

大峰寮拠点区分 資金収支明細書

(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				
収入	障害福祉サービス等事業収入	4,400,820	7,025,514	7,909,808		318,593,164		318,593,164	
事業活動による収入	自立支援給付費収入	3,888,170	4,851,580	5,467,410		267,101,540		267,101,540	
	介護給付費収入	3,888,170				256,782,550		256,782,550	
	訓練等給付費収入		4,851,580	5,467,410		10,318,990		10,318,990	
	利用者負担金収入		1,693,934	1,962,398		41,997,164		41,997,164	
	補足給付費収入	512,650	480,000	480,000		6,401,178		6,401,178	
	特定障害者特別給付費収入		480,000	480,000		3,093,282		3,093,282	
	その他の事業収入	3,093,282				853,192		853,192	
	補助金事業収入	3,093,282				853,192		853,192	
	経常経費寄附金収入					525,650		525,650	
	経常経費寄附金収入				499	525,650		525,650	
	受取利息配当金収入	441,858	26,897	17,175	499	191,692		191,692	
	受取利息配当金収入	441,858	26,897	17,175	499	191,692		191,692	
	その他の収入	181,692	10,000			10,000		10,000	
	受入研修費収入	10,000				181,692		181,692	
	雑収入	171,692	10,000						
支出	事業活動収入計 (1)	300,733,764	7,062,411	7,926,983	499	320,163,698		320,163,698	
事業活動による支出	人件費支出	225,561,844	1,170,000	1,839,283		231,509,493		231,509,493	
	職員給料支出	141,154,759	890,000			142,044,759		142,044,759	
	職員賞与支出	49,199,813	280,000			49,479,813		49,479,813	
	非常勤職員給与支出	1,608,000	2,938,366	1,839,283		6,385,649		6,385,649	
	退職給付支出	3,562,500				3,562,500		3,562,500	
	法定福利費支出	30,036,772				30,036,772		30,036,772	
	事業費支出	45,227,069	2,462,014	2,384,906		52,002,989		52,002,989	
	給食費支出	25,725,836	1,188,634	966,432		28,180,902		28,180,902	
	医薬品費支出	418,402				418,402		418,402	
	保健衛生費支出	1,233,785				1,233,785		1,233,785	
	被服費支出	70,247	20,000			90,247		90,247	
	教養娯楽費支出	189,402				189,402		189,402	
	日用品費支出	1,236,391	60,000	87,954		1,455,201		1,455,201	
	水道光熱費支出	9,952,643	1,236,000	581,770		12,101,312		12,101,312	
	燃料費支出	2,823,620	313,000			3,240,350		3,240,350	
	消耗器具備品費支出	1,649,438		17,190		1,687,423		1,687,423	
	賃借料支出			720,000		1,440,000		1,440,000	
	教育指導費支出	242,677				242,677		242,677	
	車輦費支出	1,489,333				1,489,333		1,489,333	
	雑支出	195,295		11,560		233,955		233,955	
	事務費支出	19,776,777	40,000	348,972	330	20,522,461		20,522,461	
	福利厚生費支出	1,187,821				1,187,821		1,187,821	
	職員被服費支出	87,659				87,659		87,659	
	旅費交通費支出	24,820				24,820		24,820	
	研修研究費支出	102,630				102,630		102,630	
	事務消耗品費支出	801,059				801,059		801,059	
	印刷製本費支出	47,430				47,430		47,430	

社会福祉法人加治川郷

(単位：円)

勘定科目	サービズ区分				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				
水道光熱費支出	2,800,669				2,800,669		2,800,669	
燃料費支出	548,972				548,972		548,972	
修繕費支出	3,398,900			37,191	3,436,091		3,436,091	
通信運搬費支出	480,402	10,000	80,152	76,451	647,005		647,005	
会議費支出	1,263				1,263		1,263	
広報費支出	142,508				142,508		142,508	
業務委託費支出	3,801,546				3,801,546		3,801,546	
手数料支出	2,720,694	30,000	119,570	118,250	2,988,844	330	2,988,844	
保険料支出	890,410		81,180	52,400	1,023,990		1,023,990	
賃借料支出	2,279,570		64,680	64,680	2,408,930		2,408,930	
租税公課支出	6,000				6,000		6,000	
雑支出	454,424		10,800		465,224		465,224	
事業活動支出計 (2)	290,565,690	3,139,000	5,756,762	4,573,161	304,034,943	330	304,034,943	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,168,074	1,301,041	1,305,649	3,353,822	16,128,755	169	16,128,755	
施設整備等収入計 (4)								
施設固定資産取得支出	255,000				255,000		255,000	
器具及び備品取得支出	255,000				255,000		255,000	
施設整備等支出計 (5)	255,000				255,000		255,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△255,000				△255,000		△255,000	
その他の活動収入計 (7)								
拠点区分間繰入金収入	7,474,000				7,474,000		7,474,000	
拠点区分間繰入金収入	7,474,000				7,474,000		7,474,000	
その他の活動収入計 (7)	7,474,000				7,474,000		7,474,000	
その他の活動支出計 (8)								
積立資産支出	703,500				703,500		703,500	
退職給付引当資産支出	703,500				703,500		703,500	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,220,000	620,000	3,090,000	5,930,000		5,930,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,220,000	620,000	3,090,000	5,930,000		5,930,000	
その他の活動支出計 (8)	1,703,500	1,220,000	620,000	3,090,000	6,633,500		6,633,500	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,770,500	△1,220,000	△620,000	△3,090,000	840,500		840,500	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	15,683,574	81,041	685,649	283,822	16,714,255	169	16,714,255	
前期末支払資金残高 (11)	165,543,646	18,644,227	12,454,810	8,750,936	205,644,689	251,070	205,644,689	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	181,227,220	18,725,268	13,140,459	9,014,758	222,358,944	251,239	222,358,944	

