

補助金事業等収益明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

交付団体及び交付目的		区分	交付金額	補助金事業 にかかると利用者 からの収益	交付金額等 合計	うち国庫補助金 等特別積立金 積立額	かしはらホーム	ひかり作業所	風ひかり作業所	工房陶友	ひかりグループホーム	ひかりMILK-ガーデン	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	第2宅老所よりあい	
障がい福祉サービス事業所施設環境改善事業費補助金 福岡市介護施設等物価高騰対策支援金 福岡市重度障がい者GH運営費補助金 雇用補助金			5,019,003		5,019,003		2,180,587	711,164	788,418	223,344	526,683	205,189	118,858	41,416				
		障害事業	3,249,400		3,249,400		1,912,300	324,000	243,000	153,900	457,900	12,600	120,500	12,600				
			7,121,000		7,121,000						5,116,000		2,005,000					
		事業	150,000		150,000			150,000										
			0		0													
区分小計			15,539,403	0	15,539,403	0	4,092,887	1,031,418	1,185,164	377,244	6,100,583	217,789	2,244,358	235,944	54,016	0	0	
介護事業		介護事業	1,678,948		1,678,948										808,433	455,587	414,928	
			533,000		533,000										339,000	97,000	97,000	
			336,000		336,000										336,000			
			0		0													
			0		0													
区分小計			2,547,948	0	2,547,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483,433	552,587	511,928	
利息		利息	0		0													
			0		0													
			0		0													
			0		0													
			0		0													
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福岡市障がい者GH設置補助金 施設		福岡市障がい者GH設置補助金	1,616,330		1,616,330								1,616,330					
			0		0													
			0		0													
			0		0													
			0		0													
区分小計			1,616,330	0	1,616,330	0	0	0	0	0	0	0	1,616,330	0	0	0	0	
償還		償還	0		0													
			0		0													
			0		0													
			0		0													
			0		0													
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計			19,703,681	0	19,703,681	0	4,092,887	1,031,418	1,185,164	377,244	6,100,583	217,789	3,860,688	235,944	54,016	1,483,433	552,587	511,928

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源※	金額	利用目的等
繰入元	繰入先			
かしはらホーム	南区第1 障がい者基幹相談支援センター	障害福祉サービス等収入	1,213,000	
		合計	1,213,000	

(単位：円)

※繰入金の財源には、障害福祉サービス等収入、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源※	金額	利用目的等
繰入元	繰入先			
かしはらホーム	風ひかり作業所	障害福祉サービス等収入	1,342,000	
かしはらホーム	ひかり作業所	障害福祉サービス等収入	666,000	
かしはらホーム	工房陶友	障害福祉サービス等収入	329,000	
かしはらホーム	ひかりグループホーム	障害福祉サービス等収入	598,000	
かしはらホーム	グループホームかしはら	障害福祉サービス等収入	283,000	
かしはらホーム	ひかり相談支援センター	障害福祉サービス等収入	238,000	
かしはらホーム	よりあいの森	障害福祉サービス等収入	150,000	
かしはらホーム	第2 宅老所よりあい	障害福祉サービス等収入	20,000	
かしはらホーム	法人本部	障害福祉サービス等収入	290,000	
ひかり作業所	風ひかり作業所	障害福祉サービス等収入	1,000,000	
ひかり作業所	ひかりヘルパーステーション	障害福祉サービス等収入	2,000,000	
ひかり作業所	ひかり相談支援センター	障害福祉サービス等収入	2,000,000	
ひかり作業所	法人本部	障害福祉サービス等収入	40,000	
風ひかり作業所	ひかり相談支援センター	障害福祉サービス等収入	800,000	
風ひかり作業所	法人本部	障害福祉サービス等収入	90,000	
工房陶友	法人本部	障害福祉サービス等収入	400,000	
工房陶友	ひかり相談支援センター	障害福祉サービス等収入	200,000	
ひかりグループホーム	法人本部	障害福祉サービス等収入	40,000	
ひかりヘルパーステーション	法人本部	障害福祉サービス等収入	50,000	
ひかり相談支援センター	法人本部	障害福祉サービス等収入	10,000	
法人本部	工房陶友	寄附金	1,000,000	
		合計	11,546,000	

(単位：円)

※繰入金の財源には、障害福祉サービス等収入、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

(単位：円)

