

法人名: 社会福祉法人 滋宏福祉会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動収支	収入				
	就労支援事業収入	24,764,000	21,299,602	3,464,398	
	障害福祉サービス等事業収入	286,394,000	276,716,808	9,677,192	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	44,000	135,930	▲91,930	
	その他の収入	1,042,000	1,059,855	▲17,855	
	事業活動収入計 (1)	312,254,000	299,212,195	13,041,805	
	支出				
	人件費支出	178,628,000	161,820,985	16,807,015	
	事業費支出	36,169,000	28,448,097	7,720,903	
事業活動収支	事務費支出	37,361,000	30,911,214	6,449,786	
	就労支援事業支出	24,764,000	24,106,497	657,503	
	支払利息支出	39,000	35,326	3,674	
	その他の支出	766,000	450,334	315,666	
	事業活動支出計 (2)	277,727,000	245,772,453	31,954,547	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,527,000	53,439,742	▲18,912,742	
施設整備等収支	収入				
	固定資産売却収入	24,000	24,640	▲640	
	施設整備等収入計 (4)	24,000	24,640	▲640	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,032,000	20,032,000	0	
	固定資産取得支出	5,826,000	5,820,203	5,797	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,970,000	1,965,920	4,080	
施設整備等収支	施設整備等支出計 (5)	27,828,000	27,818,123	9,877	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲27,804,000	▲27,793,483	▲10,517	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,224,000	4,224,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,224,000	4,224,000	0	
	支出				
	積立資産支出	5,319,000	5,319,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,319,000	5,319,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲1,095,000	▲1,095,000	0	
その他の活動収支	予備費支出 (10)	5,628,000	0	5,628,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	24,551,259	▲24,551,259	
	前期末支払資金残高 (12)	289,582,000	289,589,521	▲7,521	
	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	289,582,000	314,140,780	▲24,558,780	

法人名：社会福祉法人 滋宏福祉会

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 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)
増減の部 サービス活動	収益			
	就労支援事業収益	21,299,602	19,734,648	1,564,954
	障害福祉サービス等事業収益	276,716,808	257,368,591	19,348,217
	経常経費寄附金収益	0	48,500	▲48,500
	サービス活動収益計 (1)	298,016,410	277,151,739	20,864,671
	費用			
	人件費	161,493,743	157,612,801	3,880,942
	事業費	28,448,097	25,697,191	2,750,906
	事務費	30,911,214	26,893,198	4,018,016
	就労支援事業費用	24,190,124	21,415,667	2,774,457
増減の部 サービス活動外	減価償却費	20,590,907	21,256,683	▲665,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲6,360,917	▲6,570,072	209,155
	サービス活動費用計 (2)	259,273,168	246,305,468	12,967,700
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	38,743,242	30,846,271	7,896,971
	収益			
	受取利息配当金収益	135,930	16,146	119,784
	その他のサービス活動外収益	1,059,855	1,266,454	▲206,599
	サービス活動外収益計 (4)	1,195,785	1,282,600	▲86,815
	費用			
	支払利息	35,326	111,082	▲75,756
増減の部 特別活動	その他のサービス活動外費用	450,334	1,023,990	▲573,656
	サービス活動外費用計 (5)	485,660	1,135,072	▲649,412
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	710,125	147,528	562,597
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	39,453,367	30,993,799	8,459,568
	収益			
	固定資産売却益	24,639	0	24,639
	特別収益計 (8)	24,639	0	24,639
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	24,639	0	24,639
増減の部 繰越活動 差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	39,478,006	30,993,799	8,484,207
	前期繰越活動増減差額 (12)	333,623,268	308,086,469	25,536,799
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	373,101,274	339,080,268	34,021,006
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,224,000	0	4,224,000
	その他の積立金積立額 (16)	5,319,000	5,457,000	▲138,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	372,006,274	333,623,268	38,383,006