大峰寮拠点区分 事業活動内訳表

(白) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人加治川郷

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	サービスク区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		(単位：円)
		障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GHすみれ					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	299,257,022	4,400,820	7,025,514	7,909,808	318,593,164		318,593,164		
	益	252,894,380	3,888,170	4,851,580	5,467,410	267,101,540		267,101,540		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス等事業収益	252,894,380	3,888,170	4,851,580	5,467,410	256,782,550		256,782,550		
	自立支援給付費収益					10,318,990		10,318,990		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護給付費収益					41,997,164		41,997,164		
	訓練等給付費収益					6,401,178		6,401,178		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担金収益					6,401,178		6,401,178		
	補足給付費収益					3,093,282		3,093,282		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特定障害者特別給付費収益					3,093,282		3,093,282		
	その他の事業収益					853,192		853,192		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補助金事業収益					853,192		853,192		
	経常経費者附金収益					319,446,356		319,446,356		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費者附金収益					231,893,198		231,893,198		
	サービス活動収益計 (I)					142,044,759		142,044,759		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	225,945,549	1,170,000	2,938,366	1,839,283	37,265,978		37,265,978		
	人件費	141,154,759	890,000			11,894,040		11,894,040		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	36,985,978	280,000			6,385,649		6,385,649		
	職員賞与	11,894,040				4,266,000		4,266,000		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賞与引当金繰入	1,608,000				30,036,772		30,036,772		
	非常勤職員給与	4,266,000				52,002,989		52,002,989		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	退職給付費用	30,036,772				28,180,902		28,180,902		
	法定福利費	45,227,069				418,402		418,402		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	25,725,836				1,233,785		1,233,785		
	給食費	418,402				90,247		90,247		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	医薬品費	1,233,785				189,402		189,402		
	保健衛生費	70,247	20,000			1,455,201		1,455,201		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	被服費	189,402				12,101,312		12,101,312		
	教養娯楽費	1,236,391	60,000			3,240,350		3,240,350		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	日用品費	9,952,643	1,236,000			1,687,423		1,687,423		
	水道光熱費	2,823,620	313,000			1,440,000		1,440,000		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	燃料費	1,649,438				242,677		242,677		
	消耗器具備品費					1,489,333		1,489,333		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	242,677				233,955		233,955		
	教育指導費	1,489,333				20,522,461		20,522,461		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	車輦費	195,295				1,187,821		1,187,821		
	雑費	19,776,777	40,000			87,659		87,659		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	1,187,821				24,820		24,820		
	福利厚生費	87,659				102,630		102,630		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員被服費					801,059		801,059		
	旅費交通費					47,430		47,430		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	研修研究費	102,630				2,800,669		2,800,669		
	事務消耗品費	801,059				548,972		548,972		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	印刷製本費	47,430				3,436,091		3,436,091		
	水道光熱費	2,800,669				647,005		647,005		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	燃料費	548,972								
	修繕費	3,398,900								
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	通信運搬費	480,402	10,000	80,152	76,451					

大峰寮拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人加治川郡

(単位: 円)

