

借入金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	
設備資金借入金	西日本シティ銀行	風ひかり作業所	16,518,000		1,512,000	15,006,000 1,512,000	0	0.900	148,764		20年	風ひかり作業所 設備資金	なし		
	福祉医療機構	よりあいの森	28,776,000	0	2,616,000	26,160,000 2,616,000	0	0.800	220,612		20年	よりあいの森建設	土地 建物	福岡市城南区別府7- 180他4筆 よりあいの森建物	
	西日本シティ銀行	グループホームかしはら	24,375,000	0	1,500,000	22,875,000 1,500,000	0	0.680	205,306		20年	グループホーム かしはら開設	土地 建物	福岡市南区栢原6-221 グループホームかしはら建物	
計			69,669,000	0	5,628,000	64,041,000 5,628,000	0		574,682	0					251,255,658
長期運営資金借入金															
短期運営資金借入金															
計			0	0	0	0	0		0	0					0
計			69,669,000	0	5,628,000	64,041,000 5,628,000	0		574,682	0					251,255,658

(単位：円)

寄附金収益明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

寄附者の属性 区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳													宅老所よりあり 第2宅老所よりあり																						
				法人本部	かしはらホーム	ひかり作業所	風のひかり作業所	工房陶友	ひかりグループホーム ひかりグループホーム	ひかりグループホーム ひかりグループホーム	南区相談支援センター	ひかり相談支援センター	よりあいの森	宅老所よりあり	第2宅老所よりあり																								
法人役員	9	1,984,000		1		1				2						2	54,000			1	930,000																		
利用者本人	1	100,000			1	100,000																																	
利用者の家族	23	4,670,000			7	2,250,000				2	100,000																												
取引業者	1	100,000						1	100,000																														
その他	32	8,358,050			3	300,000	1	38,400	41,650	8	2,010,000	2	550,000	1	550,000				9	858,000	4	1,810,000	2	1,500,000															
区分小計	66	15,212,050	0	1	100,000	2	338,400	2	338,400	2	141,650	12	2,310,000	2	550,000	3	950,000	0	0	0	0	0	0	1	700,000	9	2,080,000	5	3,130,000										
法人役員	0	0																																					
利用者本人	0	0																																					
利用者の家族	0	0																																					
取引業者	0	0																																					
その他	0	0																																					
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
法人役員	4	760,000																																					
利用者本人	0	0																																					
利用者の家族	9	1,466,000																																					
取引業者	0	0																																					
その他	4	5,600,000																																					
区分小計	17	7,826,000	0	16	7,426,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
法人役員	0	0																																					
利用者本人	0	0																																					
利用者の家族	0	0																																					
取引業者	0	0																																					
その他	0	0																																					
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人役員	0	0																																					
利用者本人	0	0																																					
利用者の家族	0	0																																					
取引業者	0	0																																					
その他	1	300,000																																					
区分小計	1	300,000	0	0	1	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	84	23,338,050	0	17	7,526,000	12	2,950,000	2	338,400	3	541,650	12	2,310,000	2	550,000	3	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

事業区分間及ひ拠点区分間貸付金(借入金)明細書
 (自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

		貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期					
	小計				
長期					
	小計				
	合計				

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

		貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期					
	小計			0	
長期					
	小計			0	
	合計			0	

(単位：円)

基本金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳											
		法人本部	かしはらホーム	ひかり作業所	風ひかり作業所	工房陶友	ひかりアールホーム	ひかりハルワ-ガーデン	グループホームかしはら	南区相談支援センター	ひかり相談支援センター	よりあいの森	宅老所よりあい
前年度未残高	657,454,456	0	218,959,866	67,769,549	37,571,156	30,438,971	0	7,030,579	0	0	194,785,000	52,443,740	48,455,595
第一号基本金	623,633,335	0	203,959,866	57,569,136	35,792,464	23,825,550	0	7,030,579	0	0	194,785,000	52,443,740	48,227,000
第二号基本金	10,908,996	0	0	6,408,996	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	22,912,125	0	15,000,000	3,791,417	1,778,692	2,113,421	0	0	0	0	0	0	228,595
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	657,454,456	0	218,959,866	67,769,549	37,571,156	30,438,971	0	7,030,579	0	0	194,785,000	52,443,740	48,455,595
第一号基本金	623,633,335	0	203,959,866	57,569,136	35,792,464	23,825,550	0	7,030,579	0	0	194,785,000	52,443,740	48,227,000
第二号基本金	10,908,996	0	0	6,408,996	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	22,912,125	0	15,000,000	3,791,417	1,778,692	2,113,421	0	0	0	0	0	0	228,595

