令 和 6 年 度

決　　算　　書

〈 計 算 書 類 〉

社会福祉法人 佐渡福祉会

目　　次

計算書類

- 第一号第一様式：資金収支計算書 …… 4
- 第一号第二様式：資金収支内訳表 …… 5
- 第一号第三様式：社会福祉事業区分 資金収支内訳表 …… 6
- 第一号第四様式：法人本部拠点区分 資金収支計算書 …… 8
- 第一号第四様式：岩の平園拠点区分 資金収支計算書 …… 10
- 第一号第四様式：第二岩の平園拠点区分 資金収支計算書 …… 13
- 第一号第四様式：あんずの家拠点区分 資金収支計算書 …… 16
- 第一号第四様式：まつはらの家拠点区分 資金収支計算書 …… 19
- 第一号第四様式：そよかぜ拠点区分 資金収支計算書 …… 22
- 第一号第四様式：こもれび拠点区分 資金収支計算書 …… 25
- 第一号第四様式：あてび拠点区分 資金収支計算書（公益事業区分） …… 27
- 第二号第一様式：事業活動計算書 …… 29
- 第二号第二様式：事業活動内訳表 …… 31
- 第二号第三様式：社会福祉事業区分 事業活動内訳表 …… 32
- 第二号第四様式：法人本部拠点区分 事業活動計算書 …… 34
- 第二号第四様式：岩の平園拠点区分 事業活動計算書 …… 36
- 第二号第四様式：第二岩の平園拠点区分 事業活動計算書 …… 38
- 第二号第四様式：あんずの家拠点区分 事業活動計算書 …… 40
- 第二号第四様式：まつはらの家拠点区分 事業活動計算書 …… 42
- 第二号第四様式：そよかぜ拠点区分 事業活動計算書 …… 44
- 第二号第四様式：こもれび拠点区分 事業活動計算書 …… 46
- 第二号第四様式：あてび拠点区分 事業活動計算書（公益事業区分） …… 48
- 第三号第一様式：貸借対照表・計算書類に対する注記 …… 50
- 第三号第二様式：貸借対照表内訳表 …… 54
- 第三号第三様式：社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 …… 56
- 第三号第四様式：法人本部拠点区分 貸借対照表・計算書類に対する注記 …… 60
- 第三号第四様式：岩の平園拠点区分 貸借対照表・計算書類に対する注記 …… 64
- 第三号第四様式：第二岩の平園拠点区分 貸借対照表・計算書類に対する注記 … 68

・ 第三号第四様式：あんずの家拠点区分 貸借対照表・計算書類に対する注記 …… 72
・ 第三号第四様式：まつはらの家拠点区分 貸借対照表・計算書類に対する注記 …… 76
・ 第三号第四様式：そよかぜ拠点区分 貸借対照表・計算書類に対する注記 …… 80
・ 第三号第四様式：こもれび拠点区分 貸借対照表・計算書類に対する注記 …… 84
・ 第三号第四様式：あてび拠点区分 貸借対照表・計算書類に対する注記 …… 88
（公益事業区分）

計 算 書 類

第一号第一様式

法人名	社会福祉法人 佐渡福祉会

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
事業活動による収支	収入	155 就労支援事業収入	16,236,000	13,064,948	3,171,052	
		156 障害福祉サービス等事業収入	910,780,000	906,684,983	4,095,017	
		159 その他の事業収入	578,000	581,043	△3,043	
		162 経常経費寄附金収入	309,000	298,278	10,722	
		163 受取利息配当金収入	40,000	159,592	△119,592	
		164 その他の収入	7,853,000	3,619,351	4,233,649	
		事業活動収入計(1)	935,796,000	924,408,195	11,387,805	
	支出	111 人件費支出	695,694,968	692,126,825	3,568,143	
		112 事業費支出	122,699,000	109,774,792	12,924,208	
		113 事務費支出	52,067,000	45,674,542	6,392,458	
		114 就労支援事業支出	16,236,000	16,014,086	221,914	
		119 その他の支出	4,971,257	4,694,555	276,702	
		事業活動支出計(2)	891,668,225	868,284,800	23,383,425	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,127,775	56,123,395	△11,995,620	
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	481,000	481,000	0	
		施設整備等収入計(4)	481,000	481,000	0	
	支出	122 固定資産取得支出	19,433,050	18,705,920	727,130	
		施設整備等支出計(5)	19,433,050	18,705,920	727,130	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,952,050	△18,224,920	△727,130	
その他の活動による収支	収入	176 積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		184 その他の活動による収入	649,000	648,191	809	
		その他の活動収入計(7)	3,649,000	3,648,191	809	
	支出	130 積立資産支出	29,400,000	27,200,000	2,200,000	
		その他の活動支出計(8)	29,400,000	27,200,000	2,200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,751,000	△23,551,809	△2,199,191	
予備費支出(10)			3,440,000 △515,275	0	2,924,725	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,500,000	14,346,666	△17,846,666	

前期末支払資金残高(12)	310,416,078	310,416,078	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	306,916,078	324,762,744	△17,846,666	

（注）予備費支出△515,275円は以下の内訳のように充当した額である。

・第二岩の平園拠点区分　固定資産取得支出　△116,220円
・そよかぜ拠点区分　固定資産取得支出　△324,087円
・こもれび拠点区分　人件費支出　△74,968円

第一号第二様式

法人名	社会福祉法人 佐渡福祉会

資金収支内訳表

（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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	155 就労支援事業収入	13,256,587	0	0	13,256,587	△191,639	13,064,948
		156 障害福祉サービス等事業収入	881,913,254	24,771,729	0	906,684,983	0	906,684,983
		159 その他の事業収入	581,043	0	0	581,043	0	581,043
		162 経常経費寄附金収入	298,278	0	0	298,278	0	298,278
		163 受取利息配当金収入	154,192	5,400	0	159,592	0	159,592
		164 その他の収入	3,570,519	48,832	0	3,619,351	0	3,619,351
		事業活動収入計(1)	899,773,873	24,825,961	0	924,599,834	△191,639	924,408,195
	支出	111 人件費支出	671,134,236	20,992,589	0	692,126,825	0	692,126,825
		112 事業費支出	107,089,169	2,685,623	0	109,774,792	0	109,774,792
		113 事務費支出	43,792,394	2,073,787	0	45,866,181	△191,639	45,674,542
		114 就労支援事業支出	16,014,086	0	0	16,014,086	0	16,014,086
		119 その他の支出	4,694,555	0	0	4,694,555	0	4,694,555
		事業活動支出計(2)	842,724,440	25,751,999	0	868,476,439	△191,639	868,284,800
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,049,433	△926,038	0	56,123,395	0	56,123,395
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	481,000	0	0	481,000	0	481,000
		施設整備等収入計(4)	481,000	0	0	481,000	0	481,000
	支出	122 固定資産取得支出	18,705,920	0	0	18,705,920	0	18,705,920
		施設整備等支出計(5)	18,705,920	0	0	18,705,920	0	18,705,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,224,920	0	0	△18,224,920	0	△18,224,920
その他の活動による収支	収入	176 積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		181 事業区分間繰入金収入	0	926,038	0	926,038	△926,038	0
		184 その他の活動による収入	648,191	0	0	648,191	0	648,191
		その他の活動収入計(7)	3,648,191	926,038	0	4,574,229	△926,038	3,648,191
	支出	130 積立資産支出	27,200,000	0	0	27,200,000	0	27,200,000
		135 事業区分間繰入金支出	926,038	0	0	926,038	△926,038	0
		その他の活動支出計(8)	28,126,038	0	0	28,126,038	△926,038	27,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,477,847	926,038	0	△23,551,809	0	△23,551,809
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			14,346,666	0	0	14,346,666	0	14,346,666

前期末支払資金残高(11)	310,416,078	0	0	310,416,078	0	310,416,078
当期末支払資金残高(10)+(11)	324,762,744	0	0	324,762,744	0	324,762,744

第一号第三様式

法人名	社会福祉法人 佐渡福祉会

資金収支内訳表

（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			法人本部	岩の平園	第二岩の平園	あんずの家	まつはらの家
事業活動による収支	収入	155 就労支援事業収入	0	0	0	6,322,542	9,691,544
		156 障害福祉サービス等事業収入	0	293,314,534	309,890,040	62,120,877	55,212,661
		159 その他の事業収入	1,000	236,540	285,503	0	0
		162 経常経費寄附金収入	20,000	153,278	120,000	5,000	0
		163 受取利息配当金収入	6,615	62,149	48,549	10,006	6,318
		164 その他の収入	37,682	1,060,845	1,594,805	92,026	46,229
		事業活動収入計(1)	65,297	294,827,346	311,938,897	68,550,451	64,956,752
	支出	111 人件費支出	50,402,448	195,259,256	218,191,633	43,963,979	40,142,796
		112 事業費支出	833,706	46,024,946	43,594,406	6,803,578	6,077,068
		113 事務費支出	6,539,427	10,674,627	10,957,248	2,710,539	3,867,888
		114 就労支援事業支出	0	0	0	6,322,542	9,691,544
		119 その他の支出	0	613,546	846,380	6,372	0
		事業活動支出計(2)	57,775,581	252,572,375	273,589,667	59,807,010	59,779,296
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△57,710,284	42,254,971	38,349,230	8,743,441	5,177,456
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	94,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	94,000
	支出	122 固定資産取得支出	949,300	6,789,640	4,499,220	0	116,930
		施設整備等支出計(5)	949,300	6,789,640	4,499,220	0	116,930
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△949,300	△6,789,640	△4,499,220	0	△22,930
その他の活動による収支	収入	176 積立資産取崩収入	0	0	1,000,000	0	0
		182 拠点区分間繰入金収入	61,200,000	0	0	0	0
		184 その他の活動による収入	0	0	0	0	648,191
		その他の活動収入計(7)	61,200,000	0	1,000,000	0	648,191
	支出	130 積立資産支出	0	8,800,000	12,300,000	4,000,000	0
		135 事業区分間繰入金支出	926,038	0	0	0	0
		136 拠点区分間繰入金支出	0	21,190,000	22,480,000	4,360,000	3,960,000
		その他の活動支出計(8)	926,038	29,990,000	34,780,000	8,360,000	3,960,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		60,273,962	△29,990,000	△33,780,000	△8,360,000	△3,311,809
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,614,378	5,475,331	70,010	383,441	1,842,717

前期末支払資金残高(11)	37,931,484	114,951,993	91,540,781	19,610,863	9,768,686
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,545,862	120,427,324	91,610,791	19,994,304	11,611,403

勘定科目			そよかぜ	こもれび	合　計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	155 就労支援事業収入	0	0	16,014,086	△2,757,499	13,256,587
		156 障害福祉サービス等事業収入	131,907,152	29,467,990	881,913,254	0	881,913,254
		159 その他の事業収入	58,000	0	581,043	0	581,043
		162 経常経費寄附金収入	0	0	298,278	0	298,278
		163 受取利息配当金収入	12,205	8,350	154,192	0	154,192
		164 その他の収入	4,891,386	10,270	7,733,243	△4,162,724	3,570,519
		事業活動収入計(1)	136,868,743	29,486,610	906,694,096	△6,920,223	899,773,873
	支出	111 人件費支出	98,809,156	24,364,968	671,134,236	0	671,134,236
		112 事業費支出	8,088,843	634,396	112,056,943	△4,967,774	107,089,169
		113 事務費支出	8,855,464	2,139,650	45,744,843	△1,952,449	43,792,394
		114 就労支援事業支出	0	0	16,014,086	0	16,014,086
		119 その他の支出	3,228,257	0	4,694,555	0	4,694,555
		事業活動支出計(2)	118,981,720	27,139,014	849,644,663	△6,920,223	842,724,440
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,887,023	2,347,596	57,049,433	0	57,049,433
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	387,000	0	481,000	0	481,000
		施設整備等収入計(4)	387,000	0	481,000	0	481,000
	支出	122 固定資産取得支出	6,350,830	0	18,705,920	0	18,705,920
		施設整備等支出計(5)	6,350,830	0	18,705,920	0	18,705,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,963,830	0	△18,224,920	0	△18,224,920
その他の活動による収支	収入	176 積立資産取崩収入	2,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		182 拠点区分間繰入金収入	0	0	61,200,000	△61,200,000	0
		184 その他の活動による収入	0	0	648,191	0	648,191
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	64,848,191	△61,200,000	3,648,191
	支出	130 積立資産支出	0	2,100,000	27,200,000	0	27,200,000
		135 事業区分間繰入金支出	0	0	926,038	0	926,038
		136 拠点区分間繰入金支出	9,210,000	0	61,200,000	△61,200,000	0
		その他の活動支出計(8)	9,210,000	2,100,000	89,326,038	△61,200,000	28,126,038
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,210,000	△2,100,000	△24,477,847	0	△24,477,847
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,713,193	247,596	14,346,666	0	14,346,666

前期末支払資金残高(11)	28,979,467	7,632,804	310,416,078	0	310,416,078
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,692,660	7,880,400	324,762,744	0	324,762,744

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　佐渡福祉会

法人本部拠点区分　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	
事業活動による収支	収入	159 その他の事業収入	0	1,000	△1,000		
		01 その他の事業収入	0	1,000	△1,000	ブランド力強化補助金	
		162 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	寄附金収入	
		163 受取利息配当金収入	1,000	6,615	△5,615	普通預金利息	
		164 その他の収入	53,000	37,682	15,318		
		03 雑収入	53,000	37,682	15,318	施設従事者相互保険割戻金等	
		事業活動収入計(1)	74,000	65,297	8,703		
	支出	111 人件費支出	51,020,000	50,402,448	617,552		
		01 役員報酬支出	2,177,000	1,861,000	316,000	役員・評議員等報酬	
		03 職員給料支出	30,570,000	30,306,764	263,236	俸給	27,526,427
						諸手当	2,780,337
		04 職員賞与支出	10,595,000	10,594,084	916	期末手当	5,797,694
						勤勉手当	4,796,390
		05 非常勤職員給与支出	50,000	17,730	32,270	就業体験日当	
		07 退職給付支出	845,000	844,500	500	退職手当共済掛金	682,500
						退所積立基金（事業主負担分）	162,000
		08 法定福利費支出	6,783,000	6,778,370	4,630	健康保険料	1,981,327
						介護保険料	241,991
						厚生年金保険料	3,872,651
						子ども・子育て拠出金	152,391
						雇用保険料	406,933
						労災保険料	122,260
						一般拠出金	817
		112 事業費支出	884,000	833,706	50,294		
		12 水道光熱費支出	360,000	328,613	31,387	電気料金	318,283
						水道料金	7,098
						ガス料金	3,232
		13 燃料費支出	45,000	37,075	7,925	灯油・混合油	
		15 保険料支出	187,000	185,560	1,440	自動車自賠責・任意保険料	56,830
						役員賠償責任保険料	128,730
		16 賃借料支出	32,000	31,812	188	その他賃借料	
		20 車輌費支出	260,000	250,646	9,354	車輌燃料費	239,646
						車輌検査費	11,000
		113 事務費支出	6,861,000	6,539,427	321,573		
		01 福利厚生費支出	365,000	340,035	24,965	職員福利厚生費	5,065
						職員健康診断費等	160,592
						施設従事者相互保険料	48,648
						福利厚生センター年掛金	90,000
						職員慶弔費	25,730
						永年勤続報償金	10,000
		02 職員被服費支出	23,000	22,218	782	被服貸与費	
		03 旅費交通費支出	169,367	159,508	9,859	普通旅費	
		04 研修研究費支出	250,000	212,740	37,260	研修旅費	65,440
						研修受講費	147,300
		05 事務消耗品費支出	450,000	445,324	4,676	事務用消耗品費	405,394
						事務用器具什器費	39,930
		06 印刷製本費支出	35,000	14,300	20,700	諸帳簿・用紙等印刷費	
		09 修繕費支出	331,645	331,645	0	建物付属設備修繕	128,480
						車輌修繕	203,165

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	支出	10 通信運搬費支出	695,000	672,693	22,307	電話料	131,263
						郵便料等	127,830
						インターネット料金	363,440
						無線LAN利用料	50,160
		11 会議費支出	30,000	21,991	8,009	会議飲物等	
		12 広報費支出	271,000	271,000	0	広報誌作成料	
		13 業務委託費支出	1,029,000	938,879	90,121	警備保障料	135,520
						会計事務所監査委託費	351,105
						職員採用試験委託費	105,875
						ホームページ管理委託費	66,000
						その他業務委託費	280,379
		14 手数料支出	2,169,000	2,138,306	30,694	登記手数料	29,711
						支払業務手数料	355,478
						処分手数料	122
						弁護士顧問契約料	132,000
						弁護士訴訟費用	1,611,779
						その他手数料	9,216
		18 租税公課支出	38,988	38,988	0	消費税等	
		19 保守料支出	796,000	751,490	44,510	浄化槽管理料	40,180
						防火設備保守点検料	35,200
						事務用システム保守料	103,400
						空調設備保守点検料	60,500
						複写機カウンター料	512,210
		20 渉外費支出	35,000	20,000	15,000	利用者慶弔費	
		21 諸会費支出	143,000	143,000	0	関係団体会費	
		22 雑支出	30,000	17,310	12,690	その他雑費	
		事業活動支出計(2)	58,765,000	57,775,581	989,419		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△58,691,000	△57,710,284	△980,716		
施設整備等による支出		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	122 固定資産取得支出	950,000	949,300	700		
		04 器具及び備品取得支出	950,000	949,300	700	電話交換機取替	770,000
						デスクトップパソコン購入	179,300
		施設整備等支出計(5)	950,000	949,300	700		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△950,000	△949,300	△700		
その他の活動による収支	収入	182 拠点区分間繰入金収入	61,200,000	61,200,000	0		
		01 拠点区分間繰入金収入	61,200,000	61,200,000	0	岩の平園拠点区分	21,190,000
						第二岩の平園拠点区分	22,480,000
						あんずの家拠点区分	4,360,000
						まつはらの家拠点区分	3,960,000
						そよかぜ拠点区分	9,210,000
		その他の活動収入計(7)	61,200,000	61,200,000	0		
	支出	135 事業区分間繰入金支出	1,200,000	926,038	273,962		
		01 事業区分間繰入金支出	1,200,000	926,038	273,962	あてび拠点区分(公益事業区分)	
		その他の活動支出計(8)	1,200,000	926,038	273,962		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		60,000,000	60,273,962	△273,962		
予備費支出(10)			259,000 0	0	259,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			100,000	1,614,378	△1,514,378		

前期末支払資金残高(12)	37,931,484	37,931,484	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,031,484	39,545,862	△1,514,378