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	むかりグループホーム	むかりAMI・つぎつぎグループホームかしはら	南区相談支援むか	むかり相談支援センター	よりあいの森	宅老所よりあい	第2宅老所よりあい
当期積立額	前期繰越額				286,830,249	0	175,407,137	18,307,118	25,727,781	58,600	475,674	596,001	1,249,477	0	64,897,925	55,268	
	福岡市障がい者Gh設置補助金		1,616,330		1,616,330								1,616,330				
					0												
					0												
					0												
					0												
					0												
					0												
					0												
					0												
当期取崩額	当期積立額合計	0	1,616,330	0	1,616,330	0	0	0	0	0	0	0	1,616,330	0	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				15,722,398	6,640,720	1,045,818	1,427,222	16,800	211,410	397,333	441,417		5,474,878	33,400	33,400	33,400
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0												
					0												
	当期取崩額合計				15,722,398	6,640,720	1,045,818	1,427,222	16,800	211,410	397,333	441,417		5,474,878	33,400	33,400	33,400
当期末残高					272,724,181	0	168,766,417	17,261,300	24,300,559	41,800	264,264	198,668	2,424,390	0	59,423,047	21,868	21,868

(注) サービス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売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

(注) サービス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

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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

別紙 3 (⑧)

(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)		期末取得価額(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	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)	138,685,005	0	0	0	0	138,685,005	0	0	0	138,685,005	0	
建物(基本財産)	262,600,763	173,203,637	0	9,265,450	6,463,720	253,335,313	166,739,917	284,146,013	194,515,083	537,481,326	361,255,000	
基本財産合計	401,285,768	173,203,637	0	9,265,450	6,463,720	392,020,318	166,739,917	284,146,013	194,515,083	676,166,331	361,255,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
建物	9,007,230	2,203,500	0	386,870	177,000	8,620,360	2,026,500	3,599,640	973,500	12,220,000	3,000,000	
構築物	2,284,750	0	0	222,809	0	2,061,941	0	15,325,056	0	17,386,997	0	
車両運搬具	466,677	0	0	379,166	0	87,511	0	20,288,395	4,007,000	20,375,906	4,007,000	
器具・備品	9,303,602	0	2,967,700	3,503,078	0	8,768,224	0	31,285,032	4,979,679	40,053,256	4,979,679	
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,062,259	2,203,500	2,967,700	4,491,923	177,000	19,538,036	2,026,500	70,498,123	9,960,179	90,036,159	11,986,679	
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
無形固定資産	305,867	0	0	123,200	0	182,667	0	3,738,311	0	3,920,978	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	305,867	0	0	123,200	0	182,667	0	3,738,311	0	3,920,978	0	
基本財産及びその他の固定資産計	422,653,894	175,407,137	2,967,700	13,880,573	6,640,720	411,741,021	168,766,417	358,382,447	204,475,262	770,123,468	373,241,679	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		175,407,137	2,967,700	13,880,573	6,640,720	411,741,021	168,766,417	358,382,447	204,475,262	770,123,468	373,241,679	

