

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入支	収入						
	就労支援事業収入	38,405,983		38,405,983		38,405,983	
	障害福祉サービス等事業収入	661,164,094		661,164,094		661,164,094	
	経常経費寄附金収入	437,100		437,100		437,100	
	受取利息配当金収入	143,708		143,708		143,708	
	その他の収入	4,474,876		4,474,876		4,474,876	
	事業活動収入計 (1)	704,625,761		704,625,761		704,625,761	
	支出						
	人件費支出	477,104,596		477,104,596		477,104,596	
	事業費支出	77,315,000		77,315,000		77,315,000	
施設整備等に	事務費支出	78,638,219	41,925	78,680,144		78,680,144	
	就労支援事業支出	37,549,581		37,549,581		37,549,581	
	支払利息支出	32,449		32,449		32,449	
	その他の支出	2,876,825		2,876,825		2,876,825	
	事業活動支出計 (2)	673,516,670	41,925	673,558,595		673,558,595	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,109,091	△41,925	31,067,166		31,067,166	
	収入						
	施設整備等補助金収入	1,206,292		1,206,292		1,206,292	
	施設整備等収入計 (4)	1,206,292		1,206,292		1,206,292	
	支出						
整備等に	固定資産取得支出	4,736,380		4,736,380		4,736,380	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	882,791		882,791		882,791	
	施設整備等支出計 (5)	5,619,171		5,619,171		5,619,171	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,412,879		△4,412,879		△4,412,879	
	収入						
	積立資産取崩収入	881,794		881,794		881,794	
	その他の活動収入計(7)	881,794		881,794		881,794	
	支出						
	積立資産支出	5,666,856		5,666,856		5,666,856	
	その他の活動による支出	△18,860		△18,860		△18,860	
活動	その他の活動支出計(8)	5,647,996		5,647,996		5,647,996	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,766,202		△4,766,202		△4,766,202	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,930,010	△41,925	21,888,085		21,888,085	
	前期末支払資金残高(11)	308,783,619	303,600	309,087,219		309,087,219	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	330,713,629	261,675	330,975,304		330,975,304	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		香川県ふじみ 園おおぞら	香川県ふじみ 園だいち	香川県ふじみ 園相談支援セ ンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入		39,540,589		39,540,589	△1,134,606	38,405,983
	障害福祉サービス等事業収入	372,897,193	211,905,047	76,361,854	661,164,094		661,164,094
	経常経費寄附金収入	315,100	122,000		437,100		437,100
	受取利息配当金収入	53,500	11,489	78,719	143,708		143,708
	その他の収入	1,539,623	1,878,038	1,057,215	4,474,876		4,474,876
	事業活動収入計 (1)	374,805,416	253,457,163	77,497,788	705,760,367	△1,134,606	704,625,761
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,946,575	△8,321,983	△1,515,501	31,109,091		31,109,091
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,206,292			1,206,292		1,206,292
	施設整備等収入計 (4)	1,206,292			1,206,292		1,206,292
	固定資産取得支出	2,484,230	1,766,550	485,600	4,736,380		4,736,380
	ファイナンス・リース債務の返済支出	417,199	465,592		882,791		882,791
	施設整備等支出計 (5)	2,901,429	2,232,142	485,600	5,619,171		5,619,171
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,695,137	△2,232,142	△485,600	△4,412,879		△4,412,879
	施設整備等資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,841,601	22,512,802	△2,424,393	21,930,010		21,930,010
事業活動による支出	積立資産取崩収入	749,626	132,168		881,794		881,794
	拠点区分間繰入金収入		35,000,000	200,000	35,200,000	△35,200,000	
	その他の活動収入計(7)	749,626	35,132,168	200,000	36,081,794	△35,200,000	881,794
	積立資産支出	3,059,463	1,966,953	640,440	5,666,856		5,666,856
	拠点区分間繰入金支出	35,100,000	100,000		35,200,000	△35,200,000	
	その他の活動による支出		△1,712	△17,148	△18,860		△18,860
	その他の活動支出計(8)	38,159,463	2,065,241	623,292	40,847,996	△35,200,000	5,647,996
事業活動による資金収支差額	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,409,837	33,066,927	△423,292	△4,766,202		△4,766,202
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,841,601	22,512,802	△2,424,393	21,930,010		21,930,010
	前期末支払資金残高(11)	137,220,784	107,811,508	63,751,327	308,783,619		308,783,619
当期末支払資金残高(10)+(11)		139,062,385	130,324,310	61,326,934	330,713,629		330,713,629

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		在宅障害者・ 高齢者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動	収 事業活動収入計 (1)						
	支 事務費支出	41,925	41,925		41,925		
	出 事業活動支出計 (2)	41,925	41,925		41,925		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,925	△41,925		△41,925		
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)						
	支 施設整備等支出計 (5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他	収 その他の活動収入計(7)						
	支 その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△41,925	△41,925		△41,925		
前期末支払資金残高(11)		303,600	303,600		303,600		
当期末支払資金残高(10)+(11)		261,675	261,675		261,675		

香川県ふじみ園おおぞら拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	369,240,000	372,897,193	△3,657,193	
	自立支援給付費収入	318,758,000	317,554,330	1,203,670	
	介護給付費収入	318,758,000	317,554,330	1,203,670	
	利用者負担金収入	29,895,000	30,171,867	△276,867	
	補足給付費収入	3,973,000	3,962,758	10,242	
	特定障害者特別給付費収入	3,973,000	3,962,758	10,242	
	その他の事業収入	16,614,000	21,208,238	△4,594,238	
	補助金事業収入（公費）	5,233,000	5,233,121	△121	
	受託事業収入（公費）	381,000	443,000	△62,000	
	県指定管理委託料収入	11,000,000	15,532,117	△4,532,117	
	経常経費寄附金収入	259,000	315,100	△56,100	
	受取利息配当金収入	53,000	53,500	△500	
	その他の収入	1,536,000	1,539,623	△3,623	
	作業収入	183,000	198,800	△15,800	
	利用者等外給食費収入	897,000	879,866	17,134	
	バザー売上収入	262,000	262,690	△690	
	振興財団退職金収入	187,000	187,765	△765	
	雑収入	7,000	10,502	△3,502	
	事業活動収入計（1）	371,088,000	374,805,416	△3,717,416	
支出	人件費支出	237,310,000	245,367,683	△8,057,683	
	役員報酬支出	40,000	40,000		
	職員給料支出	158,566,000	165,809,688	△7,243,688	
	職員賞与支出	39,475,000	39,473,890	1,110	
	非常勤職員給与支出	2,089,000	2,088,217	783	
	退職給付支出	5,499,000	5,497,391	1,609	
	法定福利費支出	31,641,000	32,458,497	△817,497	
	事業費支出	43,910,000	43,937,237	△27,237	
	給食費支出	18,997,000	19,145,234	△148,234	
	保健衛生費支出	598,000	592,156	5,844	
	教養娯楽費支出	562,000	583,807	△21,807	
	日用品費支出	3,519,000	3,706,558	△187,558	
	水道光熱費支出	15,814,000	15,532,078	281,922	
	燃料費支出	1,203,000	1,201,024	1,976	
	消耗器具備品費支出	1,249,000	1,254,708	△5,708	
	保険料支出	733,000	732,119	881	
	賃借料支出	229,000	228,233	767	
	教育指導費支出	20,000	20,000		
	車輛費支出	871,000	834,196	36,804	
	作業材料費支出	96,000	88,374	7,626	
	雑支出	19,000	18,750	250	
	事務費支出	44,019,000	43,501,464	517,536	
	福利厚生費支出	932,000	903,125	28,875	
	旅費交通費支出	314,000	251,719	62,281	
	研修研究費支出	298,000	260,460	37,540	
	事務消耗品費支出	754,000	709,254	44,746	