勘 定 科 目	サービスイ区分				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				
会議費	1,263				1,263		1,263	
広報費	142,508				142,508		142,508	
業務委託費	3,801,546	30,000			3,801,546		3,801,546	
手数料	2,720,694		119,570	118,250	2,988,844	330	2,988,844	
保険料	890,410		81,180	52,400	1,023,990		1,023,990	
賃借料	2,279,570		64,680	64,680	2,408,930		2,408,930	
租税公課	6,000				6,000		6,000	
雑費	454,424		10,800		465,224		465,224	
減価償却費	14,366,497		29,700		14,396,197		14,396,197	
減価償却費	14,366,497		29,700		14,396,197		14,396,197	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,238,023				△8,238,023		△8,238,023	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,238,023				△8,238,023		△8,238,023	
サービスイ活動費用計 (2)	297,077,869	3,139,000	5,786,462	4,573,161	310,576,822	330	310,576,822	
サービスイ活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,032,345	1,261,820	1,239,052	3,336,647	8,869,534	△330	8,869,534	
収 受取利息配当金収益	441,858	39,221	26,897	17,175	525,650	499	525,650	
益 受取利息配当金収益	441,858	39,221	26,897	17,175	525,650	499	525,650	
その他のサービスイ活動外収益	181,692		10,000		191,692		191,692	
受入研修費収益	10,000				10,000		10,000	
雑収益	171,692		10,000		181,692		181,692	
サービスイ活動外収益計 (4)	623,550	39,221	36,897	17,175	717,342	499	717,342	
外 費								
サービスイ活動外費用計 (5)								
増 減 サービスイ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	623,550	39,221	36,897	17,175	717,342	499	717,342	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,655,895	1,301,041	1,275,949	3,353,822	9,586,876	169	9,586,876	
特別増減差額								
増 収 拠点区分間繰入金収益	7,474,000				7,474,000		7,474,000	
減 減 拠点区分間繰入金収益	7,474,000				7,474,000		7,474,000	
特別収益計 (8)	7,474,000				7,474,000		7,474,000	
減 費 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,220,000	620,000	3,090,000	5,930,000		5,930,000	
の 用 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,220,000	620,000	3,090,000	5,930,000		5,930,000	
特別費用計 (9)	1,000,000	1,220,000	620,000	3,090,000	5,930,000		5,930,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,474,000	△1,220,000	△620,000	△3,090,000	1,544,000		1,544,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,129,895	81,041	655,949	263,822	11,130,876	169	11,130,876	
繰 前 繰越活動増減差額 (12)	51,891,939	18,644,227	12,600,838	8,750,939	92,139,013	251,070	92,139,013	
越 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,021,834	18,725,268	13,256,787	9,014,761	103,269,889	251,239	103,269,889	
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)	62,021,834	18,725,268	13,256,787	9,014,761	103,269,889	251,239	103,269,889	

大峰寮拠点区分 貸借対照明細書

令和 8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	相席支援				
流動資産	203,321,323	18,725,268	13,887,929	9,428,713	251,239	245,614,472		245,614,472	
現金預金	156,270,160	18,343,763	12,781,579	7,362,815	251,239	195,009,556		195,009,556	
第四北越銀行 新栄田支店	137,599,544					137,599,544		137,599,544	
第四北越銀行 中条中央支店	18,670,616	18,343,763	12,781,579	7,362,815	251,239	57,410,012		57,410,012	
事業未収金	47,003,584	381,505	1,040,960	2,000,508		50,426,557		50,426,557	
未収補助金	10,290					10,290		10,290	
前払費用	37,289		65,390			168,069		168,069	
固定資産	464,281,438					465,397,769		465,397,769	
基本財産	374,120,116		1,116,328	3		374,120,116		374,120,116	
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	△455,806,953					△455,806,953		△455,806,953	
その他の固定資産	90,161,322		1,116,328	3		91,277,653		91,277,653	
建物	60,116,667					60,116,667		60,116,667	
減価償却累計額 建物	△55,451,557					△55,451,557		△55,451,557	
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	
車輦運搬具	18,146,070					18,146,070		18,146,070	
減価償却累計額 車輦運搬具	△15,024,798					△15,024,798		△15,024,798	
器具及び備品	17,491,670		653,500	500,800		18,645,970		18,645,970	
減価償却累計額 器具及び備品	△14,917,231		△537,172	△500,797		△15,955,200		△15,955,200	
退職給付引当資産	8,383,500					8,383,500		8,383,500	
移行時特別積立預金資産	14,000,000		1,000,000			14,000,000		14,000,000	
人件費積立資産						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	667,602,761	18,725,268	15,004,257	9,428,716	251,239	711,012,241		711,012,241	
流動負債	33,988,143		747,470	413,955		35,149,568		35,149,568	
事業未払金	4,165,375		67,410	58,880		4,291,665		4,291,665	
未払費用	17,473,161		680,060	355,075		18,508,296		18,508,296	
職員預り金	455,567					455,567		455,567	
賞与引当金	11,894,040					11,894,040		11,894,040	
固定負債	8,383,500					8,383,500		8,383,500	
退職給付引当金	8,383,500					8,383,500		8,383,500	
負債の部合計	42,371,643		747,470	413,955		43,533,068		43,533,068	
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	110,455,291					110,455,291		110,455,291	
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		1,000,000			14,000,000		14,000,000	
人件費積立金						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	62,021,834	18,725,268	13,256,787	9,014,761	251,239	103,269,889		103,269,889	
(うち当期活動増減差額)	10,129,895	81,041	655,949	263,822	169	11,130,876		11,130,876	
純資産の部合計	625,231,118	18,725,268	14,256,787	9,014,761	251,239	667,479,173		667,479,173	
負債及び純資産の部合計	667,602,761	18,725,268	15,004,257	9,428,716	251,239	711,012,241		711,012,241	