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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	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(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		
土地(基本財産)	54,962,430	0	0	0	0	0	54,962,430	0	0	0	54,962,430	0	
建物(基本財産)	28,665,870	18,307,118	0	0	1,658,530	1,045,818	27,007,340	17,261,300	60,402,010	40,108,600	87,409,350	57,369,900	
基本財産合計	83,628,300	18,307,118	0	0	1,658,530	1,045,818	81,969,770	17,261,300	60,402,010	40,108,600	142,371,780	57,369,900	
建物	135,002	0	0	0	60,000	0	75,002	0	4,143,998	0	4,219,000	0	
構築物	3,105,000	0	0	0	1,380,000	0	1,725,000	0	12,075,000	0	13,800,000	0	
車両運搬具	4,892,214	0	0	0	1,818,779	0	3,073,435	0	21,311,068	4,200,000	24,384,503	4,200,000	
器具・備品	470,149	0	0	0	235,032	0	235,117	0	8,858,893	206,991	9,094,010	206,991	
機械・装置	247,884	0	0	0	64,864	0	183,020	0	975,430	0	1,158,450	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,850,249	0	0	0	3,558,675	0	5,291,574	0	47,364,389	4,406,991	52,655,963	4,406,991	
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	777,000	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	777,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	92,478,549	18,307,118	0	0	5,217,205	1,045,818	87,261,344	17,261,300	108,543,399	44,515,991	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	0	0	
差	92,478,549	18,307,118	0	0	5,217,205	1,045,818	87,261,344	17,261,300	108,543,399	44,515,991	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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期加額(B)		当期減額(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+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	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)】												
建物(基本財産)	281,833	0	0	0	79,457	0	0	202,376	0	30,558,050	0	
基本財産合計	281,833	0	0	0	79,457	0	0	202,376	0	30,558,050	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
建物	1	0	0	0	0	0	0	1	0	840,000	0	
車両運搬具	1	0	1,721,805	0	48,210	0	0	1,673,596	0	2,691,805	0	
器具・備品	441,020	0	0	0	82,480	0	0	358,540	0	2,643,030	0	
機械・装置	1,347,239	58,600	0	0	269,830	16,800	0	1,077,409	41,800	8,096,550	200,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,788,261	58,600	1,721,805	0	400,520	16,800	0	3,109,546	41,800	14,271,385	200,000	
その他の固定資産計	1,788,261	58,600	1,721,805	0	400,520	16,800	0	3,109,546	41,800	14,271,385	200,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,070,094	58,600	1,721,805	0	479,977	16,800	0	3,311,922	41,800	44,829,435	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	2,070,094	58,600	1,721,805	0	479,977	16,800	0	3,311,922	41,800	44,829,435	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 2025年 4月 1日 至 2026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)		当期減価額(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)		うち国庫補助金等の額		摘要
		うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G)			
【基本財産(有形固定資産)】																
土地(基本財産)	0	0	24,172,200	0	0	0	0	24,172,200	0	0	0	24,172,200	0		0	
建物(基本財産)	0	0	16,417,800	0	377,609	0	0	16,040,191	0	377,609	0	16,417,800	0		0	
建物付属設備(基本財産)	0	0	3,740,000	0	233,750	0	0	3,506,250	0	233,750	0	3,740,000	0		0	
基本財産合計	0	0	44,330,000	0	611,359	0	0	43,718,641	0	611,359	0	44,330,000	0		0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物付属設備	2,476,229	0	0	0	221,108	0	0	2,255,121	0	1,492,479	0	3,747,600	0		0	
器具・備品	1,202,836	475,674	179,800	0	504,987	0	0	877,649	264,264	5,029,045	1,632,768	5,906,694	1,897,032			
機械・装置	1,888,188	0	0	0	462,412	0	0	1,425,776	0	2,273,524	0	3,699,300	0		0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,567,253	475,674	179,800	0	1,188,507	0	0	4,558,546	264,264	8,795,048	1,632,768	13,353,594	1,897,032			
その他の固定資産計	5,567,253	475,674	179,800	0	1,188,507	0	0	4,558,546	264,264	8,795,048	1,632,768	13,353,594	1,897,032			
基本財産及びその他の固定資産計	5,567,253	475,674	444,509,800	0	1,799,866	0	0	48,277,187	264,264	9,406,407	1,632,768	57,683,594	1,897,032			
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	5,567,253	475,674	444,509,800	0	1,799,866	0	0	48,277,187	264,264	9,406,407	1,632,768	57,683,594	1,897,032			

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 2025年 4月 1日 至 2026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)		当期減価額(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																
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,085,218	0	0	0	449,055	0	0	0	636,163	0	2,730,057	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																
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,240,600	596,001	0	0	655,600	397,333	0	0	585,000	198,668	2,950,200	1,787,998	3,535,200	1,986,666		
基本財産及びその他の固定資産計	2,325,818	596,001	0	0	1,104,655	397,333	0	0	1,221,163	198,668	5,680,257	1,787,998	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	5,680,257	0	6,901,420	1,986,666		
差 引	2,325,818	596,001	0	0	1,104,655	397,333	0	0	1,221,163	198,668	5,680,257	1,787,998	6,901,420	1,986,666		

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

別紙 3 (8)