(単位：円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳												
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	かしはらホーム	ひかり作業所	風のかり作業所	工房陶友	ひかりケルブホーム	ひかりMBC→アーク	ケルブホームかしはら	南区有部支援むか	むかり相談支援むか	よりあいの森	宅老所よりあ	第2宅老所よりあ
前期繰越額				302,668,632	0	182,047,857	19,352,936	27,155,003	75,400	697,374	993,334	1,678,116	0	0	70,491,276	88,668	88,668
				0													
				0													
				0													
				0													
				0													
				0													
				0													
当期積立額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスタクティブ活動費用の控除項目として計上する取崩額				15,838,383	6,640,720	1,045,818	1,427,222	16,800	221,700	397,333	428,639			5,593,351	33,400	33,400	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0													
当期取崩額				0													
当期取崩額合計				15,838,383	6,640,720	1,045,818	1,427,222	16,800	221,700	397,333	428,639			5,593,351	33,400	33,400	
当期末残高				286,830,249	175,407,137	18,307,118	25,727,781	58,600	475,674	596,001	1,249,477			64,897,925	55,268	55,268	

(注) サービスタクティブ活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10)参照。
 (注) サービスタクティブ活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首繰越金額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越金額(D)		期末取得原価(G=H+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
土地(基本財産)	54,962,430	0	0	0	0	0	54,962,430	0	54,962,430	0	
建物(基本財産)	30,324,400	19,352,936	0	0	1,658,530	1,045,818	28,665,870	18,307,118	87,409,350	57,369,900	
基本財産合計	85,286,830	19,352,936	0	0	1,658,530	1,045,818	83,628,300	18,307,118	142,371,780	57,369,900	
建物	195,002	0	0	0	60,000	0	135,002	0	4,219,000	0	
構築物	4,485,000	0	0	0	1,380,000	0	3,105,000	0	13,800,000	0	
車両運搬具	3,984,704	0	2,935,123	0	2,027,613	0	4,982,214	0	24,384,503	4,700,000	
器具・備品	705,181	0	0	0	235,032	0	470,149	0	9,094,010	206,991	
機械・装置	312,748	0	0	0	64,864	0	247,884	0	1,158,450	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,682,635	0	2,935,123	0	3,767,509	0	8,850,249	0	52,655,963	4,406,991	
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	777,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	777,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	94,969,465	19,352,936	2,935,123	0	5,426,039	1,045,818	92,478,549	18,307,118	195,804,743	61,776,891	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	94,969,465	19,352,936	2,935,123	0	5,426,039	1,045,818	92,478,549	18,307,118	195,804,743	61,776,891	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		繰越引当額(F)		期末取得原価(G=E+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基本財産)	48,489,620	6,018,519	0	0	0	0	48,489,620	6,018,519	0	0	48,489,620	6,018,519	
建物(基本財産)	68,593,306	21,136,483	0	4,599,262	1,427,222	0	63,994,044	19,709,261	46,265,771	0	110,259,815	33,981,481	
基本財産合計	117,082,926	27,155,002	0	4,599,262	1,427,222	0	112,483,664	25,727,780	46,265,771	0	158,749,435	40,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車両運搬具	504,199	1	0	504,190	0	0	9	1	19,345,852	0	19,345,861	4,230,000	
器具・備品	26,928	0	0	26,927	0	0	1	0	258,699	0	258,500	0	
機械・装置	322,899	0	0	59,086	0	0	263,813	0	2,093,273	0	2,357,086	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	854,026	1	0	590,203	0	0	263,823	1	21,697,624	0	21,961,447	4,230,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
無形固定資産	483,482	0	0	44,862	0	0	448,620	0	448,620	0	897,240	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	483,482	0	0	44,862	0	0	448,620	0	448,620	0	897,240	0	
基本財産及びその他の固定資産合計	1,347,508	1	0	635,065	0	0	712,443	1	22,146,244	0	22,858,687	4,230,000	
基本財産及びその他の固定資産計	118,430,434	27,155,003	0	5,234,327	1,427,222	0	113,196,107	25,727,781	68,412,015	0	181,608,122	44,230,000	
特採入金予定の繰越補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	118,430,434	27,155,003	0	5,234,327	1,427,222	0	113,196,107	25,727,781	68,412,015	0	181,608,122	44,230,000	