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　佐渡福祉会

岩の平園拠点区分　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	
事業活動による収支	収入	156 障害福祉サービス等事業収入	292,375,000	293,314,534	△939,534		
		01 自立支援給付費収入	259,558,000	261,466,200	△1,908,200		
		01 介護給付費収入	259,558,000	261,466,200	△1,908,200	施設入所支援	106,633,240
						生活介護	152,882,100
						短期入所	1,950,860
		03 利用者負担金収入	28,016,000	26,960,736	1,055,264	利用者負担金（食費・水道光熱費等）	
		04 補足給付費収入	4,302,000	4,339,663	△37,663		
		01 特定障害者特別給付費収入	4,302,000	4,339,663	△37,663	特定障害者特別給付費	
		06 その他の事業収入	499,000	547,935	△48,935		
		01 補助金事業収入(公費)	499,000	547,935	△48,935	処遇改善臨時特例交付金	498,935
						人材育成事業補助金	49,000
		159 その他の事業収入	237,000	236,540	460		
		01 その他の事業収入	237,000	236,540	460		
		01 補助金事業収入(公費)	0	236,540	△236,540	障害者雇用調整金	232,000
						結核予防補助金	4,540
		05 その他の事業収入	237,000	0	237,000	その他の事業収入	
		162 経常経費寄附金収入	154,000	153,278	722	寄附金収入	
		163 受取利息配当金収入	18,000	62,149	△44,149	普通預金利息	
		164 その他の収入	1,341,000	1,060,845	280,155		
		01 受入研修費収入	26,000	12,000	14,000	施設実習謝礼	
		02 利用者等外給食費収入	1,046,000	867,350	178,650	職員等給食費	
		03 雑収入	269,000	181,495	87,505	生活習慣病予防検診助成金	48,692
						講師・役員等報酬・謝金	10,900
						施設従事者相互保険割戻金	75,825
						保険金・災害見舞金	34,100
						その他雑収入	11,978
		事業活動収入計(1)	294,125,000	294,827,346	△702,346		
	支出	111 人件費支出	195,691,000	195,259,256	431,744		
		03 職員給料支出	110,234,439	109,911,791	322,648	俸給	94,287,729
						諸手当	15,624,062
		04 職員賞与支出	35,641,000	35,639,048	1,952	期末手当	19,707,042
						勤勉手当	15,932,006
		05 非常勤職員給与支出	19,440,561	19,440,561	0	臨時職員給与	8,666,482
						パート職員給与	9,545,779
						臨時職員期末手当	1,228,300
		07 退職給付支出	4,095,000	4,072,600	22,400	退職手当共済掛金	3,394,300
						退職積立基金（事業主負担分）	678,300
		08 法定福利費支出	26,280,000	26,195,256	84,744	健康保険料	7,594,047
						介護保険料	1,013,561
						厚生年金保険料	14,842,487
						子ども・子育て拠出金	583,953
						雇用保険料	1,658,342
						労災保険料	499,570
						一般拠出金	3,296
		112 事業費支出	51,642,000	46,024,946	5,617,054		
		01 給食費支出	24,106,000	21,391,275	2,714,725	利用者給食材料費	21,168,151
						利用者行事食	223,124
		02 介護用品費支出	1,164,000	1,018,940	145,060	おむつ等介護用品	
		05 保健衛生費支出	2,756,000	2,542,281	213,719	衛生用品	1,049,866
						利用者健康診断	561,407
						利用者理髪代	343,500
						寝具類洗濯料	587,508

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	支出	07 被服費支出	100,000	24,840	75,160	寝具類	
		08 教養娯楽費支出	985,000	818,190	166,810	各種行事費	441,821
						余暇援助費	376,369
		09 日用品費支出	40,000	38,064	1,936	洗面用品	
		12 水道光熱費支出	18,530,000	16,706,550	1,823,450	電気料金	7,432,888
						水道料金	6,423,083
						ガス料金	2,825,090
						給水施設・外灯	25,489
		13 燃料費支出	54,000	20,768	33,232	灯油、混合油	
		14 消耗器具備品費支出	2,220,000	1,916,637	303,363	事業用消耗品費	698,555
						厨房用消耗品費	963,200
						事業用器具什器費	254,882
		15 保険料支出	723,000	705,142	17,858	施設賠償責任保険料	191,781
						火災保険料	380,906
						自動車自賠責・任意保険料	132,455
		16 賃借料支出	201,000	199,188	1,812	複合機リース料	18,348
						AEDリース料	64,680
						電解水生成装置リース料	116,160
		17 教育指導費支出	53,000	24,235	28,765	創作活動	
		20 車輌費支出	690,000	618,836	71,164	車輌燃料費	590,786
						車輌検査費	28,050
		22 雑支出	20,000	0	20,000		
		113 事務費支出	12,238,000	10,674,627	1,563,373		
		01 福利厚生費支出	2,061,000	2,025,336	35,664	職員福利厚生費	390,390
						職員健康診断費等	795,464
						施設従事者相互保険料	232,432
						福利厚生センター年掛金	386,000
						調理員検便料	63,360
						職員慶弔費	137,690
						永年勤続報償金	20,000
		02 職員被服費支出	265,000	208,702	56,298	被服貸与費	
		03 旅費交通費支出	20,000	11,500	8,500	普通旅費	
		04 研修研究費支出	320,000	296,410	23,590	研修旅費	162,560
						研修受講費	133,850
		05 事務消耗品費支出	710,000	483,472	226,528	事務用消耗品費	
		06 印刷製本費支出	71,000	70,620	380	諸帳簿・用紙等印刷費	
		09 修繕費支出	2,720,000	1,900,002	819,998	厨房床塗替	353,000
						LAN配線工事	162,800
						男性棟トイレ床補修	139,700
						その他建物付属設備修繕	598,618
						器具什器修繕	47,264
						車輌修繕	598,620
		10 通信運搬費支出	650,000	597,374	52,626	電話料	167,200
						郵便料等	141,554
						インターネット料金	1,287
						無線LAN利用料	287,333
		11 会議費支出	10,000	754	9,246		
		13 業務委託費支出	1,775,000	1,658,533	116,467	洗濯業務委託	43,838
						清掃業務委託	1,376,647
						その他業務委託費	238,048
		14 手数料支出	619,000	600,549	18,451	利用料振替手数料	71,284
						処分手数料	37,240
						嘱託医報酬	450,000
						その他手数料	42,025

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	支出	18 租税公課支出	205,000	92,246	112,754	消費税	39,996
						その他租税公課	52,250
		19 保守料支出	2,440,000	2,438,261	1,739	浄化槽管理料	571,180
						貯水槽管理料	41,500
						電気保安点検料	167,640
						防火設備保守点検料	335,500
						事務用システム保守料	33,000
						空調設備保守点検料	238,700
						建築設備定期点検料	70,400
		19 保守料支出				複写機カウンター料	117,392
						その他保守料	862,949
		20 渉外費支出	170,000	107,350	62,650	利用者慶弔費	96,350
						その他渉外費	11,000
		21 諸会費支出	150,000	136,400	13,600	関係団体会費	
		22 雑支出	52,000	47,118	4,882	NHK放送受信料	28,266
						その他雑支出	18,852
		119 その他の支出	736,000	613,546	122,454		
		01 利用者等外給食費支出	736,000	613,546	122,454	職員等給食材料費	
		事業活動支出計(2)	260,307,000	252,572,375	7,734,625		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,818,000	42,254,971	△8,436,971		
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	122 固定資産取得支出	7,516,000	6,789,640	726,360		
		02 建物取得支出	4,730,000	4,004,000	726,000	高圧気中開閉器・ケーブル交換	2,156,000
						作業棟漏水修繕	1,848,000
		04 器具及び備品取得支出	2,500,000	2,499,640	360	電話交換機取替	1,210,000
						パソコン購入(4台)	694,320
						エアコン入替(4台)	595,320
		07 権利取得支出	286,000	286,000	0	ほのぼのクライアント使用権(2台)	
		施設整備等支出計(5)	7,516,000	6,789,640	726,360		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,516,000	△6,789,640	△726,360		
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	130 積立資産支出	8,800,000	8,800,000	0		
		05 備品等購入積立資産支出	1,300,000	1,300,000	0	複合機等	
		06 施設整備等積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	新グループホーム建設	
		136 拠点区分間繰入金支出	21,190,000	21,190,000	0		
		01 拠点区分間繰入金支出	21,190,000	21,190,000	0	法人本部拠点区分	
		その他の活動支出計(8)	29,990,000	29,990,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△29,990,000	△29,990,000	0		
予備費支出(10)			812,000 0	0	812,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,500,000	5,475,331	△9,975,331		

前期末支払資金残高(12)	114,951,993	114,951,993	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,451,993	120,427,324	△9,975,331

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人 佐渡福祉会

第二岩の平園拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	156 障害福祉サービス等事業収入	312,134,000	309,890,040	2,243,960		
		01 自立支援給付費収入	280,297,000	278,383,470	1,913,530		
		01 介護給付費収入	280,297,000	278,383,470	1,913,530	施設入所支援	105,638,350
						生活介護	171,079,450
						短期入所	1,665,670
		03 利用者負担金収入	26,673,000	26,195,104	477,896	利用者負担分（食費・水道光熱費等）	
		04 補足給付費収入	4,643,000	4,740,790	△97,790		
		01 特定障害者特別給付費収入	4,643,000	4,740,790	△97,790	特定障害者特別給付費	
		06 その他の事業収入	521,000	570,676	△49,676		
		01 補助金事業収入(公費)	521,000	570,676	△49,676	処遇改善臨時特例交付金	521,676
						人材育成事業補助金	49,000
		159 その他の事業収入	283,000	285,503	△2,503		
		01 その他の事業収入	283,000	285,503	△2,503		
		01 補助金事業収入(公費)	283,000	233,513	49,487	障害者雇用調整金	232,000
						結核予防補助金	1,513
		05 その他の事業収入	0	51,990	△51,990	その他の事業収入	
		162 経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	寄附金収入	
		163 受取利息配当金収入	13,000	48,549	△35,549	普通預金利息	
		164 その他の収入	1,538,000	1,594,805	△56,805		
		02 利用者等外給食費収入	1,200,000	1,275,440	△75,440	職員等給食費	
		03 雑収入	338,000	319,365	18,635	生活習慣病予防検診助成金	39,210
						利用者作業収入	72,340
						施設従事者相互保険割戻金	85,945
						保険金・災害見舞金等	114,400
						その他雑収入	7,470
		事業活動収入計(1)	314,088,000	311,938,897	2,149,103		
	支出	111 人件費支出	219,030,000	218,191,633	838,367		
		03 職員給料支出	125,325,000	125,061,849	263,151	俸給	106,728,729
						諸手当	18,333,120
		04 職員賞与支出	40,306,000	40,304,785	1,215	期末手当	22,264,315
						勤勉手当	18,040,470
		05 非常勤職員給与支出	19,135,000	18,755,813	379,187	臨時職員給与	4,754,271
						パート職員給与	13,163,642
						臨時職員期末手当	837,900
		07 退職給付支出	4,738,000	4,718,282	19,718	退職手当共済掛金	3,703,700
						退職積立基金（事業主負担分）	745,200
						解雇予告手当	269,382
		08 法定福利費支出	29,526,000	29,350,904	175,096	健康保険料	8,626,779
						介護保険料	1,092,315
						厚生年金保険料	16,861,014
						子ども・子育て拠出金	663,387
						雇用保険料	1,601,668
						労災保険料	502,155
						一般拠出金	3,586
		112 事業費支出	44,714,000	43,594,406	1,119,594		
		01 給食費支出	21,397,000	21,158,212	238,788	利用者給食材料費	21,009,269
						利用者行事食	148,943
		02 介護用品費支出	1,065,000	1,041,820	23,180	おむつ等介護用品	
		05 保健衛生費支出	2,174,000	2,007,867	166,133	衛生用品	596,749
						利用者健康診断	690,448
						利用者理髪代	515,800
						寝具類洗濯料	204,870

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	支出	07 被服費支出	273,000	232,194	40,806	寝具類	
		08 教養娯楽費支出	1,336,000	1,180,541	155,459	各種行事費	449,858
						親子旅行費	493,257
						余暇援助費	131,977
						新聞・図書費	105,449
		09 日用品費支出	25,000	12,048	12,952	洗面用品	
		12 水道光熱費支出	13,091,000	13,074,854	16,146	電気料金	8,615,952
						水道料金	2,202,120
						ガス料金	2,253,366
						給水施設・外灯	3,416
		13 燃料費支出	45,000	23,530	21,470	灯油、混合油、ガソリン	
		14 消耗器具備品費支出	3,398,000	2,987,618	410,382	事業用消耗品費	886,132
						厨房用消耗品費	1,248,048
						事業用器具什器費	840,458
						厨房用器具什器費	12,980
		15 保険料支出	707,000	706,048	952	施設賠償責任保険料	211,240
						火災保険料	391,473
						自動車自賠責・任意保険料	103,335
		16 賃借料支出	721,000	718,872	2,128	AEDリース料	55,440
						電解水生成装置リース料	116,160
						LED照明リース料	547,272
		17 教育指導費支出	122,000	111,908	10,092	作業グループ	
		20 車輌費支出	350,000	338,894	11,106	車輌燃料費	302,044
						車輌検査費	36,850
		22 雑支出	10,000	0	10,000		
		113 事務費支出	11,732,000	10,957,248	774,752		
		01 福利厚生費支出	1,820,000	1,803,104	16,896	職員福利厚生費	197,340
						職員健康診断費等	801,882
						施設従事者相互保険料	254,052
						福利厚生センター年掛金	424,000
						調理員検便料	39,600
						職員慶弔費	46,230
						永年勤続報償金	40,000
		02 職員被服費支出	220,000	190,126	29,874	被服貸与費	
		03 旅費交通費支出	50,000	22,440	27,560	普通旅費	
		04 研修研究費支出	590,000	519,700	70,300	研修旅費	229,360
						研修受講費	290,340
		05 事務消耗品費支出	1,093,000	989,341	103,659	事務用消耗品費	
		09 修繕費支出	2,720,000	2,570,860	149,140	浄化槽フロートスイッチ取替	300,300
						自動火災報知設備煙感知器取替	297,000
						特殊浴槽担架等部品交換	292,600
						事務室前廊下修繕	234,300
						伸縮門扉鍵改修	148,500
						その他建物付属設備修繕	887,953
						その他器具什器修繕	96,567
						車輌修繕	313,640
		10 通信運搬費支出	882,000	744,413	137,587	電話料	162,218
						郵便料等	254,459
						インターネット料金	14,861
						無線LAN利用料	306,240
						携帯電話料	6,635
		11 会議費支出	10,000	0	10,000		
		13 業務委託費支出	576,283	576,283	0	清掃業務委託	238,583
						その他業務委託費	337,700

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	支出	14 手数料支出	590,000	561,481	28,519	利用料振替手数料	42,501
						処分手数料	30,460
						嘱託医報酬	450,000
						その他手数料	38,520
		18 租税公課支出	165,000	124,736	40,264	消費税	55,186
						その他租税公課	69,550
		19 保守料支出	2,754,717	2,669,340	85,377	浄化槽管理料	927,680
						貯水槽管理料	45,900
						電気保安点検料	167,640
						防火設備保守点検料	283,800
						事務用システム保守料	16,500
		19 保守料支出				空調設備保守点検料	265,100
						建築設備定期点検料	82,500
						その他保守料	880,220
		20 渉外費支出	70,000	11,000	59,000	各種渉外費	
		21 諸会費支出	133,000	132,400	600	関係団体会費	
		22 雑支出	58,000	42,024	15,976	NHK放送受信料	
		119 その他の支出	1,000,000	846,380	153,620		
		01 利用者等外給食費支出	1,000,000	846,380	153,620	職員等給食材料費	
		事業活動支出計(2)	276,476,000	273,589,667	2,886,333		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,612,000	38,349,230	△737,230		
施設整備による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	122 固定資産取得支出	4,499,220	4,499,220	0		
		02 建物取得支出	2,156,000	2,156,000	0	高圧気中開閉器・ケーブル交換	
		04 器具及び備品取得支出	2,343,220	2,343,220	0	電話交換機取替	1,430,000
						IPカメラ増設	396,000
						エアコン入替(2台)	238,920
						パソコン購入	150,700
						シューズロッカー購入	127,600
		施設整備等支出計(5)	4,499,220	4,499,220	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,499,220	△4,499,220	0		
その他の活動による収支	収入	176 積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0		
		06 施設整備等積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	令和5年度保護者寄附金積立分 (IPカメラ増設、事業用器具什器及び 事務用消耗品購入費用に充当)	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0		
	支出	130 積立資産支出	14,500,000	12,300,000	2,200,000		
		05 備品等購入積立資産支出	7,000,000	6,300,000	700,000	火災報知設備入替	2,500,000
						特殊浴槽入替	3,800,000
		06 施設整備等積立資産支出	7,500,000	6,000,000	1,500,000	新グループホーム建設	
		136 拠点区分間繰入金支出	22,480,000	22,480,000	0		
		01 拠点区分間繰入金支出	22,480,000	22,480,000	0	法人本部拠点区分	
		その他の活動支出計(8)	36,980,000	34,780,000	2,200,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△35,980,000	△33,780,000	△2,200,000		
予備費支出(10)			749,000 △116,220	0	632,780		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,500,000	70,010	△3,570,010		

前期末支払資金残高(12)	91,540,781	91,540,781	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,040,781	91,610,791	△3,570,010

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人 佐渡福祉会

あんずの家拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	155 就労支援事業収入	6,491,000	6,322,542	168,458		
		01 就労支援事業収入	6,491,000	6,322,542	168,458	生産事業収入	1,113,150
						受託事業収入	3,076,843
						自主生産事業収入	354,855
						その他の事業収入	1,777,694
		156 障害福祉サービス等事業収入	62,431,000	62,120,877	310,123		
		01 自立支援給付費収入	58,885,000	58,536,190	348,810		
		03 訓練等給付費収入	58,885,000	58,536,190	348,810	就労移行支援	2,254,730
						就労継続支援B型	56,281,460
		03 利用者負担金収入	3,470,000	3,494,800	△24,800	利用者負担分（食費）	
		06 その他の事業収入	76,000	89,887	△13,887		
		01 補助金事業収入(公費)	76,000	75,323	677	処遇改善臨時特例交付金	
		02 補助金事業収入(一般)	0	14,564	△14,564	基板関係事業助成金	
		162 経常経費寄附金収入	10,000	5,000	5,000	寄附金収入	
		163 受取利息配当金収入	3,000	10,006	△7,006	普通預金利息	
		164 その他の収入	103,000	92,026	10,974		
		01 受入研修費収入	36,000	36,000	0	施設実習謝礼	
		02 利用者等外給食費収入	9,000	8,450	550		
		03 雑収入	58,000	47,576	10,424	生活習慣病予防検診助成金	10,746
						施設従事者相互保険割戻金	25,250
						その他雑収入	11,580
		事業活動収入計(1)	69,038,000	68,550,451	487,549		
	支出	111 人件費支出	44,149,000	43,963,979	185,021		
		03 職員給料支出	17,685,000	17,545,419	139,581	俸給	15,954,768
						諸手当	1,590,651
		04 職員賞与支出	6,063,000	6,062,736	264	期末手当	3,333,748
						勤勉手当	2,728,988
		05 非常勤職員給与支出	13,833,000	13,818,262	14,738	臨時職員給与	8,907,794
						パート職員給与	3,268,968
						臨時職員期末手当	1,641,500
		07 退職給付支出	998,000	997,705	295	退職手当共済掛金	856,765
						退職積立基金（事業主負担分）	140,940
		08 法定福利費支出	5,570,000	5,539,857	30,143	健康保険料	1,613,719
						介護保険料	217,208
						厚生年金保険料	3,153,963
						子ども・子育て拠出金	124,080
						雇用保険料	317,676
						労災保険料	112,472
						一般拠出金	739
		112 事業費支出	7,192,000	6,803,578	388,422		
		01 給食費支出	3,358,000	3,330,621	27,379	利用者給食材料費	
		05 保健衛生費支出	516,000	443,282	72,718	衛生用品	134,842
						利用者健康診断	308,440
		08 教養娯楽費支出	204,793	204,793	0	各種行事費	149,231
						余暇援助費	55,562
		12 水道光熱費支出	2,067,000	1,966,473	100,527	電気料金	1,443,244
						水道料金	205,944
						ガス料金	317,285
		14 消耗器具備品費支出	335,207	180,766	154,441	事業用消耗品費	62,432
						厨房用消耗品費	104,089
						厨房用器具什器費	14,245