自 2025年 4月 1日 至 2026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)		当期減価額(C)		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+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	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		24,257,515	0	0	0	0	44,257,515	0	0	44,257,515	0	
建物(基本財産)	7,523,982	0	12,022,485	622,575	2,362	0	0	18,923,892	613,968	2,821,593	21,745,485	616,330	
建物付属設備(基本財産)	1,339,709	1,156,250	4,620,000	482,625	385,416	0	0	5,477,084	1,770,834	2,618,916	8,096,000	4,000,000	
基本財産合計	28,863,691	1,156,250	40,900,000	1,105,200	387,778	0	0	68,658,491	2,384,802	5,440,509	74,099,000	4,616,330	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
器具・備品	167,233	93,227		104,707	53,639	0	0	62,526	39,588	822,966	885,492	321,192	
その他の固定資産(有形固定資産)計	167,233	93,227	0	104,707	53,639	0	0	62,526	39,588	822,966	885,492	321,192	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
無形固定資産	16,500	0	198,000	46,200	0	0	0	168,300	0	359,700	528,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	16,500	0	198,000	46,200	0	0	0	168,300	0	359,700	528,000	0	
その他の固定資産計	183,733	93,227	198,000	150,907	53,639	0	0	230,826	39,588	1,182,666	1,413,492	321,192	
基本財産及びその他の固定資産計	29,047,424	1,249,477	41,098,000	1,256,107	441,417	0	0	68,889,317	2,424,390	6,623,175	75,512,492	4,937,522	
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	29,047,424	1,249,477	41,098,000	1,256,107	441,417	0	0	68,889,317	2,424,390	6,623,175	75,512,492	4,937,522	

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 2025年 4月 1日 至 2026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)		当期減価額(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	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4,149,997	0	4,150,000	0	
器具・備品	502,654	0	0	0	347,982	0	0	0	154,672	0	2,558,779	0	2,713,451	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	502,657	0	0	0	347,982	0	0	0	154,675	0	6,708,776	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	521,930	0	0	0	0	0	0	0	521,930	0	0	0	521,930	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	521,930	0	0	0	0	0	0	0	521,930	0	0	0	521,930	0	
その他の固定資産計	1,024,587	0	0	0	347,982	0	0	0	676,605	0	6,708,776	0	7,385,381	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,024,587	0	0	0	347,982	0	0	0	676,605	0	6,708,776	0	7,385,381	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	1,024,587	0	0	0	347,982	0	0	0	676,605	0	6,708,776	0	7,385,381	0	

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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

別紙 3 (⑧)

(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)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末純資産額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=F+I)		うち国庫補助金等の額		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		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	0	118,640,000	0	0	0	118,640,000	0	0	0	
建物(基本財産)	107,585,741	60,055,330	0	0	9,357,210	5,115,824	0	0	98,228,531	0	102,929,310	56,274,064	201,157,841	56,274,064	111,213,570	111,213,570	
基本財産合計	226,225,741	60,055,330	0	0	9,357,210	5,115,824	0	0	216,868,531	0	102,929,310	56,274,064	319,797,841	56,274,064	111,213,570	111,213,570	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
構築物	514,264	0	0	0	120,950	0	0	0	393,314	0	964,686	0	1,358,000	0	0	0	
車両運搬具	2	0	1	0	0	0	0	0	3,997,998	0	3,997,998	3,998,000	3,998,001	3,998,000	3,998,000	3,998,000	
器具・備品	813,918	121,255	0	0	190,003	41,457	0	0	623,915	79,798	3,899,491	3,060,392	4,532,406	3,060,392	3,140,190	3,140,190	
機械・装置	5,016,917	4,721,340	0	0	337,480	317,597	0	0	4,679,437	4,403,743	1,040,563	979,257	5,720,000	979,257	5,383,000	5,383,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,345,101	4,842,595	1	0	648,433	359,054	0	0	5,696,669	4,483,541	9,902,738	8,037,649	15,599,407	8,037,649	12,521,190	12,521,190	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
無形固定資産	585,974	0	0	0	209,990	0	0	0	375,984	0	2,521,926	0	2,897,910	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	585,974	0	0	0	209,990	0	0	0	375,984	0	2,521,926	0	2,897,910	0	0	0	
その他の固定資産計	6,931,075	4,842,595	1	0	858,423	359,054	0	0	6,072,663	4,483,541	12,424,664	8,037,649	18,497,317	8,037,649	12,521,190	12,521,190	
基本財産及びその他の固定資産計	233,156,816	64,897,925	1	0	10,215,633	5,474,878	0	0	222,941,184	59,423,047	115,353,974	64,311,713	338,295,158	64,311,713	123,734,760	123,734,760	
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	0	0	0	0	
差引	233,156,816	64,897,925	1	0	10,215,633	5,474,878	0	0	222,941,184	59,423,047	115,353,974	64,311,713	338,295,158	64,311,713	123,734,760	123,734,760	