別紙3 (㊟)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G-E+H)	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	摘要
		うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額							
【基本財産(有形固定資産)】												
建物(基本財産)	364,650	0	82,817	0	281,833	0	30,276,217	30,558,050	0	0	0	
基本財産合計	364,650	0	82,817	0	281,833	0	30,276,217	30,558,050	0	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
建物	1	0	0	0	0	1	0	840,000	0	0	0	
車両運搬具	2	0	0	0	0	2	0	3,530,000	0	0	0	
器具・備品	28,470	0	81,350	0	441,020	0	2,202,010	2,643,030	0	0	0	
機械・装置	1,653,220	75,400	305,981	16,800	1,347,239	58,600	6,749,311	8,096,550	200,000	141,400	200,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,681,693	75,400	387,331	16,800	1,788,262	58,600	13,321,318	15,109,580	200,000	141,400	200,000	
その他の固定資産計	1,681,693	75,400	387,331	16,800	1,788,262	58,600	13,321,318	15,109,580	200,000	141,400	200,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,046,343	75,400	470,148	16,800	2,070,095	117,200	43,597,535	45,667,630	400,000	282,800	200,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,046,343	75,400	470,148	16,800	2,070,095	117,200	43,597,535	45,667,630	400,000	282,800	200,000	

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+H)		摘要
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車 両 運 搬 具	1,534,273	0	0	0	449,055	0	1,085,218	0	2,281,002	0	3,366,220	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,534,273	0	0	0	449,055	0	1,085,218	0	2,281,002	0	3,366,220	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
無形固定資産	1,896,200	993,334	0	0	655,600	397,333	0	1,240,600	596,001	2,294,600	3,535,200	1,986,666	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,896,200	993,334	0	0	655,600	397,333	0	1,240,600	596,001	2,294,600	3,535,200	1,986,666	
基本財産及びその他の固定資産計	3,430,473	993,334	0	0	1,104,655	397,333	0	2,325,818	596,001	4,575,602	6,901,420	1,986,666	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	3,430,473	993,334	0	0	1,104,655	397,333	0	2,325,818	596,001	4,575,602	6,901,420	1,986,666	