香川県ふじみ園おおぞら拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	印刷製本費支出	20,000	15,950	4,050	
	修繕費支出	1,419,000	1,295,012	123,988	
	通信運搬費支出	568,000	567,999	1	
	広報費支出	218,000	217,320	680	
	業務委託費支出	37,492,000	37,274,684	217,316	
	手数料支出	632,000	631,144	856	
	租税公課支出	188,000	200,067	△12,067	
	保守料支出	511,000	518,598	△7,598	
	諸会費支出	298,000	297,700	300	
	雑支出	375,000	358,432	16,568	
	支払利息支出	18,000	17,741	259	
	支払利息支出	18,000	17,741	259	
	その他の支出	1,060,000	1,034,716	25,284	
	利用者等外給食費支出	1,060,000	1,034,716	25,284	
	事業活動支出計 (2)	326,317,000	333,858,841	△7,541,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,771,000	40,946,575	3,824,425	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,207,000	1,206,292	708	
	施設整備等補助金収入	1,207,000	1,206,292	708	
	施設整備等収入計 (4)	1,207,000	1,206,292	708	
	固定資産取得支出	2,486,000	2,484,230	1,770	
	車両運搬具取得支出	1,831,000	1,830,590	410	
	器具及び備品取得支出	640,000	639,150	850	
	権利取得支出	15,000	14,490	510	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	419,000	417,199	1,801	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	419,000	417,199	1,801	
	施設整備等支出計 (5)	2,905,000	2,901,429	3,571	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,698,000	△1,695,137	△2,863	
その他の活動による	積立資産取崩収入	748,000	749,626	△1,626	
	退職給付引当資産取崩収入	748,000	749,626	△1,626	
	その他の活動収入計(7)	748,000	749,626	△1,626	
	積立資産支出	3,061,000	3,059,463	1,537	
	退職給付引当資産支出	3,061,000	3,059,463	1,537	
	拠点区分間繰入金支出	35,100,000	35,100,000		
	その他の活動支出計(8)	38,161,000	38,159,463	1,537	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,413,000	△37,409,837	△3,163	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,660,000	1,841,601	3,818,399	
前期末支払資金残高(12)		137,220,784	137,220,784		
当期末支払資金残高(11)+(12)		142,880,784	139,062,385	3,818,399	

香川県ふじみ園だいち拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	39,023,000	39,540,589	△517,589	
	園芸事業収入	19,167,000	20,006,096	△839,096	
	軽作業事業収入	1,021,000	1,019,002	1,998	
	クリーニング事業収入	18,835,000	18,515,491	319,509	
	障害福祉サービス等事業収入	197,360,000	211,905,047	△14,545,047	
	自立支援給付費収入	137,636,000	134,819,812	2,816,188	
	介護給付費収入	91,245,000	88,367,505	2,877,495	
	訓練等給付費収入	46,391,000	46,452,307	△61,307	
	利用者負担金収入	13,218,000	13,342,869	△124,869	
	補足給付費収入	3,444,000	3,389,350	54,650	
	特定障害者特別給付費収入	3,444,000	3,389,350	54,650	
	その他の事業収入	43,062,000	60,353,016	△17,291,016	
	補助金事業収入（公費）	1,970,000	2,872,192	△902,192	
	受託事業収入（公費）	1,092,000	1,000,400	91,600	
	県指定管理委託料収入	40,000,000	56,480,424	△16,480,424	
	経常経費寄附金収入	203,000	122,000	81,000	
	受取利息配当金収入	12,000	11,489	511	
	その他の収入	1,871,000	1,878,038	△7,038	
	作業収入		4,000	△4,000	
	利用者等外給食費収入	1,829,000	1,830,934	△1,934	
	振興財団退職金収入	24,000	24,514	△514	
	雑収入	18,000	18,590	△590	
	事業活動収入計 (1)	238,469,000	253,457,163	△14,988,163	
支出	人件費支出	162,639,000	168,692,055	△6,053,055	
	役員報酬支出	20,000	20,000		
	職員給料支出	112,826,000	118,240,429	△5,414,429	
	職員賞与支出	23,344,000	23,343,326	674	
	非常勤職員給与支出	2,120,000	2,117,714	2,286	
	退職給付支出	3,007,000	3,006,682	318	
	法定福利費支出	21,322,000	21,963,904	△641,904	
	事業費支出	23,718,000	23,708,257	9,743	
	給食費支出	10,743,000	10,861,980	△118,980	
	保健衛生費支出	355,000	338,392	16,608	
	教養娯楽費支出	230,000	229,344	656	
	日用品費支出	506,000	495,172	10,828	
	水道光熱費支出	9,252,000	9,106,784	145,216	
	燃料費支出	467,000	458,219	8,781	
	消耗器具備品費支出	1,054,000	1,112,701	△58,701	
	保険料支出	397,000	394,367	2,633	
	賃借料支出	209,000	208,160	840	
	教育指導費支出	5,000	5,000		
	車輛費支出	480,000	479,363	637	
	雑支出	20,000	18,775	1,225	
	事務費支出	30,318,000	30,009,508	308,492	
	福利厚生費支出	890,000	879,859	10,141	

香川県ふじみ園だいち拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	240,000	201,446	38,554	
	研修研究費支出	131,000	108,470	22,530	
	事務消耗品費支出	646,000	653,616	△7,616	
	印刷製本費支出	18,000	13,750	4,250	
	修繕費支出	1,716,000	1,874,096	△158,096	
	通信運搬費支出	467,000	466,992	8	
	広報費支出	127,000	125,880	1,120	
	業務委託費支出	24,587,000	24,167,892	419,108	
	手数料支出	261,000	264,671	△3,671	
	租税公課支出	180,000	206,176	△26,176	
	保守料支出	467,000	473,712	△6,712	
	諸会費支出	381,000	380,500	500	
	雑支出	207,000	192,448	14,552	
	就労支援事業支出	37,347,000	37,549,581	△202,581	
	就労支援事業販売原価支出	37,347,000	37,549,581	△202,581	
	就労支援事業支出	37,347,000	37,549,581	△202,581	
	支払利息支出	15,000	14,708	292	
	支払利息支出	15,000	14,708	292	
	その他の支出	1,827,000	1,805,037	21,963	
	利用者等外給食費支出	1,827,000	1,805,037	21,963	
	事業活動支出計 (2)	255,864,000	261,779,146	△5,915,146	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,395,000	△8,321,983	△9,073,017	
施設整備等に よる	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	1,768,000	1,766,550	1,450	
	建物取得支出	924,000	922,900	1,100	
	器具及び備品取得支出	844,000	843,650	350	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	466,000	465,592	408	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	466,000	465,592	408	
	施設整備等支出計 (5)	2,234,000	2,232,142	1,858	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,234,000	△2,232,142	△1,858	
その他の 活動による 収入	積立資産取崩収入	132,000	132,168	△168	
	退職給付引当資産取崩収入	132,000	132,168	△168	
	拠点区分間繰入金収入	35,000,000	35,000,000		
	その他の活動収入計(7)	35,132,000	35,132,168	△168	
活動による 支出	積立資産支出	1,968,000	1,966,953	1,047	
	退職給付引当資産支出	1,968,000	1,966,953	1,047	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000		
	その他の活動による支出		△1,712	1,712	
	長期前払費用		△1,712	1,712	
	その他の活動支出計(8)	2,068,000	2,065,241	2,759	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,064,000	33,066,927	△2,927	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,435,000	22,512,802	△9,077,802	
	前期末支払資金残高(12)	107,811,508	107,811,508		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	121,246,508	130,324,310	△9,077,802	