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 2025年 4月 1日 至 2026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=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	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	79,447,700	0	0	0	79,447,700	0	
建物(基本財産)	5,185,059	0	0	0	0	4,363,930	0	18,465,110	0	22,829,040	0	
基本財産合計	84,632,759	0	0	0	0	83,811,630	0	18,465,110	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	1	0	0	0	0	1	0	5,399,999	0	5,400,000	0	
車両運搬具	664,469	0	0	0	0	189,192	0	2,900,121	0	3,089,313	0	
器具・備品	612,582	55,268	198,000	0	0	637,862	21,868	1,384,904	178,132	2,022,666	200,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,277,052	55,268	198,000	0	0	827,055	21,868	9,684,924	178,132	10,511,979	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	157,500	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	157,500	0	157,500	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,277,052	55,268	198,000	0	0	827,055	21,868	9,842,424	178,132	10,669,479	200,000	
基本財産及びその他の固定資産計	85,909,811	55,268	198,000	0	0	84,638,685	21,868	28,307,534	178,132	112,946,219	200,000	
将来入金予定の贈還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	85,909,811	55,268	198,000	0	0	84,638,685	21,868	28,307,534	178,132	112,946,219	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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首計算価額(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)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+H)		うち国庫補助金等の額		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	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)】																
建物(基本財産)	11,252,967	0	0	2,218,442	0	0	0	9,034,525	0	39,192,475	0	48,227,000	0	0	0	
基本財産合計	11,252,967	0	0	2,218,442	0	0	0	9,034,525	0	39,192,475	0	48,227,000	0	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物付属設備	1	0	0	0	0	0	0	1	0	7,019,999	0	7,020,000	0	0	0	
車両運搬具	1,349,607	0	0	0	0	0	0	894,857	0	2,934,143	0	3,829,000	0	0	0	
器具・備品	326,984	55,268	0	454,750	33,400	0	0	215,947	21,868	2,036,572	485,132	2,522,519	507,000	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,676,592	55,268	0	565,787	33,400	0	0	1,110,805	21,868	11,990,714	485,132	13,101,519	507,000	0	0	
【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	0	0	18,000	0	0	0	18,000	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	18,000	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	18,000	0	0	0	
基本財産計	12,947,559	55,268	0	2,784,229	33,400	0	0	10,163,330	21,868	51,183,189	485,132	61,346,519	507,000	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	12,947,559	55,268	0	2,784,229	33,400	0	0	10,163,330	21,868	51,183,189	485,132	61,346,519	507,000	0	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	0	
差引	12,947,559	55,268	0	2,784,229	33,400	0	0	10,163,330	21,868	51,183,189	485,132	61,346,519	507,000	0	0	

引当金明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8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	15,400,000	16,100,000	15,400,000		16,100,000	
退職給付引当金	4,962,150	1,377,500	244,750		6,094,900	
					0	
					0	
					0	
計	20,362,150	17,477,500	15,644,750	0	22,194,900	

引当金明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8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	1,068,000	311,500	178,000		1,201,500	
賞与引当金	6,761,159	6,075,711	6,761,159		6,075,711	
					0	
					0	
					0	
計	7,829,159	6,387,211	6,939,159	0	7,277,211	

引当金明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8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	1,424,000	333,750			1,757,750	
賞与引当金	4,100,000	4,100,000	4,100,000		4,100,000	
					0	
					0	
					0	
計	5,524,000	4,433,750	4,100,000	0	5,857,750	

引当金明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8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

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	511,750	222,500	0		734,250	
賞与引当金	2,370,000	2,400,000	2,370,000		2,400,000	
					0	
					0	
					0	
計	2,881,750	2,622,500	2,370,000	0	3,134,250	

引当金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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

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	1,045,750	89,000			1,134,750	
賞与引当金	2,000,000	1,500,000	2,000,000		1,500,000	
					0	
					0	
					0	
計	3,045,750	1,589,000	2,000,000	0	2,634,750	

引当金明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8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

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	356,000	89,000			445,000	
賞与引当金	1,076,430	1,604,573	1,076,430		1,604,573	
					0	
					0	
					0	
計	1,432,430	1,693,573	1,076,430	0	2,049,573	