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前期繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期末少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基本財産)	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
建物(基本財産)	7,971,240	0	0	0	447,258	0	0	0	7,523,982	0	2,199,018	0	9,723,000	0	
建物付属設備(基本財産)	1,774,209	1,531,250	0	0	434,500	375,000	0	0	1,339,709	1,156,250	2,136,291	1,843,750	3,476,000	3,000,000	
基本財産合計	29,745,449	1,531,250	0	0	881,758	375,000	0	0	28,863,691	1,156,250	4,335,309	1,843,750	33,199,000	3,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具・備品	293,481	146,866	0	0	126,248	53,639	0	0	167,233	93,227	718,259	227,965	885,492	321,192	
その他の固定資産(有形固定資産)計	293,481	146,866	0	0	126,248	53,639	0	0	167,233	93,227	718,259	227,965	885,492	321,192	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	82,500	0	0	0	66,000	0	0	0	16,500	0	313,500	0	330,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	82,500	0	0	0	66,000	0	0	0	16,500	0	313,500	0	330,000	0	
基本財産及びその他の固定資産合計	30,121,430	1,678,116	0	0	1,074,006	428,639	0	0	29,047,424	1,249,477	5,367,068	2,071,715	34,414,492	3,321,192	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	30,121,430	1,678,116	0	0	1,074,006	428,639	0	0	29,047,424	1,249,477	5,367,068	2,071,715	34,414,492	3,321,192	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首算出額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車両運搬具	225,002	0	0	0	224,999	0	0	3	0	4,149,997	0	0	4,150,000	0	
器具・備品	866,730	0	0	0	364,076	0	0	502,654	0	2,210,797	0	0	2,713,451	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,091,732	0	0	0	589,075	0	0	502,657	0	6,360,794	0	0	6,863,451	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	536,600	0	0	0	0	0	0	536,600	0	0	0	0	536,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	536,600	0	0	0	0	0	0	536,600	0	0	0	0	536,600	0	
その他の固定資産計	1,628,332	0	0	0	589,075	0	0	1,039,257	0	6,360,794	0	0	7,400,051	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,628,332	0	0	0	589,075	0	0	1,039,257	0	6,360,794	0	0	7,400,051	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,628,332	0	0	0	589,075	0	0	1,039,257	0	6,360,794	0	0	7,400,051	0	

別紙3 (◎)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基本財産)	118,640,000	0	0	0	0	0	0	118,640,000	0	0	118,640,000	0	
建物(基本財産)	116,942,951	65,171,154	0	0	9,357,210	5,115,824	0	107,585,741	60,055,330	93,572,100	201,157,841	111,213,570	
基本財産合計	235,582,951	65,171,154	0	0	9,357,210	5,115,824	0	226,225,741	60,055,330	93,572,100	319,797,841	111,213,570	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
構築物	635,214	0	0	0	120,950	0	0	514,264	0	843,736	1,358,000	0	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	2	0	3,997,988	3,998,000	3,998,000	
器具・備品	891,101	281,185	247,500	0	324,682	159,930	0	813,919	121,255	3,844,487	4,658,406	3,275,190	
機械・装置	5,354,397	5,038,937	0	0	337,480	317,597	0	5,016,917	4,721,340	703,083	661,660	5,383,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,880,714	5,320,122	247,500	0	783,112	477,527	0	6,345,102	4,842,595	9,389,304	7,734,406	12,656,190	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
無形固定資産	795,964	0	0	0	209,990	0	0	585,974	0	2,311,936	2,897,910	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	795,964	0	0	0	209,990	0	0	585,974	0	2,311,936	2,897,910	0	
基本財産及びその他の固定資産計	243,259,629	70,491,276	247,500	0	10,350,312	5,593,351	0	233,156,817	64,897,925	105,273,340	338,430,157	123,869,760	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	243,259,629	70,491,276	247,500	0	10,350,312	5,593,351	0	233,156,817	64,897,925	105,273,340	338,430,157	123,869,760	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期末帳簿額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=F+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基本財産)	79,447,700	0	0	0	0	0	0	0	79,447,700	0	79,447,700	0	
建物(基本財産)	6,006,188	0	0	0	821,129	0	0	0	5,185,059	0	22,829,040	0	
基本財産合計	85,453,888	0	0	0	821,129	0	0	0	84,632,759	0	102,276,740	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物付属設備	675,000	0	0	0	674,999	0	0	0	1	0	5,400,000	0	
車両運搬具	1,121,685	0	99,313	0	556,528	0	0	0	664,470	0	4,613,707	0	
器具・備品	519,402	88,668	231,000	0	137,817	33,400	0	0	612,585	55,268	2,088,407	200,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,316,087	88,668	330,313	0	1,369,344	33,400	0	0	1,277,056	55,268	12,102,114	200,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,316,087	88,668	330,313	0	1,369,344	33,400	0	0	1,277,056	55,268	12,259,614	200,000	
将来入金予定の償還補助金の額	87,769,975	0	330,313	0	2,190,473	33,400	0	0	85,909,815	55,268	114,536,354	200,000	
差引	87,769,975	88,668	330,313	0	2,190,473	33,400	0	0	85,909,815	55,268	114,536,354	200,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首純資産額(A)	当期増加額(B)	当期減少額(C)	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末純資産額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=F+H)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】												
建物(基本財産)	13,471,409	0	2,218,442	0	0	11,252,967	0	36,974,033	0	48,227,000	0	
基本財産合計	13,471,409	0	2,218,442	0	0	11,252,967	0	36,974,033	0	48,227,000	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
建物付属設備	877,500	0	877,499	0	0	1	0	7,019,999	0	7,020,000	0	
車両運搬具	806,669	939,000	396,062	0	0	1,349,607	0	2,479,393	0	3,829,000	0	
器具・備品	438,021	88,668	111,037	33,400	0	326,984	33,400	1,252,535	451,732	2,252,519	507,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,122,190	88,668	1,384,598	33,400	0	1,676,592	33,400	11,424,927	451,732	13,101,519	507,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
無形固定資産	18,000	0	0	0	0	18,000	0	0	0	18,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	18,000	0	0	0	0	18,000	0	0	0	18,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	15,611,599	88,668	3,603,040	33,400	0	12,947,559	33,400	48,398,960	451,732	61,346,519	507,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	15,611,599	88,668	3,603,040	33,400	0	12,947,559	33,400	48,398,960	451,732	61,346,519	507,000	

