*

大峰寮拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人加治川郷

（単位：円）

		勘定科目	サービス区分 障がい者支援施設大峰寮	短期入所	ＧＨかたくり	ＧＨすみれ	相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事	収	障害福祉サービス等事業収入	306,319,358	3,891,770	7,244,399	7,950,592		325,406,119		325,406,119		
業	入	自立支援給付費収入	252,163,093	3,421,140	4,957,535	5,487,546		266,029,314		266,029,314		
活		介護給付費収入	252,163,093	3,421,140				255,584,233		255,584,233		
動		訓練等給付費収入			4,957,535	5,487,546		10,445,081		10,445,081		
に		利用者負担金収入	37,467,018	470,630	1,806,864	1,983,046		41,727,558		41,727,558		
よ		補足給付費収入	6,393,957		480,000	480,000		7,353,957		7,353,957		
る		特定障害者特別給付費収入	6,393,957		480,000	480,000		7,353,957		7,353,957		
収		その他の事業収入	10,295,290					10,295,290		10,295,290		
支		補助金事業収入	10,295,290					10,295,290		10,295,290		
		経常経費寄附金収入	2,733,721					2,733,721		2,733,721		
		経常経費寄附金収入	2,733,721					2,733,721		2,733,721		
		受取利息配当金収入	73,823	11,121	6,620	4,682	136	96,382		96,382		
		受取利息配当金収入	73,823	11,121	6,620	4,682	136	96,382		96,382		
		その他の収入	175,577		1,598,796			1,774,373		1,774,373		
		受入研修費収入	60,000					60,000		60,000		
		雑収入	115,577		1,598,796			1,714,373		1,714,373		
		事業活動収入計　(1)	309,302,479	3,902,891	8,849,815	7,955,274	136	330,010,595		330,010,595		
	支	人件費支出	221,630,612	860,000	3,004,573	1,809,330		227,304,515		227,304,515		
	出	職員給料支出	134,395,916	860,000				135,255,916		135,255,916		
		職員賞与支出	52,143,623		522,190	241,095		52,906,908		52,906,908		
		非常勤職員給与支出	1,608,000		2,482,383	1,568,235		5,658,618		5,658,618		
		退職給付支出	3,458,000					3,458,000		3,458,000		
		法定福利費支出	30,025,073					30,025,073		30,025,073		
		事業費支出	49,311,526	1,280,000	2,395,587	2,299,063		55,286,176		55,286,176		
		給食費支出	27,168,841	300,000	1,148,084	901,260		29,518,185		29,518,185		
		医薬品費支出	1,302,468					1,302,468		1,302,468		
		保健衛生費支出	1,409,422					1,409,422		1,409,422		
		被服費支出	79,875	20,000				99,875		99,875		
		教養娯楽費支出	168,211					168,211		168,211		
		日用品費支出	1,116,934	60,000	67,089	62,470		1,306,493		1,306,493		
		水道光熱費支出	10,353,498	600,000	316,393	575,676		11,845,567		11,845,567		
		燃料費支出	2,892,002	300,000	87,055	8,100		3,287,157		3,287,157		
		消耗器具備品費支出	2,756,584		30,930	24,557		2,812,071		2,812,071		
		賃借料支出			720,000	720,000		1,440,000		1,440,000		
		教育指導費支出	162,073					162,073		162,073		
		車輌費支出	1,623,439					1,623,439		1,623,439		
		雑支出	278,179		26,036	7,000		311,215		311,215		
		事務費支出	32,840,495	34,330	2,012,413	328,331	330	35,215,899		35,215,899		
		福利厚生費支出	1,204,211					1,204,211		1,204,211		
		職員被服費支出	44,198					44,198		44,198		
		旅費交通費支出	90,720					90,720		90,720		
		研修研究費支出	74,140					74,140		74,140		
		事務消耗品費支出	1,260,257					1,260,257		1,260,257		
		印刷製本費支出	8,580					8,580		8,580		