引当金明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8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	380,000	400,000	380,000	0	400,000	
退職給付引当金	244,750	118,750			363,500	
					0	
					0	
					0	
計	624,750	518,750	380,000	0	763,500	

引当金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,700,000	1,860,000	1,700,000		1,860,000	
退職給付引当金	578,500	237,500	400,500		415,500	
					0	
					0	
					0	
計	2,278,500	2,097,500	2,100,500	0	2,275,500	

引当金明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8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	425,068	428,852	425,068		428,852	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	425,068	428,852	425,068	0	428,852	

引当金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	6,109,000	5,891,000	6,109,000	0	5,891,000	
退職給付引当金	8,105,775	1,524,688	1,068,400	0	8,562,063	
					0	
					0	
					0	
計	14,214,775	7,415,688	7,177,400	0	14,453,063	

引当金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,236,000	1,538,000	1,236,000	0	1,538,000	
退職給付引当金	2,907,224	422,750	445,400	0	2,884,574	
					0	
					0	
					0	
計	4,143,224	1,960,750	1,681,400	0	4,422,574	

引当金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,594,000	1,456,000	1,594,000	0	1,456,000	
退職給付引当金	3,520,150	489,500	89,000	0	3,920,650	
					0	
				0	0	
					0	
計	5,114,150	1,945,500	1,683,000	0	5,376,650	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会
拠点区分：法人本部

(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	220,000		220,000	勤続一時金財源として (2024年度分)
施設整備等積立金	7,426,000	15,590,000		23,016,000	センター建設資金として
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	7,426,000	15,810,000	0	23,236,000	

(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	220,000		220,000	勤続一時金財源として (2024年度分)
施設整備等積立資産	7,426,000	15,590,000		23,016,000	センター建設資金として
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	7,426,000	15,810,000	0	23,236,000	

(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7年 4月 1日 (至) 令和8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	128,000,000	20,000,000		148,000,000	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	182,000,000	20,000,000	0	202,000,000	

(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	128,000,000	20,000,000		148,000,000	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	182,000,000	20,000,000	0	202,000,000	

(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7年 4月 1日 (至) 令和8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	93,000,000	7,000,000	0	100,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	115,000,000	7,000,000	0	122,000,000	

(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	93,000,000	7,000,000	0	100,000,000	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	115,000,000	7,000,000	0	122,000,000	

(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7年 4月 1日 (至) 令和8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	7,500,000	7,500,000	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	7,500,000	7,500,000	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	7,500,000	7,500,000	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	7,500,000	7,500,000	42,300,000	

(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7年 4月 1日 (至) 令和8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	657	2,000,000	11,000,657	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	21,000,000	657	2,000,000	19,000,657	

(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	657	2,000,000	11,000,657	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	21,000,000	657	2,000,000	19,000,657	

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	10,000,000	18,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	30,000,000	0	10,000,000	20,000,000	

(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	10,000,000	18,000,000	
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	10,000,000	20,000,000	

(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7年 4月 1日 (至) 令和8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	4,000,000	0	4,000,000	0	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	4,000,000	0	4,000,000	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	4,000,000	0	4,000,000	0	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	4,000,000	0	4,000,000	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)

- 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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)

- 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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)

- 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。

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 2025年 4月 1日 至 2026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	7,730,920
	就労支援事業活動収益計	7,730,920
費 用	0019 就労支援事業費用	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	123,325
	0020 就労支援事業費	7,684,356
	0021 合計	7,807,681
	4413 期末製品(商品)棚卸高	302,600
	0022 差引	7,505,081
	就労支援事業活動費用計	7,505,081
就労支援事業活動増減差額		225,839

別紙3 (18)

就労支援事業明細書

自 2025年 4月 1日 至 2026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	302,765
2. 当期材料仕入高	4,058,777
ハサミ班材料	538,858
フキン班材料	753,774
焼菓子班材料	840,967
食品班材料	554,200
チャレンジ班材料	736,611
そよかぜ班材料	608,112
その他材料	26,255
計	4,361,542
3. 期末材料棚卸高	436,821
当期材料費	3,924,721
II 労務費	
1. 利用者工賃	3,548,950
ハサミ班工賃	586,450
フキン班工賃	659,150
焼菓子班工賃	571,100
食品班工賃	637,500
チャレンジ班工賃	388,750
そよかぜ班工賃	706,000
当期労務費	3,548,950
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
3. 消耗品費	49,175
7. 修繕費	19,000
フキン班修繕費	19,000
8. 通信運搬費	130,400
14. 雑費	12,110
当期経費	210,685
当期就労支援総事業費	7,684,356
期首仕掛品棚卸高	
合計	7,684,356
期末仕掛品棚卸高	
就労支援事業費	7,684,356