香川県ふじみ園相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	68,882,000	76,361,854	△7,479,854	
	自立支援給付費収入	22,468,000	23,456,286	△988,286	
	訓練等給付費収入	4,252,000	4,401,876	△149,876	
	計画相談支援給付費収入	18,216,000	19,054,410	△838,410	
	利用者負担金収入	9,529,000	9,585,570	△56,570	
	補足給付費収入	600,000	600,000		
	特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000		
	その他の事業収入	36,285,000	42,719,998	△6,434,998	
	補助金事業収入（公費）	770,000	1,103,345	△333,345	
	受託事業収入（公費）	20,615,000	20,907,304	△292,304	
	県指定管理委託料収入	14,900,000	20,709,349	△5,809,349	
	受取利息配当金収入	55,000	78,719	△23,719	
	その他の収入	859,000	1,057,215	△198,215	
	受入研修費収入	208,000	209,250	△1,250	
	利用者等外給食費収入	46,000	42,865	3,135	
	雑収入	605,000	805,100	△200,100	
	事業活動収入計 (1)	69,796,000	77,497,788	△7,701,788	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	60,794,000	63,044,858	△2,250,858	
	役員報酬支出	690,000	700,000	△10,000	
	職員給料支出	40,518,000	42,697,025	△2,179,025	
	職員賞与支出	8,328,000	8,326,612	1,388	
	非常勤職員給与支出	2,537,000	2,414,787	122,213	
	退職給付支出	903,000	902,500	500	
	法定福利費支出	7,818,000	8,003,934	△185,934	
	事業費支出	9,713,000	9,669,506	43,494	
	給食費支出	2,264,000	2,288,610	△24,610	
	保健衛生費支出	3,000		3,000	
	教養娯楽費支出	119,000	105,509	13,491	
	日用品費支出	64,000	36,006	27,994	
	水道光熱費支出	3,895,000	3,775,918	119,082	
	消耗器具備品費支出	642,000	740,365	△98,365	
	保険料支出	339,000	338,427	573	
	賃借料支出	2,110,000	2,107,982	2,018	
	教育指導費支出	177,000	177,000		
	車輛費支出	93,000	90,027	2,973	
	雑支出	7,000	9,662	△2,662	
	事務費支出	6,248,000	6,261,853	△13,853	
	福利厚生費支出	156,000	152,910	3,090	
	旅費交通費支出	278,000	233,337	44,663	
	研修研究費支出	52,000	32,060	19,940	
	事務消耗品費支出	78,000	59,116	18,884	
	印刷製本費支出	42,000	41,250	750	
	修繕費支出	211,000	211,906	△906	
	通信運搬費支出	645,000	633,832	11,168	
	会議費支出	8,000	7,995	5	

香川県ふじみ園相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	3,362,000	3,311,570	50,430	
	手数料支出	112,000	109,192	2,808	
	租税公課支出	754,000	919,389	△165,389	
	諸会費支出	429,000	428,400	600	
	雑支出	121,000	120,896	104	
	その他の支出	42,000	37,072	4,928	
	利用者等外給食費支出	42,000	37,072	4,928	
	事業活動支出計 (2)	76,797,000	79,013,289	△2,216,289	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,001,000	△1,515,501	△5,485,499	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 固定資産取得支出	486,000	485,600	400	
	器具及び備品取得支出	486,000	485,600	400	
	施設整備等支出計 (5)	486,000	485,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△486,000	△485,600	△400	
その他の活動に	収 拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000		
	入 その他の活動収入計(7)	200,000	200,000		
	支 積立資産支出	642,000	640,440	1,560	
	退職給付引当資産支出	642,000	640,440	1,560	
	その他の活動による支出		△17,148	17,148	
によ	長期前払費用		△17,148	17,148	
	その他の活動支出計(8)	642,000	623,292	18,708	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△442,000	△423,292	△18,708	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,929,000	△2,424,393	△5,504,607	
	前期末支払資金残高(12)	63,751,327	63,751,327		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,822,327	61,326,934	△5,504,607	

在宅障害者・高齢者支援拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動 に よ	収 事業活動収入計 (1)				
	支 事務費支出	43,000	41,925	1,075	
	業務委託費支出	16,000	16,000		
	手数料支出	27,000	25,925	1,075	
	事業活動支出計 (2)	43,000	41,925	1,075	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△43,000	△41,925	△1,075	
施設 整	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
そ の 他	収 その他の活動収入計 (7)				
	支 その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△43,000	△41,925	△1,075	
前期末支払資金残高 (12)		303,600	303,600		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		260,600	261,675	△1,075	