*

大峰寮拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人加治川郷

（単位：円）

		勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			障がい者支援施設大峰寮	短期入所	ＧＨかたくり	ＧＨすみれ	相談支援					
		水道光熱費支出	2,788,765					2,788,765		2,788,765		
		燃料費支出	563,292					563,292		563,292		
		修繕費支出	15,888,025		1,409,980	36,300		17,334,305		17,334,305		
		通信運搬費支出	446,330	7,000	59,073	56,811		569,214		569,214		
		広報費支出	142,198					142,198		142,198		
		業務委託費支出	3,617,680					3,617,680		3,617,680		
		手数料支出	3,011,953	27,330	127,700	118,140	330	3,285,453		3,285,453		
		保険料支出	1,102,680		61,180	52,400		1,216,260		1,216,260		
		賃借料支出	2,271,176		64,680	64,680		2,400,536		2,400,536		
		租税公課支出	16,500					16,500		16,500		
		雑支出	309,790		289,800			599,590		599,590		
		事業活動支出計　(2)	303,782,633	2,174,330	7,412,573	4,436,724	330	317,806,590		317,806,590		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,519,846	1,728,561	1,437,242	3,518,550	△194	12,204,005		12,204,005		
施	収	施設整備等補助金収入	2,700,000					2,700,000		2,700,000		
設	入	施設整備等補助金収入	2,700,000					2,700,000		2,700,000		
整		施設整備等収入計　(4)	2,700,000					2,700,000		2,700,000		
備	支	固定資産取得支出	5,250,660					5,250,660		5,250,660		
等	出	車輌運搬具取得支出	4,590,660					4,590,660		4,590,660		
に		器具及び備品取得支出	660,000					660,000		660,000		
よ		施設整備等支出計　(5)	5,250,660					5,250,660		5,250,660		
る	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,550,660					△2,550,660		△2,550,660		
そ	収	拠点区分間繰入金収入	7,637,000					7,637,000		7,637,000		
の	入	拠点区分間繰入金収入	7,637,000					7,637,000		7,637,000		
他		その他の活動収入計(7)	7,637,000					7,637,000		7,637,000		
の	支	積立資産支出	723,000					723,000		723,000		
活	出	退職給付引当資産支出	723,000					723,000		723,000		
動		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,450,000	790,000	2,930,000		6,170,000		6,170,000		
に		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,450,000	790,000	2,930,000		6,170,000		6,170,000		
よ		その他の活動支出計(8)	1,723,000	1,450,000	790,000	2,930,000		6,893,000		6,893,000		
る	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,914,000	△1,450,000	△790,000	△2,930,000		744,000		744,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			8,883,186	278,561	647,242	588,550	△194	10,397,345		10,397,345		
前期末支払資金残高(11)			156,660,460	18,365,666	11,807,568	8,162,386	251,264	195,247,344		195,247,344		
当期末支払資金残高(10)+(11)			165,543,646	18,644,227	12,454,810	8,750,936	251,070	205,644,689		205,644,689		

*

大峰寮拠点区分　事業活動内訳表

（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 社会福祉法人加治川郷

（単位：円）

		勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			障がい者支援施設大峰寮	短期入所	ＧＨかたくり	ＧＨすみれ	相談支援					
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	306,319,358	3,891,770	7,244,399	7,950,592		325,406,119		325,406,119		
		自立支援給付費収益	252,163,093	3,421,140	4,957,535	5,487,546		266,029,314		266,029,314		
		介護給付費収益	252,163,093	3,421,140				255,584,233		255,584,233		
		訓練等給付費収益			4,957,535	5,487,546		10,445,081		10,445,081		
		利用者負担金収益	37,467,018	470,630	1,806,864	1,983,046		41,727,558		41,727,558		
		補足給付費収益	6,393,957		480,000	480,000		7,353,957		7,353,957		
		特定障害者特別給付費収益	6,393,957		480,000	480,000		7,353,957		7,353,957		
		その他の事業収益	10,295,290					10,295,290		10,295,290		
		補助金事業収益	10,295,290					10,295,290		10,295,290		
		経常経費寄附金収益	2,733,721					2,733,721		2,733,721		
		経常経費寄附金収益	2,733,721					2,733,721		2,733,721		
		サービス活動収益計　(1)	309,053,079	3,891,770	7,244,399	7,950,592		328,139,840		328,139,840		
	費用	人件費	222,607,353	860,000	3,004,573	1,809,330		228,281,256		228,281,256		
		職員給料	134,395,916	860,000				135,255,916		135,255,916		
		職員賞与	40,183,529		522,190	241,095		40,946,814		40,946,814		
		賞与引当金繰入	12,213,835					12,213,835		12,213,835		
		非常勤職員給与	1,608,000		2,482,383	1,568,235		5,658,618		5,658,618		
		退職給付費用	4,181,000					4,181,000		4,181,000		
		法定福利費	30,025,073					30,025,073		30,025,073		
		事業費	49,311,526	1,280,000	2,395,587	2,299,063		55,286,176		55,286,176		
		給食費	27,168,841	300,000	1,148,084	901,260		29,518,185		29,518,185		
		医薬品費	1,302,468					1,302,468		1,302,468		
		保健衛生費	1,409,422					1,409,422		1,409,422		
		被服費	79,875	20,000				99,875		99,875		
		教養娯楽費	168,211					168,211		168,211		
		日用品費	1,116,934	60,000	67,089	62,470		1,306,493		1,306,493		
		水道光熱費	10,353,498	600,000	316,393	575,676		11,845,567		11,845,567		
		燃料費	2,892,002	300,000	87,055	8,100		3,287,157		3,287,157		
		消耗器具備品費	2,756,584		30,930	24,557		2,812,071		2,812,071		
		賃借料			720,000	720,000		1,440,000		1,440,000		
		教育指導費	162,073					162,073		162,073		
		車輌費	1,623,439					1,623,439		1,623,439		
		雑費	278,179		26,036	7,000		311,215		311,215		
		事務費	32,840,495	34,330	2,012,413	328,331	330	35,215,899		35,215,899		
		福利厚生費	1,204,211					1,204,211		1,204,211		
		職員被服費	44,198					44,198		44,198		
		旅費交通費	90,720					90,720		90,720		
		研修研究費	74,140					74,140		74,140		
		事務消耗品費	1,260,257					1,260,257		1,260,257		
		印刷製本費	8,580					8,580		8,580		
		水道光熱費	2,788,765					2,788,765		2,788,765		
		燃料費	563,292					563,292		563,292		
		修繕費	15,888,025		1,409,980	36,300		17,334,305		17,334,305		
		通信運搬費	446,330	7,000	59,073	56,811		569,214		569,214		