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	支出	15 保険料支出	317,000	315,360	1,640	施設賠償責任保険料	185,874
						火災保険料	58,356
						自動車自賠責・任意保険料	71,130
		16 賃借料支出	323,000	320,760	2,240	AEDリース料	64,680
						電解水生成装置リース料	117,480
						製氷機リース料	112,200
						その他賃借料	26,400
		20 車輌費支出	61,000	41,523	19,477	車輌燃料費	31,223
						車輌検査費	10,300
		22 雑支出	10,000	0	10,000		
		113 事務費支出	2,960,000	2,710,539	249,461		
		01 福利厚生費支出	552,000	528,013	23,987	職員福利厚生費	55,770
						職員健康診断費等	165,413
						施設従事者相互保険料	70,270
						福利厚生センター年掛金	113,300
						調理員検便料	23,760
						職員慶弔費	69,500
						永年勤続報償金	30,000
		02 職員被服費支出	30,000	27,436	2,564	被服貸与費	
		03 旅費交通費支出	20,000	450	19,550	普通旅費	
		04 研修研究費支出	110,000	109,620	380	研修旅費	70,500
						研修受講費	39,120
		05 事務消耗品費支出	170,000	157,878	12,122	事務用消耗品費	
		09 修繕費支出	694,000	640,868	53,132	建物付属設備修繕	313,328
						器具什器修繕	28,983
						車輌修繕	298,557
		10 通信運搬費支出	248,000	205,553	42,447	電話料	119,089
						郵便料等	6,385
						インターネット料金	36,036
						無線LAN利用料	44,043
		13 業務委託費支出	272,000	271,040	960	警備保障料	
		14 手数料支出	169,000	151,464	17,536	利用料振替手数料	60,004
						処分手数料	240
						嘱託医報酬	70,000
						その他手数料	21,220
		18 租税公課支出	209,000	199,986	9,014	消費税	187,186
						その他租税公課	12,800
		19 保守料支出	287,000	269,281	17,719	浄化槽管理料	155,240
						防火設備保守点検料	66,000
						事務用システム保守料	16,500
						複写機カウンター料	31,541
		20 渉外費支出	50,000	10,000	40,000	利用者慶弔費	
		21 諸会費支出	139,000	138,950	50	関係団体会費	
		22 雑支出	10,000	0	10,000	その他雑支出	
		114 就労支援事業支出	6,491,000	6,322,542	168,458		
		01 就労支援事業販売原価支出	6,491,000	6,322,542	168,458		
		01 就労支援事業製造原価支出	6,491,000	6,322,542	168,458	工賃	5,719,943
						材料費・経費等	602,599
		119 その他の支出	7,000	6,372	628		
		01 利用者等外給食費支出	7,000	6,372	628		
		事業活動支出計(2)	60,799,000	59,807,010	991,990		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,239,000	8,743,441	△504,441		

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	130 積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		05 備品等購入積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	公用車買替及びエアコン入替
		136 拠点区分間繰入金支出	4,360,000	4,360,000	0	
		01 拠点区分間繰入金支出	4,360,000	4,360,000	0	法人本部拠点区分
		その他の活動支出計(8)	8,360,000	8,360,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,360,000	△8,360,000	0	
予備費支出(10)			479,000 0	0	479,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△600,000	383,441	△983,441	

前期末支払資金残高(12)	19,610,863	19,610,863	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,010,863	19,994,304	△983,441	

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人 佐渡福祉会

まつはらの家拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	155 就労支援事業収入	9,745,000	9,691,544	53,456		
		01 就労支援事業収入	9,745,000	9,691,544	53,456	生産事業収入	1,526,990
						受託事業収入	1,229,408
						自主生産事業収入	6,917,310
						その他の事業収入	17,836
		156 障害福祉サービス等事業収入	55,795,000	55,212,661	582,339		
		01 自立支援給付費収入	52,678,000	52,131,860	546,140		
		03 訓練等給付費収入	52,678,000	52,131,860	546,140	就労継続支援B型	
		03 利用者負担金収入	3,053,000	3,016,850	36,150	利用者負担分（食費）	
		06 その他の事業収入	64,000	63,951	49		
		01 補助金事業収入(公費)	64,000	63,951	49	処遇改善臨時特例交付金	
		163 受取利息配当金収入	2,000	6,318	△4,318	普通預金利息	
		164 その他の収入	49,000	46,229	2,771		
		01 受入研修費収入	12,000	12,000	0	施設実習謝礼	
		03 雑収入	37,000	34,229	2,771	施設従事者相互保険割戻金	26,820
						生活習慣病予防検診助成金	3,582
						その他雑収入	3,827
		事業活動収入計(1)	65,591,000	64,956,752	634,248		
	支出	111 人件費支出	40,350,000	40,142,796	207,204		
		03 職員給料支出	17,164,000	17,072,281	91,719	俸給	15,712,368
						諸手当	1,359,913
		04 職員賞与支出	5,900,000	5,899,566	434	期末手当	3,211,986
						勤勉手当	2,687,580
		05 非常勤職員給与支出	10,757,000	10,650,764	106,236	臨時職員給与	4,284,100
						パート職員給与	5,658,264
						臨時職員期末手当	708,400
		07 退職給付支出	1,135,000	1,134,205	795	退職手当共済掛金	993,265
						退職積立基金（事業主負担分）	140,940
		08 法定福利費支出	5,394,000	5,385,980	8,020	健康保険料	1,567,026
						介護保険料	240,309
						厚生年金保険料	3,062,562
						子ども・子育て拠出金	120,479
						雇用保険料	297,018
						労災保険料	97,918
						一般拠出金	668
		112 事業費支出	6,559,000	6,077,068	481,932		
		01 給食費支出	3,024,000	2,830,945	193,055	給食材料費	
		05 保健衛生費支出	436,000	394,519	41,481	衛生用品	155,379
						利用者健康診断	239,140
		07 被服費支出	13,000	3,580	9,420	衣料品・作業着等	
		08 教養娯楽費支出	200,000	142,984	57,016	各種行事費	79,938
						余暇援助費	63,046
		12 水道光熱費支出	2,068,000	1,941,974	126,026	電気料金	1,681,031
						水道料金	184,549
						ガス料金	76,394
		13 燃料費支出	25,000	15,661	9,339	灯油	
		14 消耗器具備品費支出	264,000	258,917	5,083	事業用消耗品費	161,094
						厨房用消耗品費	45,023
						事業用器具什器費	52,800

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	支出	15 保険料支出	316,000	314,302	1,698	施設賠償責任保険料	182,585
						火災保険料	66,397
						自動車自賠責・任意保険料	65,320
		16 賃借料支出	92,000	90,948	1,052	複合機リース料	26,268
						AEDリース料	64,680
		20 車輌費支出	111,000	83,238	27,762	車輌燃料費	72,238
						車輌検査費	11,000
		22 雑支出	10,000	0	10,000		
		113 事務費支出	4,382,000	3,867,888	514,112		
		01 福利厚生費支出	465,000	437,931	27,069	職員福利厚生費	47,190
						職員健康診断費等	157,033
						施設従事者相互保険料	59,458
						福利厚生センター年掛金	88,300
						調理員検便料	62,040
						職員慶弔費	13,910
						永年勤続報償金	10,000
		02 職員被服費支出	56,000	53,438	2,562	被服貸与費	
		03 旅費交通費支出	10,000	350	9,650	普通旅費	
		04 研修研究費支出	50,000	19,049	30,951	研修旅費	9,450
						研修受講費	9,599
		05 事務消耗品費支出	120,000	78,988	41,012	事務用消耗品費	29,678
						事務用器具什器費	49,310
		09 修繕費支出	680,000	508,218	171,782	ホール床部分修繕	110,000
						その他建物付属設備修繕	180,168
						器具什器修繕	67,167
						車輌修繕	150,883
		10 通信運搬費支出	328,000	304,234	23,766	電話料	145,046
						郵便料等	24,725
						インターネット料金	90,420
						無線LAN利用料	44,043
		13 業務委託費支出	1,802,000	1,739,983	62,017	警備保障料	379,280
						そよかぜ給食業務委託	1,360,703
		14 手数料支出	157,000	134,202	22,798	利用料振替手数料	60,282
						処分手数料	49,060
						その他手数料	24,860
		18 租税公課支出	263,000	213,093	49,907	消費税	206,593
						その他租税公課	6,500
		19 保守料支出	292,000	266,995	25,005	浄化槽管理料	111,230
						防火設備保守点検料	102,300
						事務用システム保守料	16,500
						複写機カウンター料	36,965
		20 渉外費支出	60,000	23,000	37,000	利用者慶弔費	
		21 諸会費支出	89,000	85,400	3,600	関係団体会費	
		22 雑支出	10,000	3,007	6,993	その他雑支出	
		114 就労支援事業支出	9,745,000	9,691,544	53,456		
		01 就労支援事業販売原価支出	9,745,000	9,691,544	53,456		
		01 就労支援事業製造原価支出	9,745,000	9,691,544	53,456	工賃	7,213,863
						材料費・経費等	2,477,681
		事業活動支出計(2)	61,036,000	59,779,296	1,256,704		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,555,000	5,177,456	△622,456		
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	94,000	94,000	0		
		01 施設整備等補助金収入	94,000	94,000	0	真柄福祉財団助成金	
						(小型冷蔵ショーケース購入に充当)	
		施設整備等収入計(4)	94,000	94,000	0		

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	122 固定資産取得支出	117,000	116,930	70	
		04 器具及び備品取得支出	117,000	116,930	70	小型冷蔵ショーケース
		施設整備等支出計(5)	117,000	116,930	70	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,000	△22,930	△70	
その他の活動による収支	収入	184 その他の活動による収入	649,000	648,191	809	
		01 その他の活動による収入	649,000	648,191	809	公用車追突事故分割弁償(令和5年度分)
		その他の活動収入計(7)	649,000	648,191	809	
	支出	136 拠点区分間繰入金支出	3,960,000	3,960,000	0	
		01 拠点区分間繰入金支出	3,960,000	3,960,000	0	法人本部拠点区分
		その他の活動支出計(8)	3,960,000	3,960,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,311,000	△3,311,809	809	
予備費支出(10)			321,000 0	0	321,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			900,000	1,842,717	△942,717	

前期末支払資金残高(12)	9,768,686	9,768,686	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,668,686	11,611,403	△942,717	

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人 佐渡福祉会

そよかぜ拠点区分　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	
事業活動による収支	収入	156 障害福祉サービス等事業収入	133,441,000	131,907,152	1,533,848		
		01 自立支援給付費収入	126,151,000	124,777,080	1,373,920		
		01 介護給付費収入	84,090,000	82,360,650	1,729,350	生活介護	82,167,980
						短期入所	192,670
		03 訓練等給付費収入	42,061,000	42,416,430	△355,430	共同生活援助	
		03 利用者負担金収入	3,795,000	3,791,240	3,760	利用者負担分(食費・家賃等)	
		04 補足給付費収入	3,300,000	3,143,074	156,926		
		01 特定障害者特別給付費収入	3,300,000	3,143,074	156,926	特定障害者特別給付費	
		06 その他の事業収入	195,000	195,758	△758		
		01 補助金事業収入(公費)	195,000	195,758	△758	処遇改善臨時特例交付金	
		159 その他の事業収入	58,000	58,000	0		
		01 その他の事業収入	58,000	58,000	0		
		01 補助金事業収入(公費)	58,000	58,000	0	障害者雇用調整金	
		162 経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000	寄附金収入	
		163 受取利息配当金収入	1,000	12,205	△11,205	普通預金利息	
		164 その他の収入	4,732,000	4,891,386	△159,386		
		01 受入研修費収入	24,000	24,000	0	施設実習謝礼	
		02 利用者等外給食費収入	567,000	577,200	△10,200	職員等給食費	
		03 雑収入	4,141,000	4,290,186	△149,186	講師・役員等報酬・謝金	13,980
						施設従事者相互保険割戻金	57,870
						まつはらの家給食業務受託	4,162,724
						生活習慣病予防検診助成金	31,492
						その他雑収入	24,120
		事業活動収入計(1)	138,237,000	136,868,743	1,368,257		
	支出	111 人件費支出	99,782,000	98,809,156	972,844		
		03 職員給料支出	32,993,000	32,790,016	202,984	俸給	27,881,664
						諸手当	4,908,352
		04 職員賞与支出	10,119,000	10,117,542	1,458	期末手当	5,608,318
						勤勉手当	4,509,224
		05 非常勤職員給与支出	41,866,000	41,279,820	586,180	臨時職員給与	11,179,092
						パート職員給与	28,013,328
						臨時職員期末手当	2,087,400
		07 退職給付支出	2,426,028	2,426,028	0	退職手当共済掛金	1,971,970
						退職積立基金(事業主負担分)	312,120
						解雇予告手当	141,938
		08 法定福利費支出	12,377,972	12,195,750	182,222	健康保険料	3,736,953
						介護保険料	339,202
						厚生年金保険料	7,027,837
						子ども・子育て拠出金	276,511
						雇用保険料	599,273
						労災保険料	214,394
						一般拠出金	1,580
		112 事業費支出	8,323,000	8,088,843	234,157		
		01 給食費支出	2,110,000	2,082,687	27,313	利用者給食材料費	
		02 介護用品費支出	2,000	1,408	592	おむつ等介護用品	
		05 保健衛生費支出	262,171	229,555	32,616	衛生用品	
		08 教養娯楽費支出	171,891	171,891	0	各種行事費	53,408
						余暇援助費	118,483
		09 日用品費支出	3,154	3,154	0	グループホーム日用品	

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	支出	12 水道光熱費支出	2,435,285	2,435,285	0	電気料金	1,505,050
						水道料金	749,047
						ガス料金	181,188
		13 燃料費支出	600,000	558,311	41,689	灯油・混合油	
		14 消耗器具備品費支出	797,499	797,499	0	事業用消耗品費	413,320
						厨房用消耗品費	209,709
						事業用器具什器費	133,990
						厨房用器具什器費	40,480
		15 保険料支出	437,000	409,341	27,659	施設賠償責任保険料	130,290
						火災保険料	186,936
						自動車自賠責・任意保険料	92,115
		16 賃借料支出	387,000	386,200	800	複合機リース料	11,880
						AEDリース料	69,960
						電話機リース料	138,600
						電解水生成装置リース料	108,240
						その他賃借料	57,520
		17 教育指導費支出	70,000	24,215	45,785	生活指導	
		20 車輌費支出	1,017,000	961,243	55,757	車輌燃料費	939,243
						車輌検査費	22,000
		22 雑支出	30,000	28,054	1,946	佐渡テレビ利用料	
		113 事務費支出	9,252,000	8,855,464	396,536		
		01 福利厚生費支出	1,089,000	1,088,844	156	職員健康診断費等	563,552
						施設従事者相互保険料	172,972
						福利厚生センター年掛金	243,400
						調理員検便料	24,420
						職員慶弔費	74,500
						永年勤続報償金	10,000
		02 職員被服費支出	130,000	112,402	17,598	被服貸与費	
		03 旅費交通費支出	50,000	21,660	28,340	普通旅費	
		04 研修研究費支出	181,000	171,390	9,610	研修旅費	111,260
						研修受講費	60,130
		05 事務消耗品費支出	740,000	738,944	1,056	事務用消耗品費	
		09 修繕費支出	1,584,000	1,559,524	24,476	建物外部補修	180,593
						勤怠システム仕様変更	264,000
						その他建物付属設備修繕	433,392
						その他器具什器修繕	245,134
						車輌修繕	436,405
		10 通信運搬費支出	856,023	856,023	0	電話料	609,681
						郵便料等	36,730
						インターネット料金	66,035
						無線LAN利用料	123,742
						携帯電話料	19,835
		13 業務委託費支出	1,072,977	939,902	133,075	警備保障料	919,930
						検査業務委託	8,800
						その他業務委託費	11,172
		14 手数料支出	220,000	200,966	19,034	利用料振替手数料	78,651
						登記手数料	109,015
						処分手数料	1,320
						その他手数料	11,980
		17 土地・建物賃借料支出	2,232,000	2,232,000	0	土地・建物賃借料	2,160,000
						駐車場賃借料	72,000
		18 租税公課支出	70,000	43,303	26,697	消費税	26,103
						その他租税公課	17,200

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	支出	19 保守料支出	766,000	661,006	104,994	浄化槽管理料	38,080
						防火設備保守点検料	442,200
						事務用システム保守料	16,500
						複写機カウンター料	164,226
		20 渉外費支出	123,000	102,000	21,000	利用者慶弔費等	
		21 諸会費支出	128,000	127,500	500	関係団体会費	
		22 雑支出	10,000	0	10,000		
		119 その他の支出	3,228,257	3,228,257	0		
		01 利用者等外給食費支出	3,218,257	3,218,257	0	職員等給食材料費	
		02 雑支出	10,000	10,000	0	その他雑支出	
		事業活動支出計(2)	120,585,257	118,981,720	1,603,537		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,651,743	17,887,023	△235,280		
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	387,000	387,000	0		
		01 施設整備等補助金収入	387,000	387,000	0	原油・原材料高騰支援補助金(グループホーム給湯器入替に充当)	
		施設整備等収入計(4)	387,000	387,000	0		
	支出	122 固定資産取得支出	6,350,830	6,350,830	0		
		03 車輌運搬具取得支出	5,078,050	5,078,050	0	公用車入替(キャラバン)	
		04 器具及び備品取得支出	1,257,790	1,257,790	0	グループホーム給湯器入替	649,000
						一般浴室給湯器入替	313,500
						ノートパソコン購入	150,700
						居室エアコン入替	144,590
		07 権利取得支出	9,990	9,990	0	公用車リサイクル料	
		09 その他の固定資産取得支出	5,000	5,000	0	グループホーム借地敷金増額	
		施設整備等支出計(5)	6,350,830	6,350,830	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,963,830	△5,963,830	0		
その他の活動による収支	収入	176 積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
		05 備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	公用車入替(キャラバン)に充当	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0		
	支出	136 拠点区分間繰入金支出	9,210,000	9,210,000	0		
		01 拠点区分間繰入金支出	9,210,000	9,210,000	0	法人本部拠点区分	
		その他の活動支出計(8)	9,210,000	9,210,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,210,000	△7,210,000	0		
予備費支出(10)			502,000 △324,087	0	177,913		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,300,000	4,713,193	△413,193		

前期末支払資金残高(12)	28,979,467	28,979,467	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,279,467	33,692,660	△413,193	