引当金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：かしはらホーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	15,400,000			15,400,000	
退職給付引当金	4,517,150	1,090,250	645,250		4,962,150	
					0	
					0	
					0	
計	4,517,150	16,490,250	645,250	0	20,362,150	

引当金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：ひかり作業所

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,335,000	356,000	489,500	133,500	1,068,000	
賞与引当金	0	6,761,159			6,761,159	
					0	
					0	
					0	
計	1,335,000	7,117,159	489,500	133,500	7,829,159	

引当金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：風ひかり作業所

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,246,000	178,000			1,424,000	
賞与引当金	0	4,100,000			4,100,000	
					0	
					0	
					0	
計	1,246,000	4,278,000	0	0	5,524,000	

引当金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： 工房陶友

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	756,500	200,250	445,000		511,750	
賞与引当金	0	2,370,000			2,370,000	
					0	
					0	
					0	
計	756,500	2,570,250	445,000	0	2,881,750	

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： ひかりグループホーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	956,750	89,000			1,045,750	
賞与引当金	0	2,000,000			2,000,000	
					0	
					0	
					0	
計	956,750	2,089,000	0	0	3,045,750	

引当金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：ひかりヘルパーステーション

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	133,500	222,500			356,000	
賞与引当金	0	1,076,430			1,076,430	
					0	
					0	
					0	
計	133,500	1,298,930	0	0	1,432,430	

引当金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：グループホームかしはら

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	380,000			380,000	
退職給付引当金	178,000	66,750			244,750	
					0	
					0	
					0	
計	178,000	446,750	0	0	624,750	

引当金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： 南区第1障がい者基幹相談支援センター

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,700,000			1,700,000	
退職給付引当金	445,000	133,500			578,500	
					0	
					0	
					0	
計	445,000	1,833,500	0	0	2,278,500	

引当金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：ひかり相談支援センター

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	425,068	0		425,068	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	0	425,068	0	0	425,068	

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：よりあいの森

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	6,109,000	0	0	6,109,000	
退職給付引当金	6,959,900	1,412,875	267,000	0	8,105,775	
					0	
					0	
					0	
計	6,959,900	7,521,875	267,000	0	14,214,775	

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： 宅老所よりあい

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,236,000	0	0	1,236,000	
退職給付引当金	2,534,537	372,687	0	0	2,907,224	
					0	
					0	
					0	
計	2,534,537	1,608,687	0	0	4,143,224	

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：第2宅老所よりあい

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,594,000	0	0	1,594,000	
退職給付引当金	3,097,400	467,250	44,500	0	3,520,150	
					0	
				0	0	
					0	
計	3,097,400	2,061,250	44,500	0	5,114,150	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：かしはらホーム