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書
自 2025年 4月 1日 至 2026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	3,283,395
	就労支援事業活動収益計	3,283,395
費 用	0019 就労支援事業費用	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	330,455
	0020 就労支援事業費	3,922,784
	0021 合計	4,253,239
	4413 期末製品(商品)棚卸高	283,803
	0022 差引	3,969,436
	就労支援事業活動費用計	3,969,436
就労支援事業活動増減差額		△686,041

別紙3 (18)

就労支援事業明細書
自 2025年 4月 1日 至 2026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	142,631
2. 当期材料仕入高	2,014,695
ちどり班材料仕入	19,828
みどり班材料仕入	672,267
ミシン班材料仕入	754,820
ふくろ班材料仕入	567,780
計	2,157,326
3. 期末材料棚卸高	92,333
当期材料費	2,064,993
II 労務費	
1. 利用者工賃	1,802,910
ちどり班工賃	442,210
みどり班工賃	385,860
ミシン班工賃	516,310
ふくろ班工賃	458,530
当期労務費	1,802,910
III 外注加工費	0
当期外注加工費	0
IV 経費	
1. 旅費交通費	9,720
3. 消耗品費	2,481
みどり班消耗品費	1,458
ミシン班消耗品費	1,023
7. 修繕費	18,942
8. 通信運搬費	23,738
みどり班通信運搬費	1,507
ミシン班通信運搬費	22,231
当期経費	54,881
当期就労支援総事業費	3,922,784
合計	3,922,784
就労支援事業費	3,922,784

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 2025年 4月 1日 至 2026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	10,305,682
	就労支援事業活動収益計	10,305,682
費 用	0019 就労支援事業費用	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	261,117
	0020 就労支援事業費	9,517,301
	0021 合計	9,778,418
	4413 期末製品(商品)棚卸高	396,765
	0022 差引	9,381,653
	就労支援事業活動費用計	9,381,653
就労支援事業活動増減差額		924,029

別紙3 (18)

就労支援事業明細書

自 2025年 4月 1日 至 2026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	371,700
2. 当期材料仕入高	3,987,489
計	4,359,189
3. 期末材料棚卸高	574,772
当期材料費	3,784,417
II 労務費	
1. 利用者工賃	4,830,521
当期労務費	4,830,521
III 外注加工費	492,520
当期外注加工費	492,520
IV 経費	
1. 旅費交通費	14,480
3. 消耗品費	102,214
4. 印刷製本費	20,944
8. 通信運搬費	63,650
11. 租税公課	200
14. 雑費	208,355
当期経費	409,843
当期就労支援総事業費	9,517,301
期首仕掛品棚卸高	0
合計	9,517,301
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	9,517,301

別紙3（15）

就労支援事業別事業活動明細書

自 2025年 4月 1日 至 2026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	4,592,504
	就労支援事業活動収益計	4,592,504
費 用	0019 就労支援事業費用	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	585,550
	0020 就労支援事業費	4,584,480
	0021 合計	5,170,030
	4413 期末製品(商品)棚卸高	550,367
	0022 差引	4,619,663
	就労支援事業活動費用計	4,619,663
就労支援事業活動増減差額		△27,159

別紙3（18）

就労支援事業明細書

自 2025年 4月 1日 至 2026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	165,301
2. 当期材料仕入高	1,825,209
計	1,990,510
3. 期末材料棚卸高	169,001
当期材料費	1,821,509
II 労務費	
1. 利用者工賃	2,366,910
当期労務費	2,366,910
III 外注加工費	0
当期外注加工費	0
IV 経費	
1. 旅費交通費	700
3. 消耗品費	132,374
5. 水道光熱費	67,067
7. 修繕費	22,000
8. 通信運搬費	40,620
10. 賃借料	50,000
14. 雑費	83,300
当期経費	396,061
当期就労支援総事業費	4,584,480
期首仕掛品棚卸高	0
合計	4,584,480
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	4,584,480