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人 佐渡福祉会

こもれび拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	156 障害福祉サービス等事業収入	29,404,000	29,467,990	△63,990		
		01 自立支援給付費収入	15,814,000	15,832,790	△18,790		
		05 地域相談支援給付費収入	87,000	80,840	6,160	一般相談支援	
		07 計画相談支援給付費収入	15,727,000	15,751,950	△24,950	計画相談支援	
		06 その他の事業収入	13,590,000	13,635,200	△45,200		
		03 受託事業収入(公費)	13,590,000	13,635,200	△45,200	相談支援事業受託費	13,290,200
						障害支援区分認定調査受託費	345,000
		163 受取利息配当金収入	1,000	8,350	△7,350		
		164 その他の収入	9,000	10,270	△1,270		
		03 雑収入	9,000	10,270	△1,270	施設従事者相互保険割戻金等	
		事業活動収入計(1)	29,414,000	29,486,610	△72,610		
	支出	111 人件費支出	24,364,968	24,364,968	0		
		03 職員給料支出	15,568,990	15,568,990	0	俸給	12,483,600
						諸手当	3,085,390
		04 職員賞与支出	4,881,030	4,881,030	0	期末手当	2,748,412
						勤勉手当	2,132,618
		07 退職給付支出	618,000	618,000	0	退職手当共済掛金	546,000
						退職積立基金(事業主負担分)	72,000
		08 法定福利費支出	3,296,948	3,296,948	0	健康保険料	952,942
						介護保険料	124,846
						厚生年金保険料	1,862,576
						子ども・子育て拠出金	73,280
						雇用保険料	218,969
						労災保険料	63,941
						一般拠出金	394
		112 事業費支出	669,000	634,396	34,604		
		12 水道光熱費支出	15,000	12,043	2,957	ガス料金	
		13 燃料費支出	100,000	91,081	8,919	灯油	
		15 保険料支出	83,000	69,076	13,924	施設賠償責任保険料	4,800
						火災保険料	1,596
						自動車自賠責・任意保険料	62,680
		16 賃借料支出	128,000	127,050	950	複合機リース料	
		20 車輌費支出	343,000	335,146	7,854	車輌燃料費	313,146
						車輌検査費	22,000
		113 事務費支出	2,343,000	2,139,650	203,350		
		01 福利厚生費支出	188,000	162,306	25,694	職員健康診断費等	80,686
						施設従事者相互保険料	21,620
						福利厚生センター年掛金	40,000
						永年勤続報償金	20,000
		02 職員被服費支出	18,000	17,368	632	被服貸与費	
		03 旅費交通費支出	40,000	32,240	7,760	普通旅費	
		04 研修研究費支出	110,000	75,799	34,201	研修旅費	48,180
						研修受講費	27,619
		05 事務消耗品費支出	152,000	137,186	14,814	事務用消耗品費	105,286
						事務用器具什器費	31,900
		09 修繕費支出	288,000	241,544	46,456	建物附属設備修繕	89,964
						器具什器修繕	7,260
						車輌修繕	144,320

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	支出	10 通信運搬費支出	440,000	424,277	15,723	電話料	183,125
						郵便料等	51,072
						インターネット料金	6,600
						無線LAN利用料	24,434
						携帯電話料	159,046
		13 業務委託費支出	212,000	191,640	20,360	清掃業務委託等	
		14 手数料支出	4,000	2,797	1,203	支払業務手数料等	
		18 租税公課支出	660,000	657,182	2,818	消費税	619,782
						その他租税公課	37,400
		19 保守料支出	169,000	146,211	22,789	事務用システム保守料	16,500
						複写機カウンター料	129,711
		21 諸会費支出	52,000	51,100	900	関係団体会費	
		22 雑支出	10,000	0	10,000	その他雑支出	
		事業活動支出計(2)	27,376,968	27,139,014	237,954		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,037,032	2,347,596	△310,564		
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	130 積立資産支出	2,100,000	2,100,000	0		
		05 備品等購入積立資産支出	2,100,000	2,100,000	0	公用車買替	
		その他の活動支出計(8)	2,100,000	2,100,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,100,000	△2,100,000	0		
予備費支出(10)			212,000 △74,968	0	137,032		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△200,000	247,596	△447,596		

前期末支払資金残高(12)	7,632,804	7,632,804	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,432,804	7,880,400	△447,596	

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人 佐渡福祉会

あてび拠点区分　資金収支計算書(公益事業区分)

（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	
事業活動による収支	収入	156 障害福祉サービス等事業収入	25,200,000	24,771,729	428,271		
		06 その他の事業収入	25,200,000	24,771,729	428,271		
		03 受託事業収入(公費)	25,200,000	24,771,729	428,271	雇用安定等事業受託費	19,429,236
						生活支援等事業受託費	4,712,000
						就労支援等事業受託費	630,493
		163 受取利息配当金収入	1,000	5,400	△4,400	普通預金利息	
		164 その他の収入	28,000	48,832	△20,832		
		03 雑収入	28,000	48,832	△20,832	施設従事者相互保険割戻金等	
		事業活動収入計(1)	25,229,000	24,825,961	403,039		
	支出	111 人件費支出	21,308,000	20,992,589	315,411		
		03 職員給料支出	11,169,000	10,940,239	228,761	俸給	9,576,523
						諸手当	1,363,716
		04 職員賞与支出	3,536,000	3,534,904	1,096	期末手当	1,958,042
						勤勉手当	1,576,862
		05 非常勤職員給与支出	3,148,000	3,072,313	75,687	臨時職員給与	2,587,213
						臨時職員期末手当	485,100
		07 退職給付支出	618,000	618,000	0	退職手当共済掛金	546,000
						退職積立基金(事業負担分)	72,000
		08 法定福利費支出	2,837,000	2,827,133	9,867	健康保険料	821,960
						介護保険料	115,427
						厚生年金保険料	1,606,559
						子ども・子育て拠出金	63,208
						雇用保険料	168,987
						労災保険料	50,652
						一般拠出金	340
		112 事業費支出	2,716,000	2,685,623	30,377		
		12 水道光熱費支出	209,000	201,395	7,605	電気料金	189,356
						ガス料金	12,039
		13 燃料費支出	100,000	91,080	8,920	灯油	
		15 保険料支出	2,000	1,596	404	火災保険料	
		16 賃借料支出	2,194,000	2,191,313	2,687	車輌リース料	1,491,312
						複合機リース料	127,050
						パソコンリース料	226,534
						電話機リース料	45,672
						その他賃借料	300,745
		20 車輌費支出	211,000	200,239	10,761	車輌燃料費	
		113 事務費支出	2,299,000	2,073,787	225,213		
		01 福利厚生費支出	158,000	126,099	31,901	職員健康診断費等	64,479
						施設従事者相互保険料	21,620
						福利厚生センター年掛金	40,000
		02 職員被服費支出	20,000	17,440	2,560	被服貸与費	
		03 旅費交通費支出	30,000	10,330	19,670	普通旅費	
		04 研修研究費支出	321,000	270,547	50,453	研修旅費	97,800
						研修受講費	172,747
		05 事務消耗品費支出	80,000	73,526	6,474	事務用消耗品費	
		09 修繕費支出	128,000	109,961	18,039	器具什器修繕等	
		10 通信運搬費支出	340,000	306,226	33,774	電話料	213,035
						郵便料等	42,142
						インターネット料金	6,600
						無線LAN利用料	24,434
						携帯電話料	20,015

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	支出	11 会議費支出	6,000	0	6,000	会議飲物等
		13 業務委託費支出	191,639	191,639	0	清掃業務委託等
		14 手数料支出	14,361	4,070	10,291	振込・振替手数料 3,740 その他手数料 330
		18 租税公課支出	800,000	796,885	3,115	消費税
		19 保守料支出	149,000	126,269	22,731	複写機カウンター料
		21 諸会費支出	33,000	33,000	0	関係団体会費
		22 雑支出	28,000	7,795	20,205	その他雑支出
		事業活動支出計(2)	26,323,000	25,751,999	571,001	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,094,000	△926,038	△167,962	
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	181 事業区分間繰入金収入	1,200,000	926,038	273,962	
		01 事業区分間繰入金収入	1,200,000	926,038	273,962	法人本部拠点区分(社会福祉事業区分)
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	926,038	273,962	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,200,000	926,038	273,962	
予備費支出(10)			106,000 0	0	106,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第二号第一様式

法人名	社会福祉法人 佐渡福祉会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	077 就労支援事業収益	13,064,948	12,394,148	670,800	
		078 障害福祉サービス等事業収益	906,684,983	841,771,044	64,913,939	
		081 その他の事業収益	581,043	2,163,341	△1,582,298	
		083 経常経費寄附金収益	298,278	1,926,423	△1,628,145	
		サービス活動収益計(1)	920,629,252	858,254,956	62,374,296	
	費用	021 人件費	695,329,447	680,369,627	14,959,820	
		022 事業費	109,774,792	102,900,660	6,874,132	
		023 事務費	45,674,542	42,050,407	3,624,135	
		024 就労支援事業費用	16,014,086	15,314,447	699,639	
		028 減価償却費	61,979,282	62,897,877	△918,595	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,919,652	△34,371,231	451,579	
		サービス活動費用計(2)	894,852,497	869,161,787	25,690,710	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,776,755	△10,906,831	36,683,586	
サービス活動外増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	159,592	2,591	157,001	
		093 その他のサービス活動外収益	3,619,351	4,930,244	△1,310,893	
		サービス活動外収益計(4)	3,778,943	4,932,835	△1,153,892	
	費用	040 その他のサービス活動外費用	4,694,555	4,732,000	△37,445	
		サービス活動外費用計(5)	4,694,555	4,732,000	△37,445	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△915,612	200,835	△1,116,447	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,861,143	△10,705,996	35,567,139	
特別増減の部	収益	094 施設整備等補助金収益	481,000	3,778,000	△3,297,000	
		095 施設整備等寄附金収益	0	4,000,000	△4,000,000	
		098 固定資産売却益	0	100,000	△100,000	
		104 その他の特別収益	648,191	3,426,674	△2,778,483	
		特別収益計(8)	1,129,191	11,304,674	△10,175,483	
	費用	043 固定資産売却損・処分損	913,318	745,887	167,431	
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	481,000	3,778,000	△3,297,000	
		052 その他の特別損失	0	3,291,300	△3,291,300	
		特別費用計(9)	1,394,318	7,815,187	△6,420,869	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△265,127	3,489,487	△3,754,614	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			24,596,016	△7,216,509	31,812,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		478,602,133	496,318,642	△17,716,509	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		503,198,149	489,102,133	14,096,016	
	105 基本金取崩額(14)		0	0	0	
	106 その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	0	3,000,000	
	053 その他の積立金積立額(16)		27,200,000	10,500,000	16,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		478,998,149	478,602,133	396,016	

第二号第二様式

法人名	社会福祉法人 佐渡福祉会

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）

（単位:円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	077 就労支援事業収益	13,256,587	0	0	13,256,587	△191,639	13,064,948
		078 障害福祉サービス等事業収益	881,913,254	24,771,729	0	906,684,983	0	906,684,983
		081 その他の事業収益	581,043	0	0	581,043	0	581,043
		083 経常経費寄附金収益	298,278	0	0	298,278	0	298,278
		サービス活動収益計(1)	896,049,162	24,771,729	0	920,820,891	△191,639	920,629,252
	費用	021 人件費	674,645,987	20,683,460	0	695,329,447	0	695,329,447
		022 事業費	107,089,169	2,685,623	0	109,774,792	0	109,774,792
		023 事務費	43,792,394	2,073,787	0	45,866,181	△191,639	45,674,542
		024 就労支援事業費用	16,014,086	0	0	16,014,086	0	16,014,086
		028 減価償却費	61,979,282	0	0	61,979,282	0	61,979,282
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,919,652	0	0	△33,919,652	0	△33,919,652
		サービス活動費用計(2)	869,601,266	25,442,870	0	895,044,136	△191,639	894,852,497
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,447,896	△671,141	0	25,776,755	0	25,776,755
サービス活動外増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	154,192	5,400	0	159,592	0	159,592
		093 その他のサービス活動外収益	3,570,519	48,832	0	3,619,351	0	3,619,351
		サービス活動外収益計(4)	3,724,711	54,232	0	3,778,943	0	3,778,943
	費用	040 その他のサービス活動外費用	4,694,555	0	0	4,694,555	0	4,694,555
		サービス活動外費用計(5)	4,694,555	0	0	4,694,555	0	4,694,555
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△969,844	54,232	0	△915,612	0	△915,612
経常増減差額(7)=(3)+(6)			25,478,052	△616,909	0	24,861,143	0	24,861,143
特別増減の部	収益	094 施設整備等補助金収益	481,000	0	0	481,000	0	481,000
		099 事業区分間繰入金収益	0	926,038	0	926,038	△926,038	0
		104 その他の特別収益	648,191	0	0	648,191	0	648,191
		特別収益計(8)	1,129,191	926,038	0	2,055,229	△926,038	1,129,191
	費用	043 固定資産売却損・処分損	913,318	0	0	913,318	0	913,318
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	481,000	0	0	481,000	0	481,000
		047 事業区分間繰入金費用	926,038	0	0	926,038	△926,038	0
		特別費用計(9)	2,320,356	0	0	2,320,356	△926,038	1,394,318
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,191,165	926,038	0	△265,127	0	△265,127
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			24,286,887	309,129	0	24,596,016	0	24,596,016
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		479,938,837	△1,336,704	0	478,602,133	0	478,602,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		504,225,724	△1,027,575	0	503,198,149	0	503,198,149
	105 基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	106 その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	053 その他の積立金積立額(16)		27,200,000	0	0	27,200,000	0	27,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		480,025,724	△1,027,575	0	478,998,149	0	478,998,149

第二号第三様式

法人名	社会福祉法人　佐渡福祉会

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）

（単位:円）

勘定科目			法人本部	岩の平園	第二岩の平園	あんずの家	まつはらの家
サービス活動増減の部	収益	077 就労支援事業収益	0	0	0	6,322,542	9,691,544
		078 障害福祉サービス等事業収益	0	293,314,534	309,890,040	62,120,877	55,212,661
		081 その他の事業収益	1,000	236,540	285,503	0	0
		083 経常経費寄附金収益	20,000	153,278	120,000	5,000	0
		サービス活動収益計(1)	21,000	293,704,352	310,295,543	68,448,419	64,904,205
	費用	021 人件費	50,658,451	196,407,646	218,416,938	44,082,106	40,443,340
		022 事業費	833,706	46,024,946	43,594,406	6,803,578	6,077,068
		023 事務費	6,539,427	10,674,627	10,957,248	2,710,539	3,867,888
		024 就労支援事業費用	0	0	0	6,322,542	9,691,544
		028 減価償却費	1,689,463	18,905,659	17,897,808	4,266,952	6,232,091
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,963,301	△11,581,235	△1,967,394	△2,945,304
		サービス活動費用計(2)	59,721,047	262,049,577	279,285,165	62,218,323	63,366,627
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△59,700,047	31,654,775	31,010,378	6,230,096	1,537,578
サービス活動外増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	6,615	62,149	48,549	10,006	6,318
		093 その他のサービス活動外収益	37,682	1,060,845	1,594,805	92,026	46,229
		サービス活動外収益計(4)	44,297	1,122,994	1,643,354	102,032	52,547
	費用	040 その他のサービス活動外費用	0	613,546	846,380	6,372	0
		サービス活動外費用計(5)	0	613,546	846,380	6,372	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		44,297	509,448	796,974	95,660	52,547
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△59,655,750	32,164,223	31,807,352	6,325,756	1,590,125
特別増減の部	収益	094 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	94,000
		100 拠点区分間繰入金収益	61,200,000	0	0	0	0
		104 その他の特別収益	0	0	0	0	648,191
		特別収益計(8)	61,200,000	0	0	0	742,191
	費用	043 固定資産売却損・処分損	1	442,038	418,234	0	9,711
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	94,000
		047 事業区分間繰入金費用	926,038	0	0	0	0
		048 拠点区分間繰入金費用	0	21,190,000	22,480,000	4,360,000	3,960,000
		特別費用計(9)	926,039	21,632,038	22,898,234	4,360,000	4,063,711
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		60,273,961	△21,632,038	△22,898,234	△4,360,000	△3,321,520
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			618,211	10,532,185	8,909,118	1,965,756	△1,731,395
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,185,787	150,203,135	199,084,424	33,045,934	△7,887,023
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,803,998	160,735,320	207,993,542	35,011,690	△9,618,418
	105 基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	106 その他の積立金取崩額(15)		0	0	1,000,000	0	0
	053 その他の積立金積立額(16)		0	8,800,000	12,300,000	4,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,803,998	151,935,320	196,693,542	31,011,690	△9,618,418

勘定科目			そよかぜ	こもれび	合　計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	077 就労支援事業収益	0	0	16,014,086	△2,757,499	13,256,587
		078 障害福祉サービス等事業収益	131,907,152	29,467,990	881,913,254	0	881,913,254
		081 その他の事業収益	58,000	0	581,043	0	581,043
		083 経常経費寄附金収益	0	0	298,278	0	298,278
		サービス活動収益計(1)	131,965,152	29,467,990	898,806,661	△2,757,499	896,049,162
	費用	021 人件費	100,154,647	24,482,859	674,645,987	0	674,645,987
		022 事業費	8,088,843	634,396	112,056,943	△4,967,774	107,089,169
		023 事務費	8,855,464	2,139,650	45,744,843	△1,952,449	43,792,394
		024 就労支援事業費用	0	0	16,014,086	0	16,014,086
		028 減価償却費	12,589,242	398,067	61,979,282	0	61,979,282
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,434,818	△27,600	△33,919,652	0	△33,919,652
		サービス活動費用計(2)	122,253,378	27,627,372	876,521,489	△6,920,223	869,601,266
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,711,774	1,840,618	22,285,172	4,162,724	26,447,896
サービス活動外増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	12,205	8,350	154,192	0	154,192
		093 その他のサービス活動外収益	4,891,386	10,270	7,733,243	△4,162,724	3,570,519
		サービス活動外収益計(4)	4,903,591	18,620	7,887,435	△4,162,724	3,724,711
	費用	040 その他のサービス活動外費用	3,228,257	0	4,694,555	0	4,694,555
		サービス活動外費用計(5)	3,228,257	0	4,694,555	0	4,694,555
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,675,334	18,620	3,192,880	△4,162,724	△969,844
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,387,108	1,859,238	25,478,052	0	25,478,052
特別増減の部	収益	094 施設整備等補助金収益	387,000	0	481,000	0	481,000
		100 拠点区分間繰入金収益	0	0	61,200,000	△61,200,000	0
		104 その他の特別収益	0	0	648,191	0	648,191
		特別収益計(8)	387,000	0	62,329,191	△61,200,000	1,129,191
	費用	043 固定資産売却損・処分損	43,334	0	913,318	0	913,318
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	387,000	0	481,000	0	481,000
		047 事業区分間繰入金費用	0	0	926,038	0	926,038
		048 拠点区分間繰入金費用	9,210,000	0	61,200,000	△61,200,000	0
		特別費用計(9)	9,640,334	0	63,520,356	△61,200,000	2,320,356
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,253,334	0	△1,191,165	0	△1,191,165
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,133,774	1,859,238	24,286,887	0	24,286,887
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,652,144	6,654,436	479,938,837	0	479,938,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,785,918	8,513,674	504,225,724	0	504,225,724
	105 基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	106 その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	053 その他の積立金積立額(16)		0	2,100,000	27,200,000	0	27,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,785,918	6,413,674	480,025,724	0	480,025,724