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	54,000,000			54,000,000	
施設整備等積立金	123,000,000	5,000,000		128,000,000	大規模修繕のため
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	177,000,000	5,000,000	0	182,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	54,000,000			54,000,000	
施設整備等積立資産	123,000,000	5,000,000		128,000,000	大規模修繕のため
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	177,000,000	5,000,000	0	182,000,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：ひかり作業所

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	22,000,000	0	0	22,000,000	
施設整備等積立金	92,000,000	1,000,000	0	93,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	114,000,000	1,000,000	0	115,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000	
施設整備等積立資産	92,000,000	1,000,000	0	93,000,000	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	114,000,000	1,000,000	0	115,000,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：風ひかり作業所

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	9,500,000	0		9,500,000	
施設整備等積立金	32,500,000	0		32,500,000	
工賃変動積立金	300,000	0		300,000	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	42,300,000	0	0	42,300,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	9,500,000	0		9,500,000	
施設整備等積立資産	32,500,000	0		32,500,000	
工賃変動積立資産	300,000	0		300,000	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	42,300,000	0	0	42,300,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： 工房陶友

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	人件費として
施設整備等積立金	13,000,000	0	0	13,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	21,000,000	0	0	21,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	人件費として
施設整備等積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	21,000,000	0	0	21,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： ひかりグループホーム

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	2,000,000	0		2,000,000	
施設整備等積立金	28,000,000	0		28,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	30,000,000	0	0	30,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	2,000,000	0		2,000,000	
施設整備等積立資産	28,000,000	0		28,000,000	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	30,000,000	0	0	30,000,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人名: 福岡ひかり福祉会

拠点区分:

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金				0	
施設整備等積立金				0	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産				0	
施設整備等積立資産				0	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：グループホームかしはら

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金				0	
施設整備等積立金	2,000,000	2,000,000		4,000,000	修繕費・グループホーム開設資金
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産				0	
施設整備等積立資産	2,000,000	2,000,000		4,000,000	修繕費・グループホーム開設資金
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： 南区第1障がい者基幹相談支援センター

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金				0	
施設整備等積立金				0	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産				0	
施設整備等積立資産				0	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：ひかり相談支援センター

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金				0	
施設整備等積立金				0	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産				0	
施設整備等積立資産				0	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： よりあいの森

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金				0	
施設整備等積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産				0	
施設整備等積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： 宅老所よりあい

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
施設整備等積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	7,000,000	0	0	7,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
施設整備等積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	7,000,000	0	0	7,000,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：第2宅老所よりあい

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
施設整備等積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
施設整備等積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		かしはらホーム
収 益	5331 就労支援事業収益	7,741,261
	就労支援事業活動収益計	7,741,261
費 用	0019 就労支援事業費用	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	329,535
	0020 就労支援事業費	7,870,810
	0021 合計	8,200,345
	4413 期末製品(商品)棚卸高	123,325
	0022 差引	8,077,020
	就労支援事業活動費用計	8,077,020
	就労支援事業活動増減差額	△335,759

別紙3 (18)

就労支援事業明細書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	かしはらホーム
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	407,270
2. 当期材料仕入高	4,244,098
ハサミ班材料	435,242
フキン班材料	1,015,455
焼菓子班材料	743,244
食品班材料	671,641
チャレンジ班材料	848,438
そよかぜ班材料	505,994
その他材料	24,084
計	4,651,368
3. 期末材料棚卸高	302,765
当期材料費	4,348,603
II 労務費	
1. 利用者工賃	3,382,600
ハサミ班工賃	520,100
フキン班工賃	631,100
焼菓子班工賃	563,950
食品班工賃	616,750
チャレンジ班工賃	371,050
そよかぜ班工賃	682,750
その他工賃	△3,100
当期労務費	3,382,600
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
3. 消耗品費	39,292
7. 修繕費	59,911
フキン班修繕費	59,911
8. 通信運搬費	26,234
11. 租税公課	500
14. 雑費	13,670
当期経費	139,607
当期就労支援総事業費	7,870,810
期首仕掛品棚卸高	
合計	7,870,810
期末仕掛品棚卸高	
就労支援事業費	7,870,810