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サ ー ビ ス 活 動	収 就労支援事業収益	38,405,983		38,405,983		38,405,983	
	益 障害福祉サービス等事業収益	661,164,094		661,164,094		661,164,094	
	経常経費寄附金収益	437,100		437,100		437,100	
	その他の収益	684,109		684,109		684,109	
	サービス活動収益計 (1)	700,691,286		700,691,286		700,691,286	
	費 人件費	481,631,357		481,631,357		481,631,357	
	増 事業費	77,315,000		77,315,000		77,315,000	
	減 事務費	78,638,219	41,925	78,680,144		78,680,144	
	の 就労支援事業費用	40,036,592		40,036,592		40,036,592	
	部 減価償却費	6,359,698		6,359,698		6,359,698	
サ ー ビ ス 活 動 外	国庫補助金等特別積立金取崩額	△170,530		△170,530		△170,530	
	サービス活動費用計 (2)	683,810,336	41,925	683,852,261		683,852,261	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,880,950	△41,925	16,839,025		16,839,025	
	収 受取利息配当金収益	159,763		159,763		159,763	
	益 その他のサービス活動外収益	3,790,767		3,790,767		3,790,767	
	サービス活動外収益計 (4)	3,950,530		3,950,530		3,950,530	
	費 支払利息	32,449		32,449		32,449	
	用 その他のサービス活動外費用	2,876,825		2,876,825		2,876,825	
	サービス活動外費用計 (5)	2,909,274		2,909,274		2,909,274	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,041,256		1,041,256		1,041,256	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		17,922,206	△41,925	17,880,281		17,880,281	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	1,206,292		1,206,292		1,206,292	
	益 固定資産受贈額	140,800		140,800		140,800	
	特別収益計 (8)	1,347,092		1,347,092		1,347,092	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	1,206,292		1,206,292		1,206,292	
	用 特別費用計 (9)	1,206,292		1,206,292		1,206,292	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	140,800		140,800		140,800	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		18,063,006	△41,925	18,021,081		18,021,081	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	317,036,171	303,600	317,339,771		317,339,771	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	335,099,177	261,675	335,360,852		335,360,852	
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)						
	その他の積立金積立額 (16)						
	次期繰越活動増減差額	335,099,177	261,675	335,360,852		335,360,852	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		香川県ふじみ 園おおぞら	香川県ふじみ 園だいち	香川県ふじみ 園相談支援セ ンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入						
	就労支援事業収益		39,540,589		39,540,589	△1,134,606	38,405,983
	障害福祉サービス等事業収益	372,897,193	211,905,047	76,361,854	661,164,094		661,164,094
	経常経費寄附金収益	315,100	122,000		437,100		437,100
	その他の収益	649,255	28,514	6,340	684,109		684,109
	サービス活動収益計 (1)	373,861,548	251,596,150	76,368,194	701,825,892	△1,134,606	700,691,286
	費 用						
	人件費	247,195,083	170,676,014	63,760,260	481,631,357		481,631,357
	事業費	43,937,237	23,708,257	9,669,506	77,315,000		77,315,000
	事務費	43,501,464	30,009,508	6,261,853	79,772,825	△1,134,606	78,638,219
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	就労支援事業費用		40,036,592		40,036,592		40,036,592
	減価償却費	2,961,461	2,894,588	503,649	6,359,698		6,359,698
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,725	△69,805		△170,530		△170,530
	サービス活動費用計 (2)	337,494,520	267,255,154	80,195,268	684,944,942	△1,134,606	683,810,336
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	36,367,028	△15,659,004	△3,827,074	16,880,950		16,880,950
	収 入						
	受取利息配当金収益	53,500	11,489	94,774	159,763		159,763
	その他のサービス活動外収益	890,368	1,849,524	1,050,875	3,790,767		3,790,767
	サービス活動外収益計 (4)	943,868	1,861,013	1,145,649	3,950,530		3,950,530
	費 用						
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	支払利息	17,741	14,708		32,449		32,449
	その他のサービス活動外費用	1,034,716	1,805,037	37,072	2,876,825		2,876,825
	サービス活動外費用計 (5)	1,052,457	1,819,745	37,072	2,909,274		2,909,274
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△108,589	41,268	1,108,577	1,041,256		1,041,256
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	36,258,439	△15,617,736	△2,718,497	17,922,206		17,922,206
	収 入						
	施設整備等補助金収益	1,206,292			1,206,292		1,206,292
	固定資産受贈額		140,800		140,800		140,800
	拠点区分間繰入金収益		35,000,000	200,000	35,200,000	△35,200,000	
	特別収益計 (8)	1,206,292	35,140,800	200,000	36,547,092	△35,200,000	1,347,092
	費 用						
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,206,292			1,206,292		1,206,292
	拠点区分間繰入金費用	35,100,000	100,000		35,200,000	△35,200,000	
	特別費用計 (9)	36,306,292	100,000		36,406,292	△35,200,000	1,206,292
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△35,100,000	35,040,800	200,000	140,800		140,800
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,158,439	19,423,064	△2,518,497	18,063,006		18,063,006
	繰 越						
	前期繰越活動増減差額 (12)	129,513,008	115,253,784	72,269,379	317,036,171		317,036,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,671,447	134,676,848	69,750,882	335,099,177		335,099,177
	活 動						
	基本金取崩額 (14)						
増 減	その他の積立金取崩額 (15)						
	その他の積立金積立額 (16)						
	次期繰越活動増減差額	130,671,447	134,676,848	69,750,882	335,099,177		335,099,177

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			在宅障害者・ 高齢者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サ	収	サービス活動収益計 (1)						
	費	事務費	41,925	41,925		41,925		
ビ	用	サービス活動費用計 (2)	41,925	41,925		41,925		
ス		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△41,925	△41,925		△41,925		
サ	収	サービス活動外収益計 (4)						
	費	サービス活動外費用計 (5)						
ビ		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△41,925	△41,925		△41,925		
特	収	特別収益計 (8)						
別	費	特別費用計 (9)						
増		特別増減差額 (10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△41,925	△41,925		△41,925		
繰		前期繰越活動増減差額 (12)	303,600	303,600		303,600		
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,675	261,675		261,675		
活		基本金取崩額 (14)						
動		その他の積立金取崩額 (15)						
増		その他の積立金積立額 (16)						
減		次期繰越活動増減差額	261,675	261,675		261,675		

香川県ふじみ園おおぞら拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	372,897,193	336,873,530	36,023,663
	益 自立支援給付費収益	317,554,330	291,896,580	25,657,750
	介護給付費収益	317,554,330	291,896,580	25,657,750
	利用者負担金収益	30,171,867	27,813,743	2,358,124
	補足給付費収益	3,962,758	5,125,207	△1,162,449
	特定障害者特別給付費収益	3,962,758	5,125,207	△1,162,449
	その他の事業収益	21,208,238	12,038,000	9,170,238
	補助金事業収益(公費)	5,233,121	480,000	4,753,121
	受託事業収益(公費)	443,000	558,000	△115,000
	県指定管理委託料収益	15,532,117	11,000,000	4,532,117
	経常経費寄附金収益	315,100	248,070	67,030
	経常経費寄附金収益	315,100	248,070	67,030
	その他の収益	649,255	662,992	△13,737
	作業収益	198,800	196,500	2,300
	バザー売上収益	262,690	139,060	123,630
	振興財団退職金収益	187,765	327,432	△139,667
	サービス活動収益計 (1)	373,861,548	337,784,592	36,076,956
費 用	人件費	247,195,083	232,580,168	14,614,915
	役員報酬	40,000	40,000	
	職員給料	165,809,688	150,199,393	15,610,295
	職員賞与	25,999,878	27,864,014	△1,864,136
	賞与引当金繰入	15,082,068	15,564,505	△482,437
	非常勤職員給与	2,088,217	1,907,750	180,467
	退職給付費用	7,807,228	7,926,644	△119,416
	法定福利費	30,368,004	29,077,862	1,290,142
	事業費	43,937,237	41,782,673	2,154,564
	給食費	19,145,234	16,364,464	2,780,770
	保健衛生費	592,156	682,252	△90,096
	教養娯楽費	583,807	352,310	231,497
	日用品費	3,706,558	3,325,194	381,364
	水道光熱費	15,532,078	16,128,387	△596,309
	燃料費	1,201,024	983,021	218,003
	消耗器具備品費	1,254,708	1,898,000	△643,292
	保険料	732,119	688,017	44,102
	賃借料	228,233	372,769	△144,536
	教育指導費	20,000	40,000	△20,000
	車輛費	834,196	851,753	△17,557
	作業材料費	88,374	96,506	△8,132
	雑費	18,750		18,750
	事務費	43,501,464	44,954,940	△1,453,476
	福利厚生費	903,125	956,349	△53,224
	職員被服費		30,437	△30,437
	旅費交通費	251,719	190,723	60,996
	研修研究費	260,460	563,820	△303,360