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人 佐渡福祉会
拠点区分	法人本部

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	081 その他の事業収益	1,000	2,936	△1,936	
		01 その他の事業収益	1,000	2,936	△1,936	
		083 経常経費寄附金収益	20,000	75,000	△55,000	
		サービス活動収益計(1)	21,000	77,936	△56,936	
	費用	021 人件費	50,658,451	50,124,899	533,552	
		01 役員報酬	1,861,000	1,772,000	89,000	
		04 職員給料	30,306,764	30,417,737	△110,973	
		05 職員賞与	7,026,133	6,759,204	266,929	
		06 賞与引当金繰入	3,823,954	3,567,951	256,003	
		07 非常勤職員給与	17,730	9,790	7,940	
		09 退職給付費用	844,500	829,500	15,000	
		10 法定福利費	6,778,370	6,768,717	9,653	
		022 事業費	833,706	855,280	△21,574	
		12 水道光熱費	328,613	341,999	△13,386	
		13 燃料費	37,075	29,105	7,970	
		15 保険料	185,560	195,380	△9,820	
		16 賃借料	31,812	29,040	2,772	
		20 車輌費	250,646	259,756	△9,110	
		023 事務費	6,539,427	5,466,430	1,072,997	
		01 福利厚生費	340,035	444,334	△104,299	
		02 職員被服費	22,218	31,550	△9,332	
		03 旅費交通費	159,508	266,530	△107,022	
		04 研修研究費	212,740	71,310	141,430	
		05 事務消耗品費	445,324	680,664	△235,340	
		06 印刷製本費	14,300	23,100	△8,800	
		09 修繕費	331,645	558,553	△226,908	
		10 通信運搬費	672,693	447,592	225,101	
		11 会議費	21,991	15,265	6,726	
		12 広報費	271,000	236,000	35,000	
		13 業務委託費	938,879	964,744	△25,865	
		14 手数料	2,138,306	538,472	1,599,834	
		18 租税公課	38,988	33,628	5,360	
		19 保守料	751,490	770,780	△19,290	
		20 渉外費	20,000	227,814	△207,814	
		21 諸会費	143,000	143,000	0	
		22 雑費	17,310	13,094	4,216	
		028 減価償却費	1,689,463	2,121,016	△431,553	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△130,340	130,340	
		サービス活動費用計(2)	59,721,047	58,437,285	1,283,762	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△59,700,047	△58,359,349	△1,340,698	
サービス活動外増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	6,615	122	6,493	
		093 その他のサービス活動外収益	37,682	38,422	△740	
		04 雑収益	37,682	38,422	△740	
		サービス活動外収益計(4)	44,297	38,544	5,753	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		44,297	38,544	5,753	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△59,655,750	△58,320,805	△1,334,945	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	100 拠点区分間繰入金収益	61,200,000	56,800,000	4,400,000	
		01 拠点区分間繰入金収益	61,200,000	56,800,000	4,400,000	
		103 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
		特別収益計(8)	61,200,000	56,800,001	4,399,999	
	費用	043 固定資産売却損・処分損	1	1	0	
		01 建物売却損・処分損	0	1	△1	
		03 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		047 事業区分間繰入金費用	926,038	964,413	△38,375	
		01 事業区分間繰入金費用	926,038	964,413	△38,375	
		051 拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1	
		052 その他の特別損失	0	750,000	△750,000	
		01 その他の特別損失	0	750,000	△750,000	
		特別費用計(9)	926,039	1,714,415	△788,376	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		60,273,961	55,085,586	5,188,375	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			618,211	△3,235,219	3,853,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,185,787	49,421,006	△3,235,219	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,803,998	46,185,787	618,211	
	105 基本金取崩額(14)		0	0	0	
	106 その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	01 人件費積立金取崩額		0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額		0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額		0	0	0	
	04 施設整備等積立金取崩額		0	0	0	
	053 その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	01 人件費積立金積立額		0	0	0	
	02 修繕積立金積立額		0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額		0	0	0	
	04 施設整備等積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,803,998	46,185,787	618,211	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人 佐渡福祉会
拠点区分	岩の平園

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	078 障害福祉サービス等事業収益	293,314,534	273,059,671	20,254,863	
		01 自立支援給付費収益	261,466,200	241,136,890	20,329,310	
		03 利用者負担金収益	26,960,736	26,746,935	213,801	
		04 補足給付費収益	4,339,663	4,031,938	307,725	
		06 その他の事業収益	547,935	1,143,908	△595,973	
		081 その他の事業収益	236,540	1,103,271	△866,731	
		01 その他の事業収益	236,540	1,103,271	△866,731	
		083 経常経費寄附金収益	153,278	60,921	92,357	
		サービス活動収益計(1)	293,704,352	274,223,863	19,480,489	
	費用	021 人件費	196,407,646	194,309,147	2,098,499	
		04 職員給料	109,911,791	116,909,448	△6,997,657	
		05 職員賞与	23,937,106	25,209,031	△1,271,925	
		06 賞与引当金繰入	13,018,199	11,869,809	1,148,390	
		07 非常勤職員給与	19,272,694	10,840,772	8,431,922	
		09 退職給付費用	4,072,600	3,886,500	186,100	
		10 法定福利費	26,195,256	25,593,587	601,669	
		022 事業費	46,024,946	42,399,984	3,624,962	
		01 給食費	21,391,275	20,518,931	872,344	
		02 介護用品費	1,018,940	1,016,848	2,092	
		05 保健衛生費	2,542,281	1,877,894	664,387	
		07 被服費	24,840	57,200	△32,360	
		08 教養娯楽費	818,190	851,712	△33,522	
		09 日用品費	38,064	25,074	12,990	
		12 水道光熱費	16,706,550	14,470,717	2,235,833	
		13 燃料費	20,768	19,490	1,278	
		14 消耗器具備品費	1,916,637	2,024,867	△108,230	
		15 保険料	705,142	735,952	△30,810	
		16 賃借料	199,188	199,188	0	
		17 教育指導費	24,235	22,733	1,502	
		20 車輌費	618,836	579,378	39,458	
		023 事務費	10,674,627	9,406,749	1,267,878	
		01 福利厚生費	2,025,336	1,779,620	245,716	
		02 職員被服費	208,702	277,976	△69,274	
		03 旅費交通費	11,500	0	11,500	
		04 研修研究費	296,410	130,220	166,190	
		05 事務消耗品費	483,472	436,145	47,327	
		06 印刷製本費	70,620	57,970	12,650	
		09 修繕費	1,900,002	2,038,927	△138,925	
		10 通信運搬費	597,374	316,501	280,873	
		11 会議費	754	0	754	
		13 業務委託費	1,658,533	1,607,037	51,496	
		14 手数料	600,549	561,449	39,100	
		18 租税公課	92,246	126,948	△34,702	
		19 保守料	2,438,261	1,754,921	683,340	
		20 渉外費	107,350	95,000	12,350	
		21 諸会費	136,400	136,400	0	
		22 雑費	47,118	87,635	△40,517	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	028 減価償却費	18,905,659	18,770,742	134,917	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,963,301	△9,963,301	0	
		サービス活動費用計(2)	262,049,577	254,923,321	7,126,256	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,654,775	19,300,542	12,354,233	
サービス活動外増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	62,149	1,052	61,097	
		093 その他のサービス活動外収益	1,060,845	1,565,006	△504,161	
		01 受入研修費収益	12,000	26,000	△14,000	
		02 利用者等外給食収益	867,350	1,352,150	△484,800	
		04 雑収益	181,495	186,856	△5,361	
		サービス活動外収益計(4)	1,122,994	1,566,058	△443,064	
	費用	040 その他のサービス活動外費用	613,546	910,972	△297,426	
		01 利用者等外給食費	613,546	910,972	△297,426	
		サービス活動外費用計(5)	613,546	910,972	△297,426	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		509,448	655,086	△145,638	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			32,164,223	19,955,628	12,208,595	
特別増減の部	収益	095 施設整備等寄附金収益	0	3,500,000	△3,500,000	
		01 施設整備等寄附金収益	0	3,500,000	△3,500,000	
		104 その他の特別収益	0	238,304	△238,304	
		02 その他の特別収益	0	238,304	△238,304	
		特別収益計(8)	0	3,738,304	△3,738,304	
	費用	043 固定資産売却損・処分損	442,038	38,941	403,097	
		01 建物売却損・処分損	418,231	0	418,231	
		03 器具及び備品売却損・処分損	7	38,941	△38,934	
		05 構築物売却損・処分損	23,800	0	23,800	
		048 拠点区分間繰入金費用	21,190,000	22,300,000	△1,110,000	
		01 拠点区分間繰入金費用	21,190,000	22,300,000	△1,110,000	
		051 拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1	
		特別費用計(9)	21,632,038	22,338,942	△706,904	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△21,632,038	△18,600,638	△3,031,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,532,185	1,354,990	9,177,195	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		150,203,135	151,948,145	△1,745,010	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		160,735,320	153,303,135	7,432,185	
	105 基本金取崩額(14)		0	0	0	
	106 その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	01 人件費積立金取崩額		0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額		0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額		0	0	0	
	04 施設整備等積立金取崩額		0	0	0	
	053 その他の積立金積立額(16)		8,800,000	3,100,000	5,700,000	
	01 人件費積立金積立額		0	0	0	
	02 修繕積立金積立額		0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額		1,300,000	0	1,300,000	
	04 施設整備等積立金積立額		7,500,000	3,100,000	4,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		151,935,320	150,203,135	1,732,185	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人 佐渡福祉会
拠点区分	第二岩の平園

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	078 障害福祉サービス等事業収益	309,890,040	291,413,888	18,476,152	
		01 自立支援給付費収益	278,383,470	259,541,110	18,842,360	
		03 利用者負担金収益	26,195,104	25,520,736	674,368	
		04 補足給付費収益	4,740,790	4,184,218	556,572	
		06 その他の事業収益	570,676	2,167,824	△1,597,148	
		081 その他の事業収益	285,503	491,202	△205,699	
		01 その他の事業収益	285,503	491,202	△205,699	
		083 経常経費寄附金収益	120,000	1,618,900	△1,498,900	
		サービス活動収益計(1)	310,295,543	293,523,990	16,771,553	
	費用	021 人件費	218,416,938	214,567,100	3,849,838	
		04 職員給料	125,061,849	123,903,820	1,158,029	
		05 職員賞与	26,666,133	26,133,125	533,008	
		06 賞与引当金繰入	14,137,557	13,912,252	225,305	
		07 非常勤職員給与	18,482,213	17,351,307	1,130,906	
		09 退職給付費用	4,718,282	4,383,000	335,282	
		10 法定福利費	29,350,904	28,883,596	467,308	
		022 事業費	43,594,406	40,899,056	2,695,350	
		01 給食費	21,158,212	19,555,597	1,602,615	
		02 介護用品費	1,041,820	1,119,703	△77,883	
		05 保健衛生費	2,007,867	2,338,602	△330,735	
		07 被服費	232,194	141,282	90,912	
		08 教養娯楽費	1,180,541	702,482	478,059	
		09 日用品費	12,048	21,665	△9,617	
		12 水道光熱費	13,074,854	13,045,078	29,776	
		13 燃料費	23,530	22,825	705	
		14 消耗器具備品費	2,987,618	2,137,039	850,579	
		15 保険料	706,048	683,719	22,329	
		16 賃借料	718,872	719,356	△484	
		17 教育指導費	111,908	140,903	△28,995	
		20 車輌費	338,894	270,805	68,089	
		023 事務費	10,957,248	11,536,993	△579,745	
		01 福利厚生費	1,803,104	1,667,510	135,594	
		02 職員被服費	190,126	274,873	△84,747	
		03 旅費交通費	22,440	83,503	△61,063	
		04 研修研究費	519,700	296,380	223,320	
		05 事務消耗品費	989,341	986,899	2,442	
		09 修繕費	2,570,860	3,047,474	△476,614	
		10 通信運搬費	744,413	769,903	△25,490	
		13 業務委託費	576,283	1,401,079	△824,796	
		14 手数料	561,481	602,684	△41,203	
		18 租税公課	124,736	94,176	30,560	
		19 保守料	2,669,340	2,052,460	616,880	
		20 渉外費	11,000	51,500	△40,500	
		21 諸会費	132,400	132,400	0	
		22 雑費	42,024	76,152	△34,128	
		028 減価償却費	17,897,808	18,496,811	△599,003	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,581,235	△12,039,569	458,334	
		サービス活動費用計(2)	279,285,165	273,460,391	5,824,774	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,010,378	20,063,599	10,946,779	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	48,549	781	47,768	
		093 その他のサービス活動外収益	1,594,805	1,727,053	△132,248	
		01 受入研修費収益	0	12,000	△12,000	
		02 利用者等外給食収益	1,275,440	1,403,500	△128,060	
		04 雑収益	319,365	311,553	7,812	
		サービス活動外収益計(4)	1,643,354	1,727,834	△84,480	
	費用	040 その他のサービス活動外費用	846,380	873,267	△26,887	
		01 利用者等外給食費	846,380	873,267	△26,887	
		サービス活動外費用計(5)	846,380	873,267	△26,887	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		796,974	854,567	△57,593	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			31,807,352	20,918,166	10,889,186	
特別増減の部	収益	104 その他の特別収益	0	82,500	△82,500	
		02 その他の特別収益	0	82,500	△82,500	
		特別収益計(8)	0	82,500	△82,500	
	費用	043 固定資産売却損・処分損	418,234	16	418,218	
		01 建物売却損・処分損	418,231	0	418,231	
		03 器具及び備品売却損・処分損	3	16	△13	
		048 拠点区分間繰入金費用	22,480,000	22,900,000	△420,000	
		01 拠点区分間繰入金費用	22,480,000	22,900,000	△420,000	
		特別費用計(9)	22,898,234	22,900,016	△1,782	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△22,898,234	△22,817,516	△80,718	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,909,118	△1,899,350	10,808,468	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		199,084,424	206,383,774	△7,299,350	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		207,993,542	204,484,424	3,509,118	
	105 基本金取崩額(14)		0	0	0	
	106 その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	0	1,000,000	
	01 人件費積立金取崩額		0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額		0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額		0	0	0	
	04 施設整備等積立金取崩額		1,000,000	0	1,000,000	
	053 その他の積立金積立額(16)		12,300,000	5,400,000	6,900,000	
	01 人件費積立金積立額		0	0	0	
	02 修繕積立金積立額		0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額		6,300,000	0	6,300,000	
	04 施設整備等積立金積立額		6,000,000	5,400,000	600,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		196,693,542	199,084,424	△2,390,882	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人 佐渡福祉会
拠点区分	あんずの家

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	077 就労支援事業収益	6,322,542	5,749,078	573,464	
		01 就労支援事業収益	6,322,542	5,749,078	573,464	
		078 障害福祉サービス等事業収益	62,120,877	56,125,919	5,994,958	
		01 自立支援給付費収益	58,536,190	52,705,630	5,830,560	
		03 利用者負担金収益	3,494,800	3,360,950	133,850	
		06 その他の事業収益	89,887	59,339	30,548	
		081 その他の事業収益	0	33,080	△33,080	
		01 その他の事業収益	0	33,080	△33,080	
		083 経常経費寄附金収益	5,000	66,600	△61,600	
		サービス活動収益計(1)	68,448,419	61,974,677	6,473,742	
	費用	021 人件費	44,082,106	43,732,719	349,387	
		04 職員給料	17,545,419	17,424,147	121,272	
		05 職員賞与	4,038,959	3,920,082	118,877	
		06 賞与引当金繰入	2,677,904	2,559,777	118,127	
		07 非常勤職員給与	13,282,262	13,352,136	△69,874	
		09 退職給付費用	997,705	979,023	18,682	
		10 法定福利費	5,539,857	5,497,554	42,303	
		022 事業費	6,803,578	6,754,311	49,267	
		01 給食費	3,330,621	3,269,609	61,012	
		05 保健衛生費	443,282	408,837	34,445	
		08 教養娯楽費	204,793	172,723	32,070	
		12 水道光熱費	1,966,473	1,823,919	142,554	
		14 消耗器具備品費	180,766	296,303	△115,537	
		15 保険料	315,360	393,719	△78,359	
		16 賃借料	320,760	321,222	△462	
		20 車輌費	41,523	67,979	△26,456	
		023 事務費	2,710,539	2,509,121	201,418	
		01 福利厚生費	528,013	515,313	12,700	
		02 職員被服費	27,436	86,252	△58,816	
		03 旅費交通費	450	18,990	△18,540	
		04 研修研究費	109,620	124,420	△14,800	
		05 事務消耗品費	157,878	135,029	22,849	
		09 修繕費	640,868	426,873	213,995	
		10 通信運搬費	205,553	175,692	29,861	
		13 業務委託費	271,040	264,000	7,040	
		14 手数料	151,464	108,433	43,031	
		18 租税公課	199,986	223,695	△23,709	
		19 保守料	269,281	271,688	△2,407	
		20 渉外費	10,000	0	10,000	
		21 諸会費	138,950	138,950	0	
		22 雑費	0	19,786	△19,786	
		024 就労支援事業費用	6,322,542	5,749,078	573,464	
		01 就労支援事業販売原価	6,322,542	5,749,078	573,464	
		028 減価償却費	4,266,952	4,232,832	34,120	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,967,394	△1,967,394	0	
		サービス活動費用計(2)	62,218,323	61,010,667	1,207,656	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,230,096	964,010	5,266,086	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	10,006	141	9,865	
		093 その他のサービス活動外収益	92,026	69,619	22,407	
		01 受入研修費収益	36,000	24,000	12,000	
		02 利用者等外給食収益	8,450	0	8,450	
		04 雑収益	47,576	45,619	1,957	
		サービス活動外収益計(4)	102,032	69,760	32,272	
	費用	040 その他のサービス活動外費用	6,372	0	6,372	
		01 利用者等外給食費	6,372	0	6,372	
		サービス活動外費用計(5)	6,372	0	6,372	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		95,660	69,760	25,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,325,756	1,033,770	5,291,986	
特別増減の部		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	043 固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
		01 建物売却損・処分損	0	1	△1	
		048 拠点区分間繰入金費用	4,360,000	2,300,000	2,060,000	
		01 拠点区分間繰入金費用	4,360,000	2,300,000	2,060,000	
		特別費用計(9)	4,360,000	2,300,001	2,059,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,360,000	△2,300,001	△2,059,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,965,756	△1,266,231	3,231,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,045,934	34,312,165	△1,266,231	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,011,690	33,045,934	1,965,756	
	105 基本金取崩額(14)		0	0	0	
	106 その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	01 人件費積立金取崩額		0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額		0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額		0	0	0	
	04 施設整備等積立金取崩額		0	0	0	
	053 その他の積立金積立額(16)		4,000,000	0	4,000,000	
	01 人件費積立金積立額		0	0	0	
	02 修繕積立金積立額		0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000	
	04 施設整備等積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,011,690	33,045,934	△2,034,244	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　佐渡福祉会
拠点区分	まつはらの家