*

大峰寮拠点区分　事業活動内訳表

(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 社会福祉法人加治川郷

(単位：円)

		勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GHすみれ	相談支援					
		広報費	142,198					142,198		142,198		
		業務委託費	3,617,680					3,617,680		3,617,680		
		手数料	3,011,953	27,330	127,700	118,140	330	3,285,453		3,285,453		
		保険料	1,102,680		61,180	52,400		1,216,260		1,216,260		
		賃借料	2,271,176		64,680	64,680		2,400,536		2,400,536		
		租税公課	16,500					16,500		16,500		
		雑費	309,790		289,800			599,590		599,590		
		減価償却費	18,692,557		29,700			18,722,257		18,722,257		
		減価償却費	18,692,557		29,700			18,722,257		18,722,257		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,204,585					△8,204,585		△8,204,585		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,204,585					△8,204,585		△8,204,585		
		サービス活動費用計 (2)	315,247,346	2,174,330	7,442,273	4,436,724	330	329,301,003		329,301,003		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,194,267	1,717,440	△197,874	3,513,868	△330	△1,161,163		△1,161,163		
サ	収	受取利息配当金収益	73,823	11,121	6,620	4,682	136	96,382		96,382		
ー	益	受取利息配当金収益	73,823	11,121	6,620	4,682	136	96,382		96,382		
ビ		その他のサービス活動外収益	175,577		1,598,796			1,774,373		1,774,373		
ス		受入研修費収益	60,000					60,000		60,000		
活		雑収益	115,577		1,598,796			1,714,373		1,714,373		
動		サービス活動外収益計 (4)	249,400	11,121	1,605,416	4,682	136	1,870,755		1,870,755		
外	費	サービス活動外費用計 (5)										
増		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	249,400	11,121	1,605,416	4,682	136	1,870,755		1,870,755		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,944,867	1,728,561	1,407,542	3,518,550	△194	709,592		709,592		
特	収	施設整備等補助金収益	2,700,000					2,700,000		2,700,000		
別	益	施設整備等補助金収益	2,700,000					2,700,000		2,700,000		
増		拠点区分間繰入金収益	7,637,000					7,637,000		7,637,000		
減		拠点区分間繰入金収益	7,637,000					7,637,000		7,637,000		
の		特別収益計 (8)	10,337,000					10,337,000		10,337,000		
部	費	固定資産売却損・処分損	3					3		3		
	用	車輌運搬具売却損・処分損	1					1		1		
		器具及び備品売却損・処分損	2					2		2		
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,700,000					2,700,000		2,700,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,700,000					2,700,000		2,700,000		
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,450,000	790,000	2,930,000		6,170,000		6,170,000		
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,450,000	790,000	2,930,000		6,170,000		6,170,000		
		特別費用計 (9)	3,700,003	1,450,000	790,000	2,930,000		8,870,003		8,870,003		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,636,997	△1,450,000	△790,000	△2,930,000		1,466,997		1,466,997		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	692,130	278,561	617,542	588,550	△194	2,176,589		2,176,589		
繰		前期繰越活動増減差額 (12)	51,199,809	18,365,666	11,983,296	8,162,389	251,264	89,962,424		89,962,424		
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,891,939	18,644,227	12,600,838	8,750,939	251,070	92,139,013		92,139,013		
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)	51,891,939	18,644,227	12,600,838	8,750,939	251,070	92,139,013		92,139,013		