香川県ふじみ園おおぞら拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	事務消耗品費	709,254	844,250	△134,996
	印刷製本費	15,950	62,200	△46,250
	修繕費	1,295,012	1,891,688	△596,676
	通信運搬費	567,999	590,759	△22,760
	広報費	217,320	171,600	45,720
	業務委託費	37,274,684	37,217,340	57,344
	手数料	631,144	1,051,715	△420,571
	租税公課	200,067	181,206	18,861
	保守料	518,598	552,528	△33,930
	諸会費	297,700	297,700	
	雑費	358,432	352,625	5,807
	減価償却費	2,961,461	3,496,081	△534,620
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,725		△100,725
	サービス活動費用計 (2)	337,494,520	322,813,862	14,680,658
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	36,367,028	14,970,730	21,396,298
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	53,500	20,871	32,629
	益 その他のサービス活動外収益	890,368	1,149,921	△259,553
	利用者等外給食費収益	879,866	1,137,071	△257,205
	雑収益	10,502	12,850	△2,348
	サービス活動外収益計 (4)	943,868	1,170,792	△226,924
	費 支払利息	17,741	23,741	△6,000
	支払利息	17,741	23,741	△6,000
	その他のサービス活動外費用	1,034,716	1,514,470	△479,754
	利用者等外給食費	1,034,716	1,514,470	△479,754
	サービス活動外費用計 (5)	1,052,457	1,538,211	△485,754
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△108,589	△367,419	258,830
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	36,258,439	14,603,311	21,655,128
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	1,206,292		1,206,292
	益 施設整備等補助金収益	1,206,292		1,206,292
	特別収益計 (8)	1,206,292		1,206,292
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	1,206,292		1,206,292
	拠点区分間繰入金費用	35,100,000	100,000	35,000,000
	特別費用計 (9)	36,306,292	100,000	36,206,292
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△35,100,000	△100,000	△35,000,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,158,439	14,503,311	△13,344,872
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	129,513,008	115,009,697	14,503,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,671,447	129,513,008	1,158,439
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,671,447	129,513,008	1,158,439

香川県ふじみ園だいち拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	39,540,589	37,974,865	1,565,724
	益 園芸事業収益	20,006,096	19,673,988	332,108
	ビ 軽作業事業収益	1,019,002	1,087,519	△68,517
	ス クリーニング事業収益	18,515,491	17,213,358	1,302,133
	活 障害福祉サービス等事業収益	211,905,047	180,356,397	31,548,650
	増 自立支援給付費収益	134,819,812	123,896,263	10,923,549
	減 介護給付費収益	88,367,505	76,657,760	11,709,745
	の 訓練等給付費収益	46,452,307	47,238,503	△786,196
	部 利用者負担金収益	13,342,869	12,247,243	1,095,626
	補足給付費収益	3,389,350	2,964,491	424,859
	特定障害者特別給付費収益	3,389,350	2,964,491	424,859
	その他の事業収益	60,353,016	41,248,400	19,104,616
	補助金事業収益(公費)	2,872,192	480,000	2,392,192
	受託事業収益(公費)	1,000,400	762,000	238,400
	県指定管理委託料収益	56,480,424	40,000,000	16,480,424
	その他の事業収益		6,400	△6,400
	経常経費寄附金収益	122,000	170,000	△48,000
	経常経費寄附金収益	122,000	170,000	△48,000
	その他の収益	28,514	43,450	△14,936
	作業収益	4,000	43,450	△39,450
	振興財団退職金収益	24,514		24,514
	サービス活動収益計 (1)	251,596,150	218,544,712	33,051,438
費 用	人件費	170,676,014	151,938,318	18,737,696
	役員報酬	20,000	20,000	
	職員給料	118,240,429	99,642,820	18,597,609
	職員賞与	15,852,956	15,481,874	371,082
	賞与引当金繰入	8,801,675	8,652,501	149,174
	非常勤職員給与	2,117,714	4,534,186	△2,416,472
	退職給付費用	4,841,467	4,035,143	806,324
	法定福利費	20,801,773	19,571,794	1,229,979
	事業費	23,708,257	22,687,820	1,020,437
	給食費	10,861,980	8,848,474	2,013,506
	保健衛生費	338,392	265,076	73,316
	教養娯楽費	229,344	223,861	5,483
	日用品費	495,172	465,505	29,667
	水道光熱費	9,106,784	9,964,911	△858,127
	燃料費	458,219	631,184	△172,965
	消耗器具備品費	1,112,701	1,108,304	4,397
	保険料	394,367	388,362	6,005
	賃借料	208,160	302,788	△94,628
	教育指導費	5,000		5,000
	車輛費	479,363	489,355	△9,992
	雑費	18,775		18,775
	事務費	30,009,508	30,112,073	△102,565

香川県ふじみ園だいち拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動外費用の増減の部	福利厚生費	879,859	862,110	17,749
	職員被服費		30,437	△30,437
	旅費交通費	201,446	239,382	△37,936
	研修研究費	108,470	404,020	△295,550
	事務消耗品費	653,616	667,138	△13,522
	印刷製本費	13,750	62,100	△48,350
	修繕費	1,874,096	2,050,925	△176,829
	通信運搬費	466,992	619,518	△152,526
	広報費	125,880	86,600	39,280
	業務委託費	24,167,892	22,924,763	1,243,129
	手数料	264,671	1,122,909	△858,238
	租税公課	206,176	137,849	68,327
	保守料	473,712	354,000	119,712
	諸会費	380,500	380,500	
	雑費	192,448	169,822	22,626
	就労支援事業費用	40,036,592	34,222,791	5,813,801
	就労支援事業販売原価	40,036,592	34,222,791	5,813,801
	期首製品(商品)棚卸高	143,660	106,820	36,840
	当期就労支援事業費	39,955,732	34,259,631	5,696,101
	期末製品(商品)棚卸高	△62,800	△143,660	80,860
	減価償却費	2,894,588	3,433,475	△538,887
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,805	△135,347	65,542
	サービス活動費用計 (2)	267,255,154	242,259,130	24,996,024
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△15,659,004	△23,714,418	8,055,414
サービス活動外費用の増減の部	収益	11,489	2,158	9,331
	その他のサービス活動外収益	1,849,524	1,613,763	235,761
	利用者等外給食費収益	1,830,934	1,613,662	217,272
	雑収益	18,590	101	18,489
	サービス活動外収益計 (4)	1,861,013	1,615,921	245,092
	費用	14,708	20,751	△6,043
	支払利息	14,708	20,751	△6,043
	その他のサービス活動外費用	1,805,037	1,858,862	△53,825
	利用者等外給食費	1,805,037	1,858,862	△53,825
	サービス活動外費用計 (5)	1,819,745	1,879,613	△59,868
経常増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,268	△263,692	304,960
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△15,617,736	△23,978,110	8,360,374
特別増減の部	収益	140,800	260,000	△119,200
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益		49,999	△49,999
	車両運搬具売却益		49,999	△49,999
	拠点区分間繰入金収益	35,000,000	10,000,000	25,000,000
	特別収益計 (8)	35,140,800	10,309,999	24,830,801
特別増減の部	費用		1	△1
	固定資産売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損		1	△1
特別増減の部	費用	100,000	100,000	
	拠点区分間繰入金費用			

香川県ふじみ園だいち拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	特別費用計 (9)	100,000	100,001	△1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	35,040,800	10,209,998	24,830,802
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		19,423,064	△13,768,112	33,191,176
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	115,253,784	129,021,896	△13,768,112
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,676,848	115,253,784	19,423,064
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,676,848	115,253,784	19,423,064