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	077 就労支援事業収益	9,691,544	9,565,369	126,175	
		01 就労支援事業収益	9,691,544	9,565,369	126,175	
		078 障害福祉サービス等事業収益	55,212,661	51,034,252	4,178,409	
		01 自立支援給付費収益	52,131,860	48,057,840	4,074,020	
		03 利用者負担金収益	3,016,850	2,923,100	93,750	
		06 その他の事業収益	63,951	53,312	10,639	
		081 その他の事業収益	0	20,556	△20,556	
		01 その他の事業収益	0	20,556	△20,556	
		083 経常経費寄附金収益	0	100,002	△100,002	
		サービス活動収益計(1)	64,904,205	60,720,179	4,184,026	
	費用	021 人件費	40,443,340	39,785,195	658,145	
		04 職員給料	17,072,281	16,836,882	235,399	
		05 職員賞与	3,933,039	3,806,348	126,691	
		06 賞与引当金繰入	2,404,671	2,104,127	300,544	
		07 非常勤職員給与	10,513,164	10,742,860	△229,696	
		09 退職給付費用	1,134,205	1,130,523	3,682	
		10 法定福利費	5,385,980	5,164,455	221,525	
		022 事業費	6,077,068	5,864,471	212,597	
		01 給食費	2,830,945	2,542,119	288,826	
		05 保健衛生費	394,519	285,937	108,582	
		07 被服費	3,580	1,680	1,900	
		08 教養娯楽費	142,984	110,222	32,762	
		12 水道光熱費	1,941,974	1,839,869	102,105	
		13 燃料費	15,661	21,536	△5,875	
		14 消耗器具備品費	258,917	446,722	△187,805	
		15 保険料	314,302	420,925	△106,623	
		16 賃借料	90,948	77,088	13,860	
		20 車輌費	83,238	118,373	△35,135	
		023 事務費	3,867,888	3,802,275	65,613	
		01 福利厚生費	437,931	439,467	△1,536	
		02 職員被服費	53,438	81,309	△27,871	
		03 旅費交通費	350	0	350	
		04 研修研究費	19,049	15,040	4,009	
		05 事務消耗品費	78,988	155,232	△76,244	
		09 修繕費	508,218	541,014	△32,796	
		10 通信運搬費	304,234	245,071	59,163	
		13 業務委託費	1,739,983	1,682,976	57,007	
		14 手数料	134,202	57,938	76,264	
		18 租税公課	213,093	252,980	△39,887	
		19 保守料	266,995	232,436	34,559	
		20 渉外費	23,000	5,000	18,000	
		21 諸会費	85,400	80,400	5,000	
		22 雑費	3,007	13,412	△10,405	
		024 就労支援事業費用	9,691,544	9,565,369	126,175	
		01 就労支援事業販売原価	9,691,544	9,565,369	126,175	
		028 減価償却費	6,232,091	6,690,518	△458,427	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,945,304	△2,912,707	△32,597	
		サービス活動費用計(2)	63,366,627	62,795,121	571,506	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,537,578	△2,074,942	3,612,520	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	6,318	79	6,239	
		093 その他のサービス活動外収益	46,229	119,317	△73,088	
		01 受入研修費収益	12,000	24,000	△12,000	
		02 利用者等外給食収益	0	11,700	△11,700	
		04 雑収益	34,229	83,617	△49,388	
		サービス活動外収益計(4)	52,547	119,396	△66,849	
	費用	040 その他のサービス活動外費用	0	9,202	△9,202	
		01 利用者等外給食費	0	9,202	△9,202	
		サービス活動外費用計(5)	0	9,202	△9,202	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		52,547	110,194	△57,647	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,590,125	△1,964,748	3,554,873	
特別増減の部	収益	094 施設整備等補助金収益	94,000	1,126,000	△1,032,000	
		01 施設整備等補助金収益	94,000	1,126,000	△1,032,000	
		095 施設整備等寄附金収益	0	500,000	△500,000	
		01 施設整備等寄附金収益	0	500,000	△500,000	
		098 固定資産売却益	0	100,000	△100,000	
		01 車輌運搬具売却益	0	100,000	△100,000	
		104 その他の特別収益	648,191	0	648,191	
		02 その他の特別収益	648,191	0	648,191	
		特別収益計(8)	742,191	1,726,000	△983,809	
	費用	043 固定資産売却損・処分損	9,711	706,926	△697,215	
		02 車輌運搬具売却損・処分損	1	694,762	△694,761	
		03 器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4	
		06 権利売却損・処分損	9,710	12,160	△2,450	
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	94,000	1,126,000	△1,032,000	
		048 拠点区分間繰入金費用	3,960,000	0	3,960,000	
		01 拠点区分間繰入金費用	3,960,000	0	3,960,000	
		特別費用計(9)	4,063,711	1,832,926	2,230,785	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,321,520	△106,926	△3,214,594	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,731,395	△2,071,674	340,279	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△7,887,023	△5,815,349	△2,071,674	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△9,618,418	△7,887,023	△1,731,395	
	105 基本金取崩額(14)		0	0	0	
	106 その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	01 人件費積立金取崩額		0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額		0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額		0	0	0	
	04 施設整備等積立金取崩額		0	0	0	
	053 その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	01 人件費積立金積立額		0	0	0	
	02 修繕積立金積立額		0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額		0	0	0	
	04 施設整備等積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△9,618,418	△7,887,023	△1,731,395	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　佐渡福祉会
拠点区分	そよかぜ

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	078 障害福祉サービス等事業収益	131,907,152	119,712,105	12,195,047	
		01 自立支援給付費収益	124,777,080	112,732,220	12,044,860	
		03 利用者負担金収益	3,791,240	3,650,440	140,800	
		04 補足給付費収益	3,143,074	3,156,386	△13,312	
		06 その他の事業収益	195,758	173,059	22,699	
		081 その他の事業収益	58,000	503,750	△445,750	
		01 その他の事業収益	58,000	503,750	△445,750	
		083 経常経費寄附金収益	0	5,000	△5,000	
		サービス活動収益計(1)	131,965,152	120,220,855	11,744,297	
	費用	021 人件費	100,154,647	93,533,663	6,620,984	
		04 職員給料	32,790,016	29,836,011	2,954,005	
		05 職員賞与	7,144,801	6,182,467	962,334	
		06 賞与引当金繰入	4,999,832	3,654,341	1,345,491	
		07 非常勤職員給与	40,598,220	39,538,946	1,059,274	
		08 派遣職員費	0	889,682	△889,682	
		09 退職給付費用	2,426,028	1,843,954	582,074	
		10 法定福利費	12,195,750	11,588,262	607,488	
		022 事業費	8,088,843	7,590,116	498,727	
		01 給食費	2,082,687	1,893,606	189,081	
		02 介護用品費	1,408	1,880	△472	
		05 保健衛生費	229,555	289,114	△59,559	
		08 教養娯楽費	171,891	167,945	3,946	
		09 日用品費	3,154	2,354	800	
		12 水道光熱費	2,435,285	2,313,000	122,285	
		13 燃料費	558,311	397,988	160,323	
		14 消耗器具備品費	797,499	832,710	△35,211	
		15 保険料	409,341	410,691	△1,350	
		16 賃借料	386,200	369,480	16,720	
		17 教育指導費	24,215	24,067	148	
		20 車輌費	961,243	859,428	101,815	
		22 雑費	28,054	27,853	201	
		023 事務費	8,855,464	7,374,854	1,480,610	
		01 福利厚生費	1,088,844	936,470	152,374	
		02 職員被服費	112,402	125,965	△13,563	
		03 旅費交通費	21,660	10,290	11,370	
		04 研修研究費	171,390	477,620	△306,230	
		05 事務消耗品費	738,944	191,206	547,738	
		09 修繕費	1,559,524	989,735	569,789	
		10 通信運搬費	856,023	249,689	606,334	
		13 業務委託費	939,902	1,124,906	△185,004	
		14 手数料	200,966	76,953	124,013	
		17 土地・建物賃借料	2,232,000	2,232,000	0	
		18 租税公課	43,303	63,952	△20,649	
		19 保守料	661,006	739,568	△78,562	
		20 渉外費	102,000	9,000	93,000	
		21 諸会費	127,500	127,500	0	
		22 雑費	0	20,000	△20,000	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	028 減価償却費	12,589,242	12,162,887	426,355	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,434,818	△7,330,320	△104,498	
		サービス活動費用計(2)	122,253,378	113,331,200	8,922,178	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,711,774	6,889,655	2,822,119	
サービス活動外増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	12,205	179	12,026	
		093 その他のサービス活動外収益	4,891,386	5,224,786	△333,400	
		01 受入研修費収益	24,000	48,000	△24,000	
		02 利用者等外給食収益	577,200	611,000	△33,800	
		04 雑収益	4,290,186	4,565,786	△275,600	
		サービス活動外収益計(4)	4,903,591	5,224,965	△321,374	
	費用	040 その他のサービス活動外費用	3,228,257	2,947,761	280,496	
		01 利用者等外給食費	3,218,257	2,947,761	270,496	
		03 雑損失	10,000	0	10,000	
		サービス活動外費用計(5)	3,228,257	2,947,761	280,496	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,675,334	2,277,204	△601,870	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,387,108	9,166,859	2,220,249	
特別増減の部	収益	094 施設整備等補助金収益	387,000	2,652,000	△2,265,000	
		01 施設整備等補助金収益	387,000	2,652,000	△2,265,000	
		103 拠点区分間固定資産移管収益	0	637,658	△637,658	
		104 その他の特別収益	0	564,570	△564,570	
		02 その他の特別収益	0	564,570	△564,570	
		特別収益計(8)	387,000	3,854,228	△3,467,228	
	費用	043 固定資産売却損・処分損	43,334	2	43,332	
		02 車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2	
		03 器具及び備品売却損・処分損	43,332	2	43,330	
		045 国庫補助金等特別積立金積立額	387,000	2,652,000	△2,265,000	
		048 拠点区分間繰入金費用	9,210,000	9,300,000	△90,000	
		01 拠点区分間繰入金費用	9,210,000	9,300,000	△90,000	
		051 拠点区分間固定資産移管費用	0	637,656	△637,656	
		特別費用計(9)	9,640,334	12,589,658	△2,949,324	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,253,334	△8,735,430	△517,904	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,133,774	431,429	1,702,345	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,652,144	54,220,715	△1,568,571	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,785,918	54,652,144	133,774	
	105 基本金取崩額(14)		0	0	0	
	106 その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	0	2,000,000	
	01 人件費積立金取崩額		0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額		0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額		2,000,000	0	2,000,000	
	04 施設整備等積立金取崩額		0	0	0	
	053 その他の積立金積立額(16)		0	2,000,000	△2,000,000	
	01 人件費積立金積立額		0	0	0	
	02 修繕積立金積立額		0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額		0	2,000,000	△2,000,000	
	04 施設整備等積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,785,918	52,652,144	4,133,774	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人 佐渡福祉会
拠点区分	こもれび

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	078 障害福祉サービス等事業収益	29,467,990	26,154,630	3,313,360	
		01 自立支援給付費収益	15,832,790	13,248,130	2,584,660	
		06 その他の事業収益	13,635,200	12,906,500	728,700	
		081 その他の事業収益	0	8,546	△8,546	
		01 その他の事業収益	0	8,546	△8,546	
		サービス活動収益計(1)	29,467,990	26,163,176	3,304,814	
	費用	021 人件費	24,482,859	23,552,579	930,280	
		04 職員給料	15,568,990	15,057,519	511,471	
		05 職員賞与	3,254,017	3,112,798	141,219	
		06 賞与引当金繰入	1,744,904	1,627,013	117,891	
		09 退職給付費用	618,000	606,000	12,000	
		10 法定福利費	3,296,948	3,149,249	147,699	
		022 事業費	634,396	613,505	20,891	
		12 水道光熱費	12,043	10,268	1,775	
		13 燃料費	91,081	91,461	△380	
		15 保険料	69,076	65,004	4,072	
		16 賃借料	127,050	138,600	△11,550	
		20 車輌費	335,146	308,172	26,974	
		023 事務費	2,139,650	2,084,395	55,255	
		01 福利厚生費	162,306	155,674	6,632	
		02 職員被服費	17,368	24,150	△6,782	
		03 旅費交通費	32,240	4,500	27,740	
		04 研修研究費	75,799	218,990	△143,191	
		05 事務消耗品費	137,186	91,801	45,385	
		09 修繕費	241,544	211,123	30,421	
		10 通信運搬費	424,277	388,565	35,712	
		13 業務委託費	191,640	164,565	27,075	
		14 手数料	2,797	6,137	△3,340	
		18 租税公課	657,182	612,458	44,724	
		19 保守料	146,211	145,332	879	
		21 諸会費	51,100	51,100	0	
		22 雑費	0	10,000	△10,000	
		028 減価償却費	398,067	423,071	△25,004	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,600	△27,600	0	
		サービス活動費用計(2)	27,627,372	26,645,950	981,422	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,840,618	△482,774	2,323,392	
サービス活動外増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	8,350	131	8,219	
		093 その他のサービス活動外収益	10,270	17,998	△7,728	
		04 雑収益	10,270	17,998	△7,728	
		サービス活動外収益計(4)	18,620	18,129	491	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,620	18,129	491	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,859,238	△464,645	2,323,883	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	103 拠点区分間固定資産移管収益	0	637,656	△637,656	
		104 その他の特別収益	0	2,541,300	△2,541,300	
		02 その他の特別収益	0	2,541,300	△2,541,300	
		特別収益計(8)	0	3,178,956	△3,178,956	
	費用	051 拠点区分間固定資産移管費用	0	637,657	△637,657	
		052 その他の特別損失	0	2,541,300	△2,541,300	
		01 その他の特別損失	0	2,541,300	△2,541,300	
		特別費用計(9)	0	3,178,957	△3,178,957	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,859,238	△464,646	2,323,884	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,654,436	7,119,082	△464,646	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,513,674	6,654,436	1,859,238	
	105 基本金取崩額(14)		0	0	0	
	106 その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	01 人件費積立金取崩額		0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額		0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額		0	0	0	
	04 施設整備等積立金取崩額		0	0	0	
	053 その他の積立金積立額(16)		2,100,000	0	2,100,000	
	01 人件費積立金積立額		0	0	0	
	02 修繕積立金積立額		0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額		2,100,000	0	2,100,000	
	04 施設整備等積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,413,674	6,654,436	△240,762	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　佐渡福祉会
拠点区分	あてび

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	078 障害福祉サービス等事業収益	24,771,729	24,270,579	501,150	
		06 その他の事業収益	24,771,729	24,270,579	501,150	
		サービス活動収益計(1)	24,771,729	24,270,579	501,150	
	費用	021 人件費	20,683,460	20,764,325	△80,865	
		04 職員給料	10,940,239	10,903,363	36,876	
		05 職員賞与	2,356,600	2,273,798	82,802	
		06 賞与引当金繰入	1,027,575	1,336,704	△309,129	
		07 非常勤職員給与	2,913,913	2,844,127	69,786	
		09 退職給付費用	618,000	606,000	12,000	
		10 法定福利費	2,827,133	2,800,333	26,800	
		022 事業費	2,685,623	2,591,537	94,086	
		12 水道光熱費	201,395	187,703	13,692	
		13 燃料費	91,080	91,461	△381	
		15 保険料	1,596	1,534	62	
		16 賃借料	2,191,313	2,084,826	106,487	
		20 車輌費	200,239	226,013	△25,774	
		023 事務費	2,073,787	1,962,337	111,450	
		01 福利厚生費	126,099	164,357	△38,258	
		02 職員被服費	17,440	16,211	1,229	
		03 旅費交通費	10,330	10,510	△180	
		04 研修研究費	270,547	202,956	67,591	
		05 事務消耗品費	73,526	67,088	6,438	
		09 修繕費	109,961	3,514	106,447	
		10 通信運搬費	306,226	300,968	5,258	
		11 会議費	0	3,925	△3,925	
		13 業務委託費	191,639	174,465	17,174	
		14 手数料	4,070	14,190	△10,120	
		18 租税公課	796,885	774,171	22,714	
		19 保守料	126,269	170,782	△44,513	
		21 諸会費	33,000	33,000	0	
		22 雑費	7,795	26,200	△18,405	
		サービス活動費用計(2)	25,442,870	25,318,199	124,671	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△671,141	△1,047,620	376,479	
サービス活動外増減の部	収益	086 受取利息配当金収益	5,400	106	5,294	
		093 その他のサービス活動外収益	48,832	17,293	31,539	
		04 雑収益	48,832	17,293	31,539	
		サービス活動外収益計(4)	54,232	17,399	36,833	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		54,232	17,399	36,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△616,909	△1,030,221	413,312	
特別増減の部	収益	099 事業区分間繰入金収益	926,038	964,413	△38,375	
		01 事業区分間繰入金収益	926,038	964,413	△38,375	
		特別収益計(8)	926,038	964,413	△38,375	
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		926,038	964,413	△38,375	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			309,129	△65,808	374,937	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,336,704	△1,270,896	△65,808	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,027,575	△1,336,704	309,129	
	105 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	106 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	053 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	01 人件費積立金積立額	0	0	0	
	02 修繕積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,027,575	△1,336,704	309,129	

第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　佐渡福祉会

貸借対照表

（令和7年3月31日現在）

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	395,282,159	398,976,408	△3,694,249
01 現金預金	216,405,121	203,750,857	12,654,264
03 事業未収金	155,218,647	165,528,486	△10,309,839
04 未収金	598,191	0	598,191
05 未収補助金	6,053	5,397	656
08 貯蔵品	29,478	31,248	△1,770
15 立替金	2,366,875	2,243,867	123,008
16 前払金	0	32,000	△32,000
17 前払費用	157,794	1,384,553	△1,226,759
24 仮払金	20,500,000	26,000,000	△5,500,000
002 固定資産	924,749,831	944,736,511	△19,986,680
001 基本財産	768,143,246	805,023,380	△36,880,134
01 土地	299,902,550	299,902,550	0
02 建物	468,240,696	505,120,830	△36,880,134
002 その他の固定資産	156,606,585	139,713,131	16,893,454
02 建物	551,951	598,892	△46,941
03 構築物	29,750,230	33,121,573	△3,371,343
04 機械及び装置	2	2	0
05 車輌運搬具	13,898,562	13,017,443	881,119
06 器具及び備品	33,765,473	37,092,407	△3,326,934
09 権利	1,591,978	2,349,006	△757,028
10 ソフトウェア	278,701	947,613	△668,912
20 備品等購入積立資産	18,900,000	7,200,000	11,700,000
21 施設整備等積立資産	57,000,000	44,500,000	12,500,000
24 その他の固定資産	869,688	886,195	△16,507
資産の部合計	1,320,031,990	1,343,712,919	△23,680,929

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	114,354,011	129,192,304	△14,838,293
02 事業未払金	36,916,413	44,806,438	△7,890,025
03 その他の未払金	6,277,480	276,700	6,000,780
14 預り金	53,055	34,071	18,984
15 職員預り金	6,772,467	17,443,121	△10,670,654
20 仮受金	20,500,000	26,000,000	△5,500,000
21 賞与引当金	43,834,596	40,631,974	3,202,622
負債の部合計	114,354,011	129,192,304	△14,838,293
純資産の部			
013 基本金	326,798,091	326,798,091	0
01 第一号基本金	326,798,091	326,798,091	0
014 国庫補助金等特別積立金	323,981,739	357,420,391	△33,438,652
015 その他の積立金	75,900,000	51,700,000	24,200,000
03 備品等購入積立金	18,900,000	7,200,000	11,700,000
04 施設整備等積立金	57,000,000	44,500,000	12,500,000
016 次期繰越活動増減差額	478,998,149	478,602,133	396,016
02 (うち当期活動増減差額)	24,596,016	△7,216,509	31,812,525
純資産の部合計	1,205,677,979	1,214,520,615	△8,842,636
負債及び純資産の部合計	1,320,031,990	1,343,712,919	△23,680,929

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1)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、器具及び備品、権利、ソフトウェア、その他の固定資産－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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0とする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

・賞与引当金－次年度に支払われる賞与の金額のうち、当年度負担すべき見積額を当期の費用として計上する。

2. 重要な会計方針の変更:該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構:社会福祉施設職員等退職手当共済制度
社会福祉法人新潟県社会福祉協議会:新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 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(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では公益事業は1拠点区分しかないため省略している。また、収益事業は実施していないため省略している。
(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
イ 岩の平園拠点区分(社会福祉事業)
「生活介護事業」
「施設入所支援事業」
「短期入所事業」
ウ 第二岩の平園拠点区分(社会福祉事業)
「生活介護事業」
「施設入所支援事業」
「短期入所事業」
エ あんずの家拠点区分(社会福祉事業)
「就労移行支援事業」
「就労継続支援B型事業」
オ まつはらの家拠点区分(社会福祉事業)
カ そよかぜ拠点区分(社会福祉事業)
「生活介護事業」
「共同生活援助事業」
「短期入所事業」
キ こもれび拠点区分(社会福祉事業)
「特定相談支援事業」
「一般相談支援事業」
「障害児相談支援事業」
ク あてび拠点区分(公益事業)
「雇用安定等事業」
「生活支援等事業」
「就労支援等事業」

5. 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
基本財産				
土地	299,902,550			299,902,550
建物	505,120,830	6,160,000	43,040,134	468,240,696
定期預金				
投資有価証券				
合計	805,023,380	6,160,000	43,040,134	768,143,246

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し：該当なし

7. 担保に供している資産：該当なし

8. 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
基本財産			
土地	299,902,550		299,902,550
建物	1,853,446,194	1,385,205,498	468,240,696
定期預金			
投資有価証券			
土地			
建物	2,594,775	2,042,824	551,951
構築物	100,023,569	70,273,339	29,750,230
機械及び装置	1,266,300	1,266,298	2
車輌運搬具	65,185,604	51,287,042	13,898,562
器具及び備品	138,182,380	104,416,907	33,765,473
有形リース資産			
権利	5,547,183	3,955,205	1,591,978
ソフトウェア	10,244,857	9,966,156	278,701
無形リース資産			
その他の固定資産	1,147,600	277,912	869,688
合計	2,477,541,012	1,628,691,181	848,849,831