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ひかり作業所
収 益	5331 就労支援事業収益	4,335,431
	就労支援事業活動収益計	4,335,431
費 用	0019 就労支援事業費用	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	348,942
	0020 就労支援事業費	4,280,130
	0021 合計	4,629,072
	4413 期末製品(商品)棚卸高	330,455
	0022 差引	4,298,617
	就労支援事業活動費用計	4,298,617
	就労支援事業活動増減差額	36,814

別紙3 (18)

就労支援事業明細書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	ひかり作業所
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	224,198
2. 当期材料仕入高	1,922,427
みどり班材料仕入	622,104
ミシン班材料仕入	844,194
ふくろ班材料仕入	456,129
計	2,146,625
3. 期末材料棚卸高	142,631
当期材料費	2,003,994
II 労務費	
1. 利用者工賃	2,144,390
ちどり班工賃	517,850
みどり班工賃	455,920
ミシン班工賃	669,030
ふくろ班工賃	501,590
当期労務費	2,144,390
III 外注加工費	0
当期外注加工費	0
IV 経費	
1. 旅費交通費	11,600
3. 消耗品費	81,536
ちどり班消耗品費	31,284
みどり班消耗品費	10,963
ミシン班消耗品費	11,223
ふくろ班消耗品費	28,066
4. 印刷製本費	320
ミシン班	320
7. 修繕費	11,000
8. 通信運搬費	22,010
ちどり班通信運搬費	1,260
みどり班通信運搬費	1,232
ミシン班通信運搬費	19,518
14. 雑費	5,280
当期経費	131,746
当期就労支援総事業費	4,280,130
合計	4,280,130
就労支援事業費	4,280,130

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		風ひかり作業所
収 益	5331 就労支援事業収益	10,877,706
	就労支援事業活動収益計	10,877,706
費 用	0019 就労支援事業費用	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	291,250
	0020 就労支援事業費	10,161,892
	0021 合計	10,453,142
	4413 期末製品(商品)棚卸高	261,117
	0022 差引	10,192,025
	就労支援事業活動費用計	10,192,025
	就労支援事業活動増減差額	685,681

別紙3 (18)

就労支援事業明細書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	風ひかり作業所
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	614,516
2. 当期材料仕入高	3,422,402
計	4,036,918
3. 期末材料棚卸高	371,700
当期材料費	3,665,218
II 労務費	
1. 利用者工賃	4,621,704
当期労務費	4,621,704
III 外注加工費	734,240
当期外注加工費	734,240
IV 経費	
1. 旅費交通費	10,510
3. 消耗品費	102,305
4. 印刷製本費	28,067
5. 水道光熱費	378,374
6. 燃料費	341,372
7. 修繕費	14,795
8. 通信運搬費	68,855
11. 租税公課	1,000
14. 雑費	195,452
当期経費	1,140,730
当期就労支援総事業費	10,161,892
期首仕掛品棚卸高	0
合計	10,161,892
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	10,161,892

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		工房陶友
収益	5331 就労支援事業収益	4,411,373
	就労支援事業活動収益計	4,411,373
費用	0019 就労支援事業費用	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	577,950
	0020 就労支援事業費	4,369,747
	0021 合計	4,947,697
	4413 期末製品(商品)棚卸高	585,550
	0022 差引	4,362,147
	就労支援事業活動費用計	4,362,147
	就労支援事業活動増減差額	49,226

別紙3 (18)

就労支援事業明細書

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	工房陶友
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	104,142
2. 当期材料仕入高	1,870,780
計	1,974,922
3. 期末材料棚卸高	165,301
当期材料費	1,809,621
II 労務費	
1. 利用者工賃	2,203,680
当期労務費	2,203,680
III 外注加工費	0
当期外注加工費	0
IV 経費	
3. 消耗品費	169,098
5. 水道光熱費	64,271
8. 通信運搬費	43,830
10. 賃借料	50,000
14. 雑費	29,247
当期経費	356,446
当期就労支援総事業費	4,369,747
期首仕掛品棚卸高	0
合計	4,369,747
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	4,369,747