香川県ふじみ園相談支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	76,361,854	67,260,053	9,101,801
	益 自立支援給付費収益	23,456,286	18,836,468	4,619,818
	訓練等給付費収益	4,401,876	4,825,948	△424,072
	計画相談支援給付費収益	19,054,410	14,010,520	5,043,890
	利用者負担金収益	9,585,570	8,425,543	1,160,027
	補足給付費収益	600,000	600,000	
	特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000	
	その他の事業収益	42,719,998	39,398,042	3,321,956
	補助金事業収益(公費)	1,103,345	280,000	823,345
	受託事業収益(公費)	20,907,304	21,618,042	△710,738
	県指定管理委託料収益	20,709,349	17,500,000	3,209,349
	その他の収益	6,340		6,340
	雑収益	6,340		6,340
	サービス活動収益計 (1)	76,368,194	67,260,053	9,108,141
	費 人件費	63,760,260	60,188,322	3,571,938
	用 役員報酬	700,000	640,000	60,000
	職員給料	42,697,025	39,623,256	3,073,769
	職員賞与	5,605,627	5,833,296	△227,669
	賞与引当金繰入	3,218,108	3,143,146	74,962
	非常勤職員給与	2,414,787	2,225,984	188,803
	退職給付費用	1,542,940	1,494,800	48,140
	法定福利費	7,581,773	7,227,840	353,933
	事業費	9,669,506	9,980,441	△310,935
費 用	給食費	2,288,610	2,299,972	△11,362
	保健衛生費		399	△399
	教養娯楽費	105,509	127,276	△21,767
	日用品費	36,006	31,667	4,339
	水道光熱費	3,775,918	4,029,745	△253,827
	消耗器具備品費	740,365	509,681	230,684
	保険料	338,427	331,687	6,740
	賃借料	2,107,982	2,141,808	△33,826
	教育指導費	177,000	419,000	△242,000
	車輛費	90,027	89,206	821
	雑費	9,662		9,662
	事務費	6,261,853	8,183,184	△1,921,331
	福利厚生費	152,910	158,611	△5,701
	旅費交通費	233,337	275,803	△42,466
	研修研究費	32,060	70,980	△38,920
	事務消耗品費	59,116	37,886	21,230
	印刷製本費	41,250	11,500	29,750
	修繕費	211,906	438,306	△226,400
	通信運搬費	633,832	1,522,359	△888,527
	会議費	7,995	2,497	5,498
	広報費		85,000	△85,000

香川県ふじみ園相談支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	業務委託費	3,311,570	3,388,591	△77,021
	手数料	109,192	815,859	△706,667
	租税公課	919,389	746,250	173,139
	保守料		82,000	△82,000
	諸会費	428,400	428,400	
	雑費	120,896	119,142	1,754
	減価償却費	503,649	498,420	5,229
	サービス活動費用計 (2)	80,195,268	78,850,367	1,344,901
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,827,074	△11,590,314	7,763,240
サ ー ビ ス 活 動	収益 受取利息配当金収益	94,774	60,632	34,142
	収益 その他のサービス活動外収益	1,050,875	3,235,847	△2,184,972
	収益 受入研修費収益	209,250	333,870	△124,620
	収益 利用者等外給食費収益	42,865	50,838	△7,973
	収益 雑収益	798,760	2,851,139	△2,052,379
	サービス活動外収益計 (4)	1,145,649	3,296,479	△2,150,830
外 増 減 の	費用 その他のサービス活動外費用	37,072	49,912	△12,840
	費用 利用者等外給食費	37,072	49,912	△12,840
	サービス活動外費用計 (5)	37,072	49,912	△12,840
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,108,577	3,246,567	△2,137,990
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,718,497	△8,343,747	5,625,250
特 別 増 減 の	収益 拠点区分間繰入金収益	200,000	200,000	
	収益 特別収益計 (8)	200,000	200,000	
	費用 拠点区分間繰入金費用		10,000,000	△10,000,000
	費用 特別費用計 (9)		10,000,000	△10,000,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	200,000	△9,800,000	10,000,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,518,497	△18,143,747	15,625,250
繰 越 活 動 増 減	繰越 前期繰越活動増減差額 (12)	72,269,379	90,413,126	△18,143,747
	繰越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,750,882	72,269,379	△2,518,497
	繰越 基本金取崩額 (14)			
	繰越 その他の積立金取崩額 (15)			
	繰越 その他の積立金積立額 (16)			
	繰越 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,750,882	72,269,379	△2,518,497

在宅障害者・高齢者支援拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動	収	サービス活動収益計 (1)			
	費	事務費	41,925	33,155	8,770
	用	業務委託費	16,000		16,000
		手数料	25,925	33,155	△7,230
		サービス活動費用計 (2)	41,925	33,155	8,770
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△41,925	△33,155	△8,770
サ ー ビ ス 活 動	収	サービス活動外収益計 (4)			
	費	サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△41,925	△33,155	△8,770
特 別 増	収	特別収益計 (8)			
	費	特別費用計 (9)			
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△41,925	△33,155	△8,770
繰 越		前期繰越活動増減差額 (12)	303,600	336,755	△33,155
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,675	303,600	△41,925
		基本金取崩額 (14)			
活 動 増 減		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	261,675	303,600	△41,925

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	365,235,943	261,675	365,497,618		365,497,618	
現金預金	237,760,364	261,675	238,022,039		238,022,039	
事業未収金	125,821,610		125,821,610		125,821,610	
未収金	1,052,033		1,052,033		1,052,033	
貯蔵品	720		720		720	
商品・製品	62,800		62,800		62,800	
原材料	295,185		295,185		295,185	
前払費用	198,696		198,696		198,696	
仮払金	44,535		44,535		44,535	
固定資産	207,395,718		207,395,718		207,395,718	
基本財産	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
その他の固定資産	197,395,718		197,395,718		197,395,718	
建物	4,993,632		4,993,632		4,993,632	
構築物	1,815,206		1,815,206		1,815,206	
機械及び装置	4,899,495		4,899,495		4,899,495	
車輛運搬具	2,433,641		2,433,641		2,433,641	
器具及び備品	7,994,710		7,994,710		7,994,710	
有形リース資産	780,402		780,402		780,402	
権利	85,390		85,390		85,390	
ソフトウェア	284,795		284,795		284,795	
無形リース資産	894,799		894,799		894,799	
投資有価証券	9,894,302		9,894,302		9,894,302	
退職給付引当資産	54,650,335		54,650,335		54,650,335	
長期預り金積立資産	60,000,000		60,000,000		60,000,000	
その他の固定資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
工賃変動積立資産	2,669,011		2,669,011		2,669,011	
修繕積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000	
資産の部合計	572,631,661	261,675	572,893,336		572,893,336	
流動負債	62,115,838		62,115,838		62,115,838	
事業未払金	29,806,615		29,806,615		29,806,615	
その他の未払金	673,200		673,200		673,200	
1年以内返済予定リース債務	849,658		849,658		849,658	
預り金	32,338		32,338		32,338	
職員預り金	3,652,176		3,652,176		3,652,176	
賞与引当金	27,101,851		27,101,851		27,101,851	
固定負債	55,584,726		55,584,726		55,584,726	
リース債務	934,391		934,391		934,391	
退職給付引当金	54,650,335		54,650,335		54,650,335	
負債の部合計	117,700,564		117,700,564		117,700,564	
基本金	16,000,000		16,000,000		16,000,000	
基本金	16,000,000		16,000,000		16,000,000	
国庫補助金等特別積立金	1,162,909		1,162,909		1,162,909	
国庫補助金等特別積立金	1,162,909		1,162,909		1,162,909	
その他の積立金	102,669,011		102,669,011		102,669,011	