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容：該当なし

11. 重要な偶発債務：該当なし

12. 重要な後発事象：該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け：該当なし

14. 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態を明らかにするために必要な事項

「まつはらの家拠点区分」

・令和5年度公用車追突事故による令和6年度以降の分割弁済金648,191円を、以下のように処理する。

(1)事業活動計算書：その他の特別収益・過年度修正額に計上する。

(2)資金収支計算書：その他の活動による収入・過年度修正額に計上する。

「法人本部拠点区分・あてび拠点区分」

・法人本部拠点区分よりあてび拠点区分に対して運転資金として仮払金を支出し、あてび拠点区分拠点では仮受金として受領する。仮払金総額は20,500,000円。内訳はあてび拠点区分(公益事業区分)20,500,000円。

第三号第二様式

法人名	社会福祉法人　佐渡福祉会

貸借対照表内訳表

（令和7年3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	372,890,927	22,391,232	0	395,282,159	0	395,282,159
01 現金預金	215,000,981	1,404,140	0	216,405,121	0	216,405,121
03 事業未収金	134,231,555	20,987,092	0	155,218,647	0	155,218,647
04 未収金	598,191	0	0	598,191	0	598,191
05 未収補助金	6,053	0	0	6,053	0	6,053
06 未収収益	0	0	0	0	0	0
08 貯蔵品	29,478	0	0	29,478	0	29,478
15 立替金	2,366,875	0	0	2,366,875	0	2,366,875
16 前払金	0	0	0	0	0	0
17 前払費用	157,794	0	0	157,794	0	157,794
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
24 仮払金	20,500,000	0	0	20,500,000	0	20,500,000
25 その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
002 固定資産	924,749,831	0	0	924,749,831	0	924,749,831
001 基本財産	768,143,246	0	0	768,143,246	0	768,143,246
01 土地	299,902,550	0	0	299,902,550	0	299,902,550
02 建物	468,240,696	0	0	468,240,696	0	468,240,696
03 定期預金	0	0	0	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0	0	0	0
002 その他の固定資産	156,606,585	0	0	156,606,585	0	156,606,585
01 土地	0	0	0	0	0	0
02 建物	551,951	0	0	551,951	0	551,951
03 構築物	29,750,230	0	0	29,750,230	0	29,750,230
04 機械及び装置	2	0	0	2	0	2
05 車輌運搬具	13,898,562	0	0	13,898,562	0	13,898,562
06 器具及び備品	33,765,473	0	0	33,765,473	0	33,765,473
07 建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0	0	0	0
09 権利	1,591,978	0	0	1,591,978	0	1,591,978
10 ソフトウェア	278,701	0	0	278,701	0	278,701
11 無形リース資産	0	0	0	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
20 備品等購入積立資産	18,900,000	0	0	18,900,000	0	18,900,000
21 施設整備等積立資産	57,000,000	0	0	57,000,000	0	57,000,000
22 差入保証金	0	0	0	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0	0	0	0
24 その他の固定資産	869,688	0	0	869,688	0	869,688
資産の部合計	1,297,640,758	22,391,232	0	1,320,031,990	0	1,320,031,990

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	90,935,204	23,418,807	0	114,354,011	0	114,354,011
01 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
02 事業未払金	35,200,206	1,716,207	0	36,916,413	0	36,916,413
03 その他の未払金	6,277,480	0	0	6,277,480	0	6,277,480
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
13 未払費用	0	0	0	0	0	0
14 預り金	10,510	42,545	0	53,055	0	53,055
15 職員預り金	6,639,987	132,480	0	6,772,467	0	6,772,467
16 前受金	0	0	0	0	0	0
17 前受収益	0	0	0	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
20 仮受金	0	20,500,000	0	20,500,000	0	20,500,000
21 賞与引当金	42,807,021	1,027,575	0	43,834,596	0	43,834,596
22 その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
012 固定負債	0	0	0	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
03 リース債務	0	0	0	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	90,935,204	23,418,807	0	114,354,011	0	114,354,011
013 基本金	326,798,091	0	0	326,798,091	0	326,798,091
01 第一号基本金	326,798,091	0	0	326,798,091	0	326,798,091
02 第二号基本金	0	0	0	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	323,981,739	0	0	323,981,739	0	323,981,739
015 その他の積立金	75,900,000	0	0	75,900,000	0	75,900,000
01 人件費積立金	0	0	0	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0	0	0	0
03 備品等購入積立金	18,900,000	0	0	18,900,000	0	18,900,000
04 施設整備等積立金	57,000,000	0	0	57,000,000	0	57,000,000
016 次期繰越活動増減差額	480,025,724	△1,027,575	0	478,998,149	0	478,998,149
02 (うち当期活動増減差額)	24,286,887	309,129	0	24,596,016	0	24,596,016
純資産の部合計	1,206,705,554	△1,027,575	0	1,205,677,979	0	1,205,677,979
負債及び純資産の部合計	1,297,640,758	22,391,232	0	1,320,031,990	0	1,320,031,990

第三号第三様式

法人名	社会福祉法人 佐渡福祉会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

（令和7年3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	法人本部	岩の平園	第二岩の平園	あんずの家	まつはらの家
001 流動資産	44,478,582	135,869,457	105,631,375	23,491,284	15,404,966
01 現金預金	22,561,124	90,588,005	58,865,837	13,482,868	5,914,487
03 事業未収金	346,123	45,263,231	46,711,611	10,004,516	8,890,286
04 未収金	0	0	0	0	598,191
05 未収補助金	0	4,540	1,513	0	0
06 未収収益	0	0	0	0	0
08 貯蔵品	9,035	11,861	6,580	0	2,002
15 立替金	1,062,300	1,820	30,940	0	0
16 前払金	0	0	0	0	0
17 前払費用	0	0	14,894	3,900	0
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
24 仮払金	20,500,000	0	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0	0	0
002 固定資産	13,617,582	348,043,567	316,593,050	44,470,884	49,202,341
001 基本財産	11,303,979	286,487,911	263,998,101	36,455,816	37,412,443
01 土地	0	166,699,339	105,489,461	0	11,730,042
02 建物	11,303,979	119,788,572	158,508,640	36,455,816	25,682,401
03 定期預金	0	0	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0	0	0
002 その他の固定資産	2,313,603	61,555,656	52,594,949	8,015,068	11,789,898
01 土地	0	0	0	0	0
02 建物	0	551,950	0	1	0
03 構築物	429,387	12,268,975	10,816,440	766,502	5,216,546
04 機械及び装置	0	0	0	2	0
05 車輌運搬具	3	5,104,143	7	893,755	992,635
06 器具及び備品	1,736,419	7,926,995	8,605,992	2,241,469	5,384,752
07 建設仮勘定	0	0	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0	0	0
09 権利	147,794	453,378	422,881	49,138	53,408
10 ソフトウェア	0	50,215	49,629	44,201	44,494
11 無形リース資産	0	0	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	1,300,000	9,300,000	4,000,000	0
21 施設整備等積立資産	0	33,600,000	23,400,000	0	0
22 差入保証金	0	0	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0	0	0
24 その他の固定資産	0	300,000	0	20,000	98,063
資産の部合計	58,096,164	483,913,024	422,224,425	67,962,168	64,607,307

勘定科目	法人本部	岩の平園	第二岩の平園	あんずの家	まつはらの家
011 流動負債	8,756,674	28,460,332	28,158,141	6,174,884	6,198,234
01 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
02 事業未払金	2,160,257	10,097,439	10,219,077	3,268,376	3,566,912
03 その他の未払金	0	4,004,000	2,273,480	0	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
13 未払費用	0	0	0	0	0
14 預り金	825	5,892	0	0	0
15 職員預り金	2,771,638	1,334,802	1,528,027	228,604	226,651
16 前受金	0	0	0	0	0
17 前受収益	0	0	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
20 仮受金	0	0	0	0	0
21 賞与引当金	3,823,954	13,018,199	14,137,557	2,677,904	2,404,671
22 その他の流動負債	0	0	0	0	0
012 固定負債	0	0	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
03 リース債務	0	0	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	8,756,674	28,460,332	28,158,141	6,174,884	6,198,234
013 基本金	2,535,492	203,936,809	36,952,272	0	48,555,093
01 第一号基本金	2,535,492	203,936,809	36,952,272	0	48,555,093
02 第二号基本金	0	0	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	0	64,680,563	127,720,470	26,775,594	19,472,398
015 その他の積立金	0	34,900,000	32,700,000	4,000,000	0
01 人件費積立金	0	0	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	1,300,000	9,300,000	4,000,000	0
04 施設整備等積立金	0	33,600,000	23,400,000	0	0
016 次期繰越活動増減差額	46,803,998	151,935,320	196,693,542	31,011,690	△9,618,418
02 (うち当期活動増減差額)	618,211	10,532,185	8,909,118	1,965,756	△1,731,395
純資産の部合計	49,339,490	455,452,692	394,066,284	61,787,284	58,409,073
負債及び純資産の部合計	58,096,164	483,913,024	422,224,425	67,962,168	64,607,307

勘定科目	そよかぜ	こもれび	合　計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	38,877,573	9,137,690	372,890,927	0	372,890,927
01 現金預金	16,869,900	6,718,760	215,000,981	0	215,000,981
03 事業未収金	20,596,858	2,418,930	134,231,555	0	134,231,555
04 未収金	0	0	598,191	0	598,191
05 未収補助金	0	0	6,053	0	6,053
06 未収収益	0	0	0	0	0
08 貯蔵品	0	0	29,478	0	29,478
15 立替金	1,271,815	0	2,366,875	0	2,366,875
16 前払金	0	0	0	0	0
17 前払費用	139,000	0	157,794	0	157,794
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
24 仮払金	0	0	20,500,000	0	20,500,000
25 その他の流動資産	0	0	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0	0	0
002 固定資産	148,230,429	4,591,978	924,749,831	0	924,749,831
001 基本財産	132,484,996	0	768,143,246	0	768,143,246
01 土地	15,983,708	0	299,902,550	0	299,902,550
02 建物	116,501,288	0	468,240,696	0	468,240,696
03 定期預金	0	0	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0	0	0
002 その他の固定資産	15,745,433	4,591,978	156,606,585	0	156,606,585
01 土地	0	0	0	0	0
02 建物	0	0	551,951	0	551,951
03 構築物	252,380	0	29,750,230	0	29,750,230
04 機械及び装置	0	0	2	0	2
05 車輌運搬具	6,908,016	3	13,898,562	0	13,898,562
06 器具及び備品	7,734,969	134,877	33,765,473	0	33,765,473
07 建設仮勘定	0	0	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0	0	0
09 権利	351,749	113,630	1,591,978	0	1,591,978
10 ソフトウェア	46,694	43,468	278,701	0	278,701
11 無形リース資産	0	0	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	4,300,000	18,900,000	0	18,900,000
21 施設整備等積立資産	0	0	57,000,000	0	57,000,000
22 差入保証金	0	0	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0	0	0
24 その他の固定資産	451,625	0	869,688	0	869,688
資産の部合計	187,108,002	13,729,668	1,297,640,758	0	1,297,640,758

勘定科目	そよかぜ	こもれび	合　計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	10,184,745	3,002,194	90,935,204	0	90,935,204
01 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
02 事業未払金	4,818,358	1,069,787	35,200,206	0	35,200,206
03 その他の未払金	0	0	6,277,480	0	6,277,480
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
13 未払費用	0	0	0	0	0
14 預り金	3,793	0	10,510	0	10,510
15 職員預り金	362,762	187,503	6,639,987	0	6,639,987
16 前受金	0	0	0	0	0
17 前受収益	0	0	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
20 仮受金	0	0	0	0	0
21 賞与引当金	4,999,832	1,744,904	42,807,021	0	42,807,021
22 その他の流動負債	0	0	0	0	0
012 固定負債	0	0	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
03 リース債務	0	0	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	10,184,745	3,002,194	90,935,204	0	90,935,204
013 基本金	34,818,425	0	326,798,091	0	326,798,091
01 第一号基本金	34,818,425	0	326,798,091	0	326,798,091
02 第二号基本金	0	0	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	85,318,914	13,800	323,981,739	0	323,981,739
015 その他の積立金	0	4,300,000	75,900,000	0	75,900,000
01 人件費積立金	0	0	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	4,300,000	18,900,000	0	18,900,000
04 施設整備等積立金	0	0	57,000,000	0	57,000,000
016 次期繰越活動増減差額	56,785,918	6,413,674	480,025,724	0	480,025,724
02 (うち当期活動増減差額)	2,133,774	1,859,238	24,286,887	0	24,286,887
純資産の部合計	176,923,257	10,727,474	1,206,705,554	0	1,206,705,554
負債及び純資産の部合計	187,108,002	13,729,668	1,297,640,758	0	1,297,640,758

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　佐渡福祉会
拠点区分	法人本部

貸借対照表

（令和7年3月31日現在）

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	44,478,582	53,651,010	△9,172,428
01 現金預金	22,561,124	18,168,449	4,392,675
03 事業未収金	346,123	8,588,527	△8,242,404
08 貯蔵品	9,035	1,034	8,001
15 立替金	1,062,300	751,000	311,300
16 前払金	0	10,000	△10,000
17 前払費用	0	132,000	△132,000
24 仮払金	20,500,000	26,000,000	△5,500,000
002 固定資産	13,617,582	14,357,746	△740,164
001 基本財産	11,303,979	11,894,935	△590,956
02 建物	11,303,979	11,894,935	△590,956
002 その他の固定資産	2,313,603	2,462,811	△149,208
03 構築物	429,387	499,017	△69,630
05 車輌運搬具	3	173,017	△173,014
06 器具及び備品	1,736,419	1,503,666	232,753
09 権利	147,794	287,111	△139,317
資産の部合計	58,096,164	68,008,756	△9,912,592

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	8,756,674	19,287,477	△10,530,803
02 事業未払金	2,160,257	2,421,822	△261,565
14 預り金	825	0	825
15 職員預り金	2,771,638	13,297,704	△10,526,066
21 賞与引当金	3,823,954	3,567,951	256,003
負債の部合計	8,756,674	19,287,477	△10,530,803
純資産の部			
013 基本金	2,535,492	2,535,492	0
01 第一号基本金	2,535,492	2,535,492	0
016 次期繰越活動増減差額	46,803,998	46,185,787	618,211
02 (うち当期活動増減差額)	618,211	△3,235,219	3,853,430
純資産の部合計	49,339,490	48,721,279	618,211
負債及び純資産の部合計	58,096,164	68,008,756	△9,912,592

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)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、器具及び備品、権利、ソフトウェア、その他の固定資産－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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0とする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

・賞与引当金－次年度に支払われる賞与の金額のうち、当年度負担すべき見積額を当期の費用として計上する。

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:社会福祉施設職員等退職手当共済制度
社会福祉法人新潟県社会福祉協議会:新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

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は以下のとおりになっている。

(1)法人本部拠点計算書類(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(会計基準別紙3(⑪))は省略している。
(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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
基本財産				
土地				
建物	11,894,935		590,956	11,303,979
定期預金				
投資有価証券				
合計	11,894,935		590,956	11,303,979

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し:該当なし

7. 担保に供している資産:該当なし

8. 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
基本財産			
土地			
建物	39,166,098	27,862,119	11,303,979
定期預金			
投資有価証券			
土地			
建物			
構築物	1,826,300	1,396,913	429,387
機械及び装置			
車輌運搬具	1,157,958	1,157,955	3
器具及び備品	4,441,030	2,704,611	1,736,419
有形リース資産			
権利	706,855	559,061	147,794
ソフトウェア	52,450	52,450	
無形リース資産			
その他の固定資産			
合計	47,350,691	33,733,109	13,617,582

9. 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

10. 重要な後発事象：該当なし

11. 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態を明らかにするために必要な事項

・こもれび拠点区分及びあてび拠点区分に対して、運転資金として仮払金を支出する。仮払金総額は20,500,000円。
内訳はあてび拠点区分(公益事業区分)20,500,000円。

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　佐渡福祉会
拠点区分	岩の平園

貸借対照表

（令和7年3月31日現在）

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	135,869,457	128,078,558	7,790,899
01 現金預金	90,588,005	82,257,484	8,330,521
03 事業未収金	45,263,231	45,211,158	52,073
05 未収補助金	4,540	4,048	492
08 貯蔵品	11,861	10,377	1,484
15 立替金	1,820	189,000	△187,180
17 前払費用	0	406,491	△406,491
002 固定資産	348,043,567	351,801,624	△3,758,057
001 基本財産	286,487,911	296,058,395	△9,570,484
01 土地	166,699,339	166,699,339	0
02 建物	119,788,572	129,359,056	△9,570,484
002 その他の固定資産	61,555,656	55,743,229	5,812,427
02 建物	551,950	598,889	△46,939
03 構築物	12,268,975	13,724,965	△1,455,990
05 車輌運搬具	5,104,143	6,511,443	△1,407,300
06 器具及び備品	7,926,995	7,976,247	△49,252
09 権利	453,378	360,950	92,428
10 ソフトウェア	50,215	170,735	△120,520
20 備品等購入積立資産	1,300,000	0	1,300,000
21 施設整備等積立資産	33,600,000	26,100,000	7,500,000
24 その他の固定資産	300,000	300,000	0
資産の部合計	483,913,024	479,880,182	4,032,842

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	28,460,332	24,996,374	3,463,958
02 事業未払金	10,097,439	11,553,128	△1,455,689
03 その他の未払金	4,004,000	132,000	3,872,000
14 預り金	5,892	0	5,892
15 職員預り金	1,334,802	1,441,437	△106,635
21 賞与引当金	13,018,199	11,869,809	1,148,390
負債の部合計	28,460,332	24,996,374	3,463,958
純資産の部			
013 基本金	203,936,809	203,936,809	0
01 第一号基本金	203,936,809	203,936,809	0
014 国庫補助金等特別積立金	64,680,563	74,643,864	△9,963,301
015 その他の積立金	34,900,000	26,100,000	8,800,000
03 備品等購入積立金	1,300,000	0	1,300,000
04 施設整備等積立金	33,600,000	26,100,000	7,500,000
016 次期繰越活動増減差額	151,935,320	150,203,135	1,732,185
02 (うち当期活動増減差額)	10,532,185	1,354,990	9,177,195
純資産の部合計	455,452,692	454,883,808	568,884
負債及び純資産の部合計	483,913,024	479,880,182	4,032,842

計算書類に対する注記(岩の平園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)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、器具及び備品、権利、ソフトウェア、その他の固定資産－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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0とする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

・賞与引当金－次年度に支払われる賞与の金額のうち、当年度負担すべき見積額を当期の費用として計上する。

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:社会福祉施設職員等退職手当共済制度
社会福祉法人新潟県社会福祉協議会:新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

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は以下のとおりになっている。

(1)岩の平園拠点計算書類(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(会計基準別紙3(⑪))

ア 生活介護事業

イ 施設入所支援事業

ウ 短期入所事業

(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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
基本財産				
土地	166,699,339			166,699,339
建物	129,359,056	4,004,000	13,574,484	119,788,572
定期預金				
投資有価証券				
合計	296,058,395	4,004,000	13,574,484	286,487,911

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し:該当なし

7. 担保に供している資産:該当なし

8. 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
基本財産			
土地	166,699,339		166,699,339
建物	640,342,016	520,553,444	119,788,572
定期預金			
投資有価証券			
土地			
建物	1,544,775	992,825	551,950
構築物	53,596,410	41,327,435	12,268,975
機械及び装置			
車輌運搬具	26,246,314	21,142,171	5,104,143
器具及び備品	40,436,672	32,509,677	7,926,995
有形リース資産			
権利	1,026,808	573,430	453,378
ソフトウェア	3,702,426	3,652,211	50,215
無形リース資産			
その他の固定資産	300,000		300,000
合計	933,894,760	620,751,193	313,143,567