法人名:社会福祉法人 滋宏福祉会

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	327,529,620	307,661,215	19,868,405	流動負債	20,516,877	45,991,466	▲25,474,589
(現金預金)	280,078,663	263,024,341	17,054,322	事業未払金	5,004,161	6,658,285	▲1,654,124
現金	326,035	440,000	▲113,965	その他の未払金	5,393,360	7,130,918	▲1,737,558
施設	139,447	236,946	▲97,499	1年以内返済予定設備資金借入金	0	20,032,000	▲20,032,000
パン	100,828	101,552	▲724	1年以内返済予定リース債務	869,880	1,386,000	▲516,120
作業1	50,484	51,977	▲1,493	未払費用	1,070,047	882,660	187,387
本部	35,276	49,525	▲14,249	職員預り金	1,791,404	3,186,336	▲1,394,932
小口現金	50,000	50,000	0	賞与引当金	6,388,025	6,715,267	▲327,242
普通預金	279,702,628	262,534,341	17,168,287	固定負債	4,639,360	0	4,639,360
播信パン	1,076,496	1,947,284	▲870,788	リース債務	4,639,360	0	4,639,360
播信作業	3,963,095	18,982,224	▲15,019,129				
山陰合同	150,900,576	127,065,801	23,834,775	負債の部合計	25,156,237	45,991,466	▲20,835,229
播信	115,125,439	107,986,419	7,139,020	純 資 産 の 部			
三井住友	8,637,022	6,552,613	2,084,409	基本金	219,262,101	219,262,101	0
事業未収金	44,939,171	42,985,620	1,953,551	基本金	219,262,101	219,262,101	0
未収補助金	463,000	463,000	0	国庫補助金等特別積立金	149,358,400	155,719,317	▲6,360,917
原材料	129,868	213,495	▲83,627	国庫補助金等特別積立金	149,358,400	155,719,317	▲6,360,917
前払金	500,000	0	500,000	その他の積立金	204,251,000	203,156,000	1,095,000
前払費用	1,418,918	974,759	444,159	修繕積立金	30,324,000	29,229,000	1,095,000
固定資産	642,504,392	650,090,937	▲7,586,545	建物建替積立金	173,927,000	173,927,000	0
(基本財産)	383,614,557	387,188,539	▲3,573,982				
土地	111,853,985	110,579,782	1,274,203	次期繰越活動増減差額	372,006,274	333,623,268	38,383,006
建物	271,760,572	276,608,757	▲4,848,185	(うち当期活動増減差額)	39,478,006	30,993,799	8,484,207
(その他の固定資産)	258,889,835	262,902,398	▲4,012,563	純資産の部合計	944,877,775	911,760,686	33,117,089
建築物	39,785,728	45,316,994	▲5,531,266				
構築物	6,388,440	7,605,472	▲1,217,032	負債及び純資産の部合計	970,034,012	957,752,152	12,281,860
機械及び装置	1,163,251	1,421,751	▲258,500				
車両運搬具	124,023	724,155	▲600,132				
器具及び備品	1,627,843	3,251,716	▲1,623,873				
有形リース資産	5,509,240	1,386,000	4,123,240				
修繕積立資産	30,324,000	29,229,000	1,095,000				
建物建替積立資産	173,927,000	173,927,000	0				
その他の固定資産	40,310	40,310	0				
資産の部合計	970,034,012	957,752,152	12,281,860				

計算書類に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人 滋宏福祉会

令和 7年 3月31日 現在

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券所有なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
1. 建物および器具及び備品：定額法
2. リース資産
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
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. 原材料の評価方法：先入先出法
(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
社会福祉法人滋宏福祉会 第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式
(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
社会福祉事業のみ省略
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
拠点が1つのみ省略
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
公益事業を実施していないため省略
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
収益事業を実施していないため省略
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア てらだ拠点（社会福祉事業）
「本部」
「入所施設」
「生活介護」
「自立訓練」
「短期入所」
「地域活動支援センター」
「相談支援」
「就労継続支援B型第1工房」
「就労継続支援B型第2工房」
「就労定着支援」
「日中一時支援」
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
土地	65,270,000			65,270,000
土地（農地）	45,309,782			45,309,782
土地（家屋）		1,274,203		1,274,203
建物	276,608,757	4,510,000	9,377,185	271,741,572
建物（家屋 木造瓦葺2階建）		24,000	5,000	19,000
合 計	387,188,539	5,808,203	9,382,185	383,614,557

7. 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し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 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
[貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要]

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（基本財産）	408,941,645	137,181,073	271,760,572
建物	258,325,889	218,540,161	39,785,728
構築物	37,262,626	30,874,186	6,388,440
機械及び装置	5,021,000	3,857,749	1,163,251
車輛及び運搬具	16,569,250	16,445,227	124,023
リース資産	17,870,664	12,361,424	5,509,240
器具及び備品	20,260,489	18,632,646	1,627,843
合 計	764,251,563	437,892,466	326,359,097

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
[貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要]

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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			
合 計	0	0	0

11. 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
該当なし			
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				

◇取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

以 上

監査報告書

令和7年5月8日

社会福祉法人滋宏福祉会
理事長 森 隆志 様

監事

中田 喜高



監事

松下 伸介



私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行（令和6年度障がい者支援センター「てらだ」の業務執行及び財産の状況等）について監査いたしました。その結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査日時 令和7年5月8日（火）13時30分～15時40分

2 監査場所 障がい者支援センター「てらだ」3階会議室

3 説明を求めた者の職・氏名

施設長	田辺 健二
事務長	今井 幸登美
事務主任	大西 輝明
事務職員	吉田 和史

4 監査の方法及びその内容

監事として、理事会等重要な会議に出席し、理事及び職員からその業務の執行状況について報告を受け、必要に応じ説明・確認を求めるなど、「てらだ」の業務及び財産の管理等について適正かつ効率的に実施なされるよう努めています。

今回の監事監査について、次のとおり、関係書類、帳簿等の提出・説明を求め調査実施をいたしました。

- (1) 財産状況（財産目録等の適正）の確認
- (2) 業務執行状況（事業報告書及び関係書類）の確認

- (3) 計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）が適正かつ正確に記載され、かつ決算関係書類の額と合致しているか。

5 監査結果

(1) 事業報告等の監査結果

事業報告等は、関係法令及び当法人の定款はじめ各規程に従い、事業の状況を正しく示しているものと認めます。

理事の職務の執行に関しては、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はなく忠実に職務執行されていることを認めます。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

財産及び経理の状況についての計算書類及び財産目録は、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況など全て正確・適正に処理されていると認めます。

(3) 業務執行の適正

監事として、事業年度を通じ、理事会・評議員会など重要な会議に出席、理事・評議員会の運営及び「てらだ」の業務執行について聴取・確認、適正に運営・執行されているものと認めます。

6 指摘事項

特になし

(意見)

特になし