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
工賃変動積立金	2,669,011		2,669,011		2,669,011	
修繕積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000	
施設整備等積立金	60,000,000		60,000,000		60,000,000	
次期繰越活動増減差額	335,099,177	261,675	335,360,852		335,360,852	
(うち当期活動増減差額)	18,063,006	△41,925	18,021,081		18,021,081	
純資産の部合計	454,931,097	261,675	455,192,772		455,192,772	
負債及び純資産の部合計	572,631,661	261,675	572,893,336		572,893,336	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	香川県ふじみ 園おおぞら	香川県ふじみ 園だいち	香川県ふじみ 園相談支援セ ンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	153,831,437	146,432,207	65,056,163	365,319,807	△83,864	365,235,943
現金預金	91,751,009	98,397,198	47,612,157	237,760,364		237,760,364
事業未収金	61,400,325	47,343,916	17,161,233	125,905,474	△83,864	125,821,610
未収金	664,837	331,396	55,800	1,052,033		1,052,033
貯蔵品	720			720		720
商品・製品		62,800		62,800		62,800
原材料		295,185		295,185		295,185
前払費用	13,546	1,712	183,438	198,696		198,696
仮払金	1,000		43,535	44,535		44,535
固定資産	104,327,732	70,612,977	32,455,009	207,395,718		207,395,718
基本財産			10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	104,327,732	70,612,977	22,455,009	197,395,718		197,395,718
建物	1,741,548	2,697,500	554,584	4,993,632		4,993,632
構築物	1,311,438	305,760	198,008	1,815,206		1,815,206
機械及び装置	37,335	4,862,160		4,899,495		4,899,495
車輛運搬具	1,766,536	667,104	1	2,433,641		2,433,641
器具及び備品	2,996,331	4,296,753	701,626	7,994,710		7,994,710
有形リース資産	390,200	390,202		780,402		780,402
権利	36,090	40,560	8,740	85,390		85,390
ソフトウェア			284,795	284,795		284,795
無形リース資産	447,399	447,400		894,799		894,799
投資有価証券			9,894,302	9,894,302		9,894,302
退職給付引当資産	25,600,855	24,236,527	4,812,953	54,650,335		54,650,335
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000		60,000,000		60,000,000
修繕積立資産	40,000,000			40,000,000		40,000,000
工賃変動積立資産		2,669,011		2,669,011		2,669,011
その他の固定資産			6,000,000	6,000,000		6,000,000
資産の部合計	258,159,169	217,045,184	97,511,172	572,715,525	△83,864	572,631,661
流動負債	30,274,412	24,977,953	6,947,337	62,199,702	△83,864	62,115,838
事業未払金	13,216,261	13,457,318	3,216,900	29,890,479	△83,864	29,806,615
その他の未払金		673,200		673,200		673,200
1年以内返済予定リース債務	423,292	426,366		849,658		849,658
預り金	5,717	10,297	16,324	32,338		32,338
職員預り金	1,547,074	1,609,097	496,005	3,652,176		3,652,176
賞与引当金	15,082,068	8,801,675	3,218,108	27,101,851		27,101,851
固定負債	26,107,743	24,664,030	4,812,953	55,584,726		55,584,726
リース債務	506,888	427,503		934,391		934,391
退職給付引当金	25,600,855	24,236,527	4,812,953	54,650,335		54,650,335
負債の部合計	56,382,155	49,641,983	11,760,290	117,784,428	△83,864	117,700,564
基本金			16,000,000	16,000,000		16,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,105,567	57,342		1,162,909		1,162,909
その他の積立金	70,000,000	32,669,011		102,669,011		102,669,011
施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000		60,000,000		60,000,000
修繕積立金	40,000,000			40,000,000		40,000,000
工賃変動積立金		2,669,011		2,669,011		2,669,011

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	香川県ふじみ 園おおぞら	香川県ふじみ 園だいち	香川県ふじみ 園相談支援セ ンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	130,671,447	134,676,848	69,750,882	335,099,177		335,099,177
（うち当期活動増減差額）	1,158,439	19,423,064	△2,518,497	18,063,006		18,063,006
純資産の部合計	201,777,014	167,403,201	85,750,882	454,931,097		454,931,097
負債及び純資産の部合計	258,159,169	217,045,184	97,511,172	572,715,525	△83,864	572,631,661

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	在宅障害者・ 高齢者支援	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	261,675	261,675		261,675		
現金預金	261,675	261,675		261,675		
固定資産						
基本財産						
その他の固定資産						
資産の部合計	261,675	261,675		261,675		
流動負債						
固定負債						
負債の部合計						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	261,675	261,675		261,675		
（うち当期活動増減差額）	△41,925	△41,925		△41,925		
純資産の部合計	261,675	261,675		261,675		
負債及び純資産の部合計	261,675	261,675		261,675		

香川県ふじみ園おおぞら拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	153,831,437	149,882,426	3,949,011	流動負債	30,274,412	28,643,346	1,631,066
現金預金	91,751,009	98,883,118	△7,132,109	事業未払金	13,216,261	11,834,094	1,382,167
事業未収金	61,400,325	50,909,278	10,491,047	1年以内返済予定リース債務	423,292	417,199	6,093
未収金	664,837	87,830	577,007	預り金	5,717	23,539	△17,822
貯蔵品	720	1,200	△480	職員預り金	1,547,074	804,009	743,065
前払費用	13,546		13,546	賞与引当金	15,082,068	15,564,505	△482,437
仮払金	1,000	1,000		固定負債	26,107,743	24,087,683	2,020,060
固定資産	104,327,732	102,361,611	1,966,121	リース債務	506,888	930,180	△423,292
基本財産				退職給付引当金	25,600,855	23,157,503	2,443,352
その他の固定資産	104,327,732	102,361,611	1,966,121	負債の部合計	56,382,155	52,731,029	3,651,126
建物	1,741,548	2,110,174	△368,626	純資産の部			
構築物	1,311,438	1,508,434	△196,996	基本金			
機械及び装置	37,335	69,510	△32,175	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	
車両運搬具	1,766,536	365,101	1,401,435	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	
工具及び備品	2,996,331	3,872,894	△876,563	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	
有形リース資産	390,200	585,300	△195,100	次期繰越活動増減差額	130,671,447	129,513,008	1,158,439
権利	36,090	21,600	14,490	(うち当期活動増減差額)	1,158,439	14,503,311	△13,344,872
無形リース資産	447,399	671,095	△223,696	純資産の部合計	201,777,014	199,513,008	2,264,006
退職給付引当資産	25,600,855	23,157,503	2,443,352				
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000					
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000					
資産の部合計	258,159,169	252,244,037	5,915,132	負債及び純資産の部合計	258,159,169	252,244,037	5,915,132

計算書類に対する注記（香川県ふじみ園おおぞら拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 償却原価法(定額法)によっている。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品 定額法
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当なし
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - ①職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する香川県民間社会福祉施設職員等退職手当共済制度掛金累計額を退職給付引当金に計上
 - ②職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉事業団協議会年金共済制度掛金累計額を退職給付引当金に計上
 - ・賞与引当金
 - 翌期の職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・香川県民間社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・全国社会福祉事業団協議会年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 香川県ふじみ園おおぞら拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア「生活介護」
 - イ「施設入所支援」
 - ウ「短期入所」
 - エ「日中一時支援」
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	20,339,611	18,598,063	1,741,548
構築物	12,071,850	10,760,412	1,311,438
機械及び装置	10,940,540	10,903,205	37,335
車輛運搬具	12,903,050	11,136,514	1,766,536
器具及び備品	22,824,347	19,828,016	2,996,331
リース資産	975,500	585,300	390,200
合計	80,054,898	71,811,510	8,243,388