9. 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

10. 重要な後発事象：該当なし

11. 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態を明らかにするために必要な事項：該当なし

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　佐渡福祉会
拠点区分	第二岩の平園

貸借対照表

（令和7年3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	105,631,375	106,213,562	△582,187
01 現金預金	58,865,837	59,029,713	△163,876
03 事業未収金	46,711,611	46,747,565	△35,954
05 未収補助金	1,513	1,349	164
08 貯蔵品	6,580	6,742	△162
15 立替金	30,940	36,720	△5,780
17 前払費用	14,894	391,473	△376,579
002 固定資産	316,593,050	319,109,872	△2,516,822
001 基本財産	263,998,101	275,941,984	△11,943,883
01 土地	105,489,461	105,489,461	0
02 建物	158,508,640	170,452,523	△11,943,883
002 その他の固定資産	52,594,949	43,167,888	9,427,061
02 建物	0	2	△2
03 構築物	10,816,440	11,855,375	△1,038,935
05 車輌運搬具	7	58,985	△58,978
06 器具及び備品	8,605,992	8,976,696	△370,704
09 権利	422,881	708,089	△285,208
10 ソフトウェア	49,629	168,741	△119,112
20 備品等購入積立資産	9,300,000	3,000,000	6,300,000
21 施設整備等積立資産	23,400,000	18,400,000	5,000,000
資産の部合計	422,224,425	425,323,434	△3,099,009

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	28,158,141	28,585,033	△426,892
02 事業未払金	10,219,077	13,124,937	△2,905,860
03 その他の未払金	2,273,480	0	2,273,480
15 職員預り金	1,528,027	1,547,844	△19,817
21 賞与引当金	14,137,557	13,912,252	225,305
負債の部合計	28,158,141	28,585,033	△426,892
純資産の部			
013 基本金	36,952,272	36,952,272	0
01 第一号基本金	36,952,272	36,952,272	0
014 国庫補助金等特別積立金	127,720,470	139,301,705	△11,581,235
015 その他の積立金	32,700,000	21,400,000	11,300,000
03 備品等購入積立金	9,300,000	3,000,000	6,300,000
04 施設整備等積立金	23,400,000	18,400,000	5,000,000
016 次期繰越活動増減差額	196,693,542	199,084,424	△2,390,882
02 (うち当期活動増減差額)	8,909,118	△1,899,350	10,808,468
純資産の部合計	394,066,284	396,738,401	△2,672,117
負債及び純資産の部合計	422,224,425	425,323,434	△3,099,009

計算書類に対する注記(第二岩の平園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、権利。ソフトウェア、その他の固定資産－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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0とする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

・賞与引当金－次年度に支払われる賞与の金額のうち、当年度負担すべき見積額を当期の費用として計上する。

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:社会福祉施設職員等退職手当共済制度
社会福祉法人新潟県社会福祉協議会:新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

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財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1)第二岩の平園拠点計算書類(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(会計基準別紙3(⑪))

ア 生活介護事業

イ 施設入所支援事業

ウ 短期入所事業

(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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
基本財産				
土地	105,489,461			105,489,461
建物	170,452,523	2,156,000	14,099,883	158,508,640
定期預金				
投資有価証券				
合計	275,941,984	2,156,000	14,099,883	263,998,101

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し:該当なし

7. 担保に供している資産:該当なし

8. 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
基本財産			
土地	105,489,461		105,489,461
建物	738,099,502	579,590,862	158,508,640
定期預金			
投資有価証券			
土地			
建物			
構築物	27,837,049	17,020,609	10,816,440
機械及び装置			
車輌運搬具	10,705,758	10,705,751	7
器具及び備品	46,775,800	38,169,808	8,605,992
有形リース資産			
権利	1,452,346	1,029,465	422,881
ソフトウェア	922,539	872,910	49,629
無形リース資産			
その他の固定資産			
合計	931,282,455	647,389,405	283,893,050

9. 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

10. 重要な後発事象：該当なし

11. 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態を明らかにするために必要な事項：該当なし

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　佐渡福祉会
拠点区分	あんずの家

貸借対照表

（令和7年3月31日現在）　　（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	23,491,284	25,319,837	△1,828,553
01 現金預金	13,482,868	15,970,459	△2,487,591
03 事業未収金	10,004,516	9,254,410	750,106
08 貯蔵品	0	10,712	△10,712
16 前払金	0	22,000	△22,000
17 前払費用	3,900	62,256	△58,356
002 固定資産	44,470,884	44,737,836	△266,952
001 基本財産	36,455,816	38,953,786	△2,497,970
02 建物	36,455,816	38,953,786	△2,497,970
002 その他の固定資産	8,015,068	5,784,050	2,231,018
02 建物	1	1	0
03 構築物	766,502	829,502	△63,000
04 機械及び装置	2	2	0
05 車輌運搬具	893,755	1,701,009	△807,254
06 器具及び備品	2,241,469	3,023,137	△781,668
09 権利	49,138	60,110	△10,972
10 ソフトウェア	44,201	150,289	△106,088
20 備品等購入積立資産	4,000,000	0	4,000,000
24 その他の固定資産	20,000	20,000	0
資産の部合計	67,962,168	70,057,673	△2,095,505

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	6,174,884	8,268,751	△2,093,867
02 事業未払金	3,268,376	5,471,573	△2,203,197
15 職員預り金	228,604	237,401	△8,797
21 賞与引当金	2,677,904	2,559,777	118,127
負債の部合計	6,174,884	8,268,751	△2,093,867
純資産の部			
014 国庫補助金等特別積立金	26,775,594	28,742,988	△1,967,394
015 その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000
03 備品等購入積立金	4,000,000	0	4,000,000
016 次期繰越活動増減差額	31,011,690	33,045,934	△2,034,244
02 (うち当期活動増減差額)	1,965,756	△1,266,231	3,231,987
純資産の部合計	61,787,284	61,788,922	△1,638
負債及び純資産の部合計	67,962,168	70,057,673	△2,095,505

計算書類に対する注記(あんずの家拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)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、器具及び備品、権利、ソフトウェア、その他の固定資産－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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0とする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

・賞与引当金－次年度に支払われる賞与の金額のうち、当年度負担すべき見積額を当期の費用として計上する。

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:社会福祉施設職員等退職手当共済制度
社会福祉法人新潟県社会福祉協議会:新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

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は以下のとおりになっている。

(1)あんずの家拠点計算書類(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(会計基準別紙3(⑪))

ア 就労移行支援事業

イ 就労継続支援B型事業

(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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
基本財産				
土地				
建物	38,953,786		2,497,970	36,455,816
定期預金				
投資有価証券				
合計	38,953,786		2,497,970	36,455,816

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し:該当なし

7. 担保に供している資産:該当なし

8. 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
基本財産			
土地			
建物	110,258,443	73,802,627	36,455,816
定期預金			
投資有価証券			
土地			
建物	1,050,000	1,049,999	1
構築物	2,640,000	1,873,498	766,502
機械及び装置	1,266,300	1,266,298	2
車輌運搬具	7,921,079	7,027,324	893,755
器具及び備品	12,116,012	9,874,543	2,241,469
有形リース資産			
権利	200,041	150,903	49,138
ソフトウェア	646,668	602,467	44,201
無形リース資産			
その他の固定資産	20,000		20,000
合計	136,118,543	95,647,659	40,470,884

9. 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

10. 重要な後発事象：該当なし

11. 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態を明らかにするために必要な事項：該当なし

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　佐渡福祉会
拠点区分	まつはらの家

貸借対照表

（令和7年3月31日現在）

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	15,404,966	13,630,732	1,774,234
01 現金預金	5,914,487	5,207,405	707,082
03 事業未収金	8,890,286	8,354,547	535,739
04 未収金	598,191	0	598,191
08 貯蔵品	2,002	2,383	△381
17 前払費用	0	66,397	△66,397
002 固定資産	49,202,341	55,327,213	△6,124,872
001 基本財産	37,412,443	40,629,744	△3,217,301
01 土地	11,730,042	11,730,042	0
02 建物	25,682,401	28,899,702	△3,217,301
002 その他の固定資産	11,789,898	14,697,469	△2,907,571
03 構築物	5,216,546	5,927,890	△711,344
05 車輌運搬具	992,635	1,714,709	△722,074
06 器具及び備品	5,384,752	6,636,744	△1,251,992
09 権利	53,408	160,770	△107,362
10 ソフトウェア	44,494	151,286	△106,792
24 その他の固定資産	98,063	106,070	△8,007
資産の部合計	64,607,307	68,957,945	△4,350,638

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	6,198,234	5,966,173	232,061
02 事業未払金	3,566,912	3,632,688	△65,776
15 職員預り金	226,651	229,358	△2,707
21 賞与引当金	2,404,671	2,104,127	300,544
負債の部合計	6,198,234	5,966,173	232,061
純資産の部			
013 基本金	48,555,093	48,555,093	0
01 第一号基本金	48,555,093	48,555,093	0
014 国庫補助金等特別積立金	19,472,398	22,323,702	△2,851,304
016 次期繰越活動増減差額	△9,618,418	△7,887,023	△1,731,395
02 (うち当期活動増減差額)	△1,731,395	△2,071,674	340,279
純資産の部合計	58,409,073	62,991,772	△4,582,699
負債及び純資産の部合計	64,607,307	68,957,945	△4,350,638

計算書類に対する注記（まつはらの家拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）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、器具及び備品、権利、ソフトウェア、その他の固定資産－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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0とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

・賞与引当金－次年度に支払われる賞与の金額のうち、当年度負担すべき見積額を当期の費用として計上する。

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：社会福祉施設職員等退職手当共済制度
社会福祉法人新潟県社会福祉協議会：新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

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は以下のとおりになっている。

（1）まつはらの家拠点計算書類（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（会計基準別紙3(⑪)）は省略している。
（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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
基本財産				
土地	11,730,042			11,730,042
建物	28,899,702		3,217,301	25,682,401
定期預金				
投資有価証券				
合計	40,629,744		3,217,301	37,412,443

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し：該当なし

7. 担保に供している資産：該当なし

8. 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
基本財産			
土地	11,730,042		11,730,042
建物	90,691,701	65,009,300	25,682,401
定期預金			
投資有価証券			
土地			
建物			
構築物	11,846,912	6,630,366	5,216,546
機械及び装置			
車輌運搬具	5,331,581	4,338,946	992,635
器具及び備品	14,788,079	9,403,327	5,384,752
有形リース資産			
権利	517,938	464,530	53,408
ソフトウェア	1,385,668	1,341,174	44,494
無形リース資産			
その他の固定資産	140,100	42,037	98,063
合計	136,432,021	87,229,680	49,202,341

9. 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

10. 重要な後発事象：該当なし

11. 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態を明らかにするために必要な事項

・令和5年度公用車追突事故による令和6年度以降の分割弁済金648,191円を以下のように処理する。
(1)事業活動計算書：その他の特別収益・過年度修正額に計上する。
(2)資金収支計算書：その他の活動による収入・過年度修正額に計上する。

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　佐渡福祉会
拠点区分	そよかぜ

貸借対照表

（令和7年3月31日現在）

（単位:円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	38,877,573	35,495,245	3,382,328
01 現金預金	16,869,900	13,173,719	3,696,181
03 事業未収金	20,596,858	20,728,443	△131,585
15 立替金	1,271,815	1,267,147	4,668
17 前払費用	139,000	325,936	△186,936
002 固定資産	148,230,429	156,512,175	△8,281,746
001 基本財産	132,484,996	141,544,536	△9,059,540
01 土地	15,983,708	15,983,708	0
02 建物	116,501,288	125,560,828	△9,059,540
002 その他の固定資産	15,745,433	14,967,639	777,794
03 構築物	252,380	284,824	△32,444
05 車輌運搬具	6,908,016	2,858,277	4,049,739
06 器具及び備品	7,734,969	8,631,781	△896,812
09 権利	351,749	573,866	△222,117
10 ソフトウェア	46,694	158,766	△112,072
20 備品等購入積立資産	0	2,000,000	△2,000,000
24 その他の固定資産	451,625	460,125	△8,500
資産の部合計	187,108,002	192,007,420	△4,899,418

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	10,184,745	10,170,119	14,626
02 事業未払金	4,818,358	6,011,745	△1,193,387
03 その他の未払金	0	144,700	△144,700
14 預り金	3,793	0	3,793
15 職員預り金	362,762	359,333	3,429
21 賞与引当金	4,999,832	3,654,341	1,345,491
負債の部合計	10,184,745	10,170,119	14,626
純資産の部			
013 基本金	34,818,425	34,818,425	0
01 第一号基本金	34,818,425	34,818,425	0
014 国庫補助金等特別積立金	85,318,914	92,366,732	△7,047,818
015 その他の積立金	0	2,000,000	△2,000,000
03 備品等購入積立金	0	2,000,000	△2,000,000
016 次期繰越活動増減差額	56,785,918	52,652,144	4,133,774
02 (うち当期活動増減差額)	2,133,774	431,429	1,702,345
純資産の部合計	176,923,257	181,837,301	△4,914,044
負債及び純資産の部合計	187,108,002	192,007,420	△4,899,418

計算書類に対する注記(そよかぜ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)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、器具及び備品、権利、ソフトウェア、その他の固定資産－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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0とする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

・賞与引当金－次年度に支払われる賞与の金額のうち、当年度に負担すべき見積額を当期の費用として計上する。

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:社会福祉施設職員等退職手当共済制度
社会福祉法人新潟県社会福祉協議会:新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

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は以下のとおりになっている。

(1)そよかぜ拠点計算書類(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(会計基準別紙3(⑪))

ア 生活介護事業

イ 共同生活援助事業

ウ 短期入所事業

(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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
基本財産				
土地	15,983,708			15,983,708
建物	125,560,828		9,059,540	116,501,288
定期預金				
投資有価証券				
合計	141,544,536		9,059,540	132,484,996

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し:該当なし

7. 担保に供している資産:該当なし

8. 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
基本財産			
土地	15,983,708		15,983,708
建物	234,888,434	118,387,146	116,501,288
定期預金			
投資有価証券			
土地			
建物			
構築物	2,276,898	2,024,518	252,380
機械及び装置			
車輌運搬具	11,303,984	4,395,968	6,908,016
器具及び備品	18,013,518	10,278,549	7,734,969
有形リース資産			
権利	1,205,725	853,976	351,749
ソフトウェア	2,780,368	2,733,674	46,694
無形リース資産			
その他の固定資産	687,500	235,875	451,625
合計	287,140,135	138,909,706	148,230,429

9. 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

10. 重要な後発事象：該当なし

11. 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態を明らかにするために必要な事項：該当なし

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　佐渡福祉会
拠点区分	こもれび

貸借対照表

（令和7年3月31日現在）　　（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	9,137,690	14,335,838	△5,198,148
01 現金預金	6,718,760	8,225,838	△1,507,078
03 事業未収金	2,418,930	6,110,000	△3,691,070
002 固定資産	4,591,978	2,890,045	1,701,933
002 その他の固定資産	4,591,978	2,890,045	1,701,933
05 車輌運搬具	3	3	0
06 器具及び備品	134,877	344,136	△209,259
09 権利	113,630	198,110	△84,480
10 ソフトウェア	43,468	147,796	△104,328
20 備品等購入積立資産	4,300,000	2,200,000	2,100,000
資産の部合計	13,729,668	17,225,883	△3,496,215

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	3,002,194	8,330,047	△5,327,853
02 事業未払金	1,069,787	1,010,340	59,447
14 預り金	0	1,816	△1,816
15 職員預り金	187,503	190,878	△3,375
20 仮受金	0	5,500,000	△5,500,000
21 賞与引当金	1,744,904	1,627,013	117,891
負債の部合計	3,002,194	8,330,047	△5,327,853
純資産の部			
014 国庫補助金等特別積立金	13,800	41,400	△27,600
015 その他の積立金	4,300,000	2,200,000	2,100,000
03 備品等購入積立金	4,300,000	2,200,000	2,100,000
016 次期繰越活動増減差額	6,413,674	6,654,436	△240,762
02 (うち当期活動増減差額)	1,859,238	△464,646	2,323,884
純資産の部合計	10,727,474	8,895,836	1,831,638
負債及び純資産の部合計	13,729,668	17,225,883	△3,496,215

計算書類に対する注記(こもれび拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)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、器具及び備品、権利、ソフトウェア、その他の固定資産－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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0とする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

・賞与引当金－次年度に支払われる賞与の金額のうち、当年度負担すべき見積額を当期の費用として計上する。

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:社会福祉施設職員等退職手当共済制度
社会福祉法人新潟県社会福祉協議会:新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

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は以下のとおりになっている。

(1)こもれび拠点計算書類(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(会計基準別紙3(⑪))

ア 特定相談支援事業

イ 一般相談支援事業

ウ 障害児相談支援事業

(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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
基本財産				
土地				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合計				

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し:該当なし

7. 担保に供している資産:該当なし

8. 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
基本財産			
土地			
建物			
定期預金			
投資有価証券			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輌運搬具	2,518,930	2,518,927	3
器具及び備品	1,611,269	1,476,392	134,877
有形リース資産			
権利	437,470	323,840	113,630
ソフトウェア	754,738	711,270	43,468
無形リース資産			
その他の固定資産			
合計	5,322,407	5,030,429	291,978

9. 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

10. 重要な後発事象：該当なし

11. 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態を明らかにするために必要な事項：該当なし

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　佐渡福祉会
拠点区分	あてび

貸借対照表

（令和7年3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	22,391,232	22,251,626	139,606
01 現金預金	1,404,140	1,717,790	△313,650
03 事業未収金	20,987,092	20,533,836	453,256
資産の部合計	22,391,232	22,251,626	139,606

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	23,418,807	23,588,330	△169,523
02 事業未払金	1,716,207	1,580,205	136,002
14 預り金	42,545	32,255	10,290
15 職員預り金	132,480	139,166	△6,686
20 仮受金	20,500,000	20,500,000	0
21 賞与引当金	1,027,575	1,336,704	△309,129
負債の部合計	23,418,807	23,588,330	△169,523
純資産の部			
016 次期繰越活動増減差額	△1,027,575	△1,336,704	309,129
02 (うち当期活動増減差額)	309,129	△65,808	374,937
純資産の部合計	△1,027,575	△1,336,704	309,129
負債及び純資産の部合計	22,391,232	22,251,626	139,606

計算書類に対する注記(あてび拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)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、器具及び備品、権利、ソフトウェア、その他の固定資産－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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0とする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

・賞与引当金－次年度に支払われる賞与の金額のうち、当年度負担すべき見積額を当期の費用として計上する。

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:社会福祉施設職員等退職手当制度
社会福祉法人新潟県社会福祉協議会:新潟県民間社会福祉施設職員退職積立基金制度

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は以下のとおりになっている。

(1)障害者就業・生活支援センターあてび拠点計算書類(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(会計基準別紙3(⑪))

ア 雇用安定等事業

イ 生活支援等事業

ウ 就労支援等事業

(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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
基本財産				
土地				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合計				

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し:該当なし

7. 担保に供している資産:該当なし

8. 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
基本財産			
土地			
建物			
定期預金			
投資有価証券			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輌運搬具			
器具及び備品			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
その他の固定資産			
合計			

9. 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

10. 重要な後発事象：該当なし

11. 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態を明らかにするために必要な事項

・法人本部拠点区分から運転資金として、仮受金20,500,000円を受領する。