*

大峰寮拠点区分　貸借対照明細書

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	ＧＨかたくり	ＧＨすみれ	相談支援					
流動資産	191,783,644	18,644,227	13,274,344	9,184,096	251,070	233,137,381		233,137,381		
現金預金	146,143,123	18,055,967	10,565,176	7,244,876	251,070	182,260,212		182,260,212		
第四北越銀行　新発田支店	122,536,451					122,536,451		122,536,451		
第四北越銀行　中条中央支店	23,606,672	18,055,967	10,565,176	7,244,876	251,070	59,723,761		59,723,761		
事業未収金	45,581,942	588,260	1,044,982	1,873,830		49,089,014		49,089,014		
未収金			1,598,796			1,598,796		1,598,796		
未収補助金	10,290					10,290		10,290		
前払費用	48,289		65,390	65,390		179,069		179,069		
固定資産	478,472,435		1,146,028	3		479,618,466		479,618,466		
基本財産	384,221,495					384,221,495		384,221,495		
土地	193,935,842					193,935,842		193,935,842		
建物	635,991,227					635,991,227		635,991,227		
減価償却累計額　基本財産	△445,705,574					△445,705,574		△445,705,574		
その他の固定資産	94,250,940		1,146,028	3		95,396,971		95,396,971		
建物	60,116,667					60,116,667		60,116,667		
減価償却累計額　建物	△52,661,923					△52,661,923		△52,661,923		
構築物	1,430,000					1,430,000		1,430,000		
減価償却累計額　構築物	△1,429,999					△1,429,999		△1,429,999		
車輌運搬具	18,146,070					18,146,070		18,146,070		
減価償却累計額　車輌運搬具	△14,258,158					△14,258,158		△14,258,158		
器具及び備品	17,236,670		653,500	500,800		18,390,970		18,390,970		
減価償却累計額　器具及び備品	△14,208,387		△507,472	△500,797		△15,216,656		△15,216,656		
退職給付引当資産	8,463,000					8,463,000		8,463,000		
移行時特別積立預金資産	14,000,000					14,000,000		14,000,000		
人件費積立資産			1,000,000			1,000,000		1,000,000		
修繕費積立資産	57,417,000					57,417,000		57,417,000		
資産の部合計	670,256,079	18,644,227	14,420,372	9,184,099	251,070	712,755,847		712,755,847		
流動負債	38,453,833		819,534	433,160		39,706,527		39,706,527		
事業未払金	4,376,229		66,968	54,120		4,497,317		4,497,317		
未払費用	21,219,569		752,566	379,040		22,351,175		22,351,175		
職員預り金	644,200					644,200		644,200		
賞与引当金	12,213,835					12,213,835		12,213,835		
固定負債	8,463,000					8,463,000		8,463,000		
退職給付引当金	8,463,000					8,463,000		8,463,000		
負債の部合計	46,916,833		819,534	433,160		48,169,527		48,169,527		
純資産の部										
基本金	381,336,993					381,336,993		381,336,993		
国庫補助金等特別積立金	118,693,314					118,693,314		118,693,314		
その他の積立金	71,417,000		1,000,000			72,417,000		72,417,000		
移行時特別積立金	14,000,000					14,000,000		14,000,000		
人件費積立金			1,000,000			1,000,000		1,000,000		
修繕費積立金	57,417,000					57,417,000		57,417,000		
次期繰越活動増減差額	51,891,939	18,644,227	12,600,838	8,750,939	251,070	92,139,013		92,139,013		
（うち当期活動増減差額）	692,130	278,561	617,542	588,550	△194	2,176,589		2,176,589		
純資産の部合計	623,339,246	18,644,227	13,600,838	8,750,939	251,070	664,586,320		664,586,320		

*

大峰寮拠点区分　貸借対照明細書

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	ＧＨかたくり	ＧＨすみれ	相談支援					
負債及び純資産の部合計	670,256,079	18,644,227	14,420,372	9,184,099	251,070	712,755,847		712,755,847		