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

リース取引は以下のとおりである。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

電話主装置等一式

財務会計等ハード一式

パソコン14台

無形リース資産

財務会計等ソフト一式

香川県ふじみ園だいち拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	146,432,207	120,745,026	25,687,181	流動負債	24,977,953	21,448,888	3,529,065
現金預金	98,397,198	92,901,984	5,495,214	事業未払金	13,457,318	11,841,250	1,616,068
事業未収金	47,343,916	27,114,026	20,229,890	その他の未払金	673,200		673,200
未収金	331,396	123,693	207,703	1年以内返済予定リース債務	426,366	465,592	△39,226
商品・製品	62,800	143,660	△80,860	預り金	10,297	4,816	5,481
原材料	295,185	459,063	△163,878	職員預り金	1,609,097	484,729	1,124,368
前払費用	1,712	2,600	△888	賞与引当金	8,801,675	8,652,501	149,174
固定資産	70,612,977	71,804,712	△1,191,735	固定負債	24,664,030	23,050,908	1,613,122
その他の固定資産	70,612,977	71,804,712	△1,191,735	リース債務	427,503	853,869	△426,366
建物	2,697,500	2,193,586	503,914	退職給付引当金	24,236,527	22,197,039	2,039,488
構築物	305,760	405,884	△100,124	負債の部合計	49,641,983	44,499,796	5,142,187
機械及び装置	4,862,160	6,124,608	△1,262,448	純資産の部			
車輛運搬具	667,104	1,394,844	△727,740	国庫補助金等特別積立金	57,342	127,147	△69,805
器具及び備品	4,296,753	5,521,071	△1,224,318	その他の積立金	32,669,011	32,669,011	
有形リース資産	390,202	585,301	△195,099	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	
権利	40,560	40,560		工賃変動積立金	2,669,011	2,669,011	
無形リース資産	447,400	671,096	△223,696	次期繰越活動増減差額	134,676,848	115,253,784	19,423,064
退職給付引当資産	24,236,527	22,197,039	2,039,488	(うち当期活動増減差額)	19,423,064	△13,768,112	33,191,176
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000		純資産の部合計	167,403,201	148,049,942	19,353,259
工賃変動積立資産	2,669,011	2,669,011					
長期前払費用		1,712	△1,712				
資産の部合計	217,045,184	192,549,738	24,495,446	負債及び純資産の部合計	217,045,184	192,549,738	24,495,446

計算書類に対する注記（香川県ふじみ園だいち拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 償却原価法(定額法)によっている。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品 定額法
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当なし
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - ①職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する香川県民間社会福祉施設職員等退職手当共済制度掛金累計額を退職給付引当金に計上
 - ②職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉事業団協議会年金共済制度掛金累計額を退職給付引当金に計上
 - ・賞与引当金
 - 翌期の職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・香川県民間社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・全国社会福祉事業団協議会年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 香川県ふじみ園だいち拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア「生活介護」
 - イ「生活訓練」
 - ウ「就労移行支援」
 - エ「就労継続支援B型」
 - オ「施設入所支援」
 - カ「短期入所」
 - キ「日中一時支援」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	24,191,882	21,494,382	2,697,500
構築物	12,309,000	12,003,240	305,760
機械及び装置	28,964,578	24,102,418	4,862,160
車輛運搬具	14,015,855	13,348,751	667,104
器具及び備品	21,354,567	17,057,814	4,296,753
リース資産	975,499	585,297	390,202
合計	101,811,381	88,591,902	13,219,479

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

リース取引は以下のとおりである。

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - リース資産の内容
 - 有形リース資産
 - 電話主装置等一式
 - 財務会計等ハード一式
 - パソコン12台
 - 無形リース資産
 - 財務会計等ソフト一式

香川県ふじみ園相談支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	65,056,163	66,820,628	△1,764,465	流動負債	6,947,337	6,212,447	734,890
現金預金	47,612,157	55,217,475	△7,605,318	事業未払金	3,216,900	2,813,561	403,339
事業未収金	17,161,233	11,303,895	5,857,338	預り金	16,324	12,910	3,414
未収金	55,800	62,321	△6,521	職員預り金	496,005	242,830	253,175
前払費用	183,438	195,690	△12,252	賞与引当金	3,218,108	3,143,146	74,962
仮払金	43,535	41,247	2,288	固定負債	4,812,953	4,172,513	640,440
固定資産	32,455,009	31,833,711	621,298	退職給付引当金	4,812,953	4,172,513	640,440
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	11,760,290	10,384,960	1,375,330
定期預金	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	22,455,009	21,833,711	621,298	基本金	16,000,000	16,000,000	
建物	554,584	610,351	△55,767	その他の積立金			
構築物	198,008	254,845	△56,837	次期繰越活動増減差額	69,750,882	72,269,379	△2,518,497
車両運搬具	1	1		(うち当期活動増減差額)	△2,518,497	△18,143,747	15,625,250
器具及び備品	701,626	406,045	295,581	純資産の部合計	85,750,882	88,269,379	△2,518,497
」	8,740	8,740					
ソフトウェア	284,795	485,821	△201,026				
投資有価証券	9,894,302	9,878,247	16,055				
退職給付引当資産	4,812,953	4,172,513	640,440				
長期前払費用		17,148	△17,148				
その他の固定資産	6,000,000	6,000,000					
資産の部合計	97,511,172	98,654,339	△1,143,167	負債及び純資産の部合計	97,511,172	98,654,339	△1,143,167

計算書類に対する注記（香川県ふじみ園相談支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 取得価額
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具並びに器具及び備品 定額法
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - ①職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する香川県民間社会福祉施設職員等退職手当共済制度掛金累計額を退職給付引当金に計上
 - ②職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉事業団協議会年金共済制度掛金累計額を退職給付引当金に計上
 - ・賞与引当金
 - 翌期の職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・香川県民間社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・全国社会福祉事業団協議会年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 香川県ふじみ園相談支援センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

- ア「福祉ホーム」
- イ「共同生活援助」
- ウ「地域移行支援」
- エ「地域定着支援」
- オ「計画相談支援」
- カ「障害児相談支援」
- キ「障害児療育支援」
- ク「障害者相談支援」
- ケ「生計困難者相談支援」
- コ「本部」

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	870,056	315,472	554,584
構築物	1,888,786	1,690,778	198,008
車輛運搬具	619,000	618,999	1
器具及び備品	3,124,887	2,423,261	701,626
合計	6,502,729	5,048,510	1,454,219

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
北海道令和4年度第7回公募公債	9,894,302	8,970,670	-923,632
合計	9,894,302	8,970,670	-923,632

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

在宅障害者・高齢者支援拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	261,675	305,617	△43,942	流動負債		2,017	△2,017
現金預金	261,675	305,617	△43,942	預り金		2,017	△2,017
				負債の部合計		2,017	△2,017
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	261,675	303,600	△41,925
				(うち当期活動増減差額)	△41,925	△33,155	△8,770
				純資産の部合計	261,675	303,600	△41,925
資産の部合計	261,675	305,617	△43,942	負債及び純資産の部合計	261,675	305,617	△43,942

計算書類に対する注記（在宅障害者・高齢者支援拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 在宅障害者・高齢者支援拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ア「在宅障害者支援」
 - イ「在宅高齢者支援」
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし