

借入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さくらんぼの里

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
		計		0	0	0	( )									
長期運営資金借入金						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
		計		0	0	0	( )									
短期運営資金借入金																
		計		0	0	0										
合計			0	0	0	( )										

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さくらんぼの里

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					のぞみの家	—	—
その他	経常	2	37,900	0	37,900		
				0			
区分小計		2	37,900	0	37,900	0	0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	償還						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		2	37,900	0	37,900	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さくらんぼの里

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						のぞみの家	ー	ー
令和6年度福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害事業	143,071	0	143,071	0	143,071		
山形県障がい者施設等物価高騰対策支援金		82,500	0	82,500	0	82,500		
山形市障がい福祉サービス事業所等光熱費等支援給付金		292,800		292,800	0	292,800		
区分小計		518,371	0	518,371	0	518,371		
佐久間基金 教育・福祉事業助成	施設	300,000	0	300,000	300,000	300,000		
日本財団 福祉車両助成		2,250,000	0	2,250,000	2,250,000	2,250,000		
区分小計		2,550,000	0	2,550,000	2,550,000	2,550,000		
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0		
合計		3,068,371	0	3,068,371	2,550,000	3,068,371		

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 基本金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さくらんぼの里

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		のぞみの家	—	—
前年度末残高	36,718,562	36,718,562		
第一号基本金	31,884,575	31,884,575		
第二号基本金				
第三号基本金	4,833,987	4,833,987		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	36,718,562	36,718,562		
第一号基本金	31,884,575	31,884,575		
第二号基本金				
第三号基本金	4,833,987	4,833,987		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さくらんぼの里

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		のぞみの家	—	—
前期繰越額					48,669,780	48,669,780		
当期積立額	建物付属設備(火災報知器)			300,000	300,000	100,000		
	車両及び運搬具			2,250,000	2,250,000	398,000		
当期積立額合計		0	0	2,550,000	2,550,000	498,000	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				3,775,337	3,775,337		
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0		
	就労支援事業の控除項目として 計上する取崩額				193,443	193,443		
					0			
当期取崩額合計					3,968,780	3,968,780	0	0
当期末残高					47,251,000	45,199,000	0	0

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さくらんぼの里  
拠点区分 のぞみの家

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>基本財産（有形固定資産）</b>															
建物	のぞみの家	54,463,985	33,048,881			2,528,351	2,038,201			51,935,634	31,010,680	88,535,423	72,535,045	140,471,057	103,545,725
	すまいる	20,453,687	5,520,177			1,327,661	358,317			19,126,026	5,161,860	9,736,180	2,627,658	28,862,206	7,789,518
	合計	74,917,672	38,569,058	0	0	3,856,012	2,396,518	0	0	71,061,660	36,172,540	98,271,603	75,162,703	169,333,263	111,335,243
建物附属設備	すまいる	2,254,491	0	0	0	325,912	0	0	0	1,928,579	0	2,390,020		4,318,599	0
建物・建物附属設備合計		77,172,163	38,569,058	0	0	4,181,924	2,396,518	0	0	72,990,239	36,172,540	100,661,623	75,162,703	173,651,862	111,335,243
土地	すまいる	18,399,362	0	0	0	0	0	0	0	18,399,362	0	0	0	18,399,362	0
<b>基本財産合計</b>		<b>95,571,525</b>	<b>38,569,058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,181,924</b>	<b>2,396,518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,389,601</b>	<b>36,172,540</b>	<b>100,661,623</b>	<b>75,162,703</b>	<b>192,051,224</b>	<b>111,335,243</b>
<b>その他の固定資産（有形固定資産）</b>															
建物	のぞみの家	3,745,327	2,636,168			148,692	93,181			3,596,635	2,542,987	5,103,314	2,092,731	8,699,949	4,635,718
建物附属設備	のぞみの家	9,600,776	6,135,343	396,000	300,000	1,220,366	810,861			8,776,410	5,624,482	14,252,524	7,531,262	23,028,934	13,155,744
	すまいる	104,985	0			9,110				95,875	0	66,806		162,681	0
	合計	9,705,761	6,135,343	396,000	300,000	1,229,476	810,861	0	0	8,872,285	5,624,482	14,319,330	7,531,262	23,191,615	13,155,744
建物・建物附属設備合計		13,451,088	8,771,511	396,000	300,000	1,378,168	904,042	0	0	12,468,920	8,167,469	19,422,644	9,623,993	31,891,564	17,791,462
構築物	のぞみの家	2,168,570	0			288,336				1,880,234	0	13,714,241		15,594,475	0
	すまいる	782,700	0			91,095				691,605	0	668,030		1,359,635	0
	合計	2,951,270	0	0	0	379,431	0	0	0	2,571,839	0	14,382,271	0	16,954,110	0
車両及び運搬具	のぞみの家	2	0	3,428,200	2,250,000	71,420	46,874	0	0	3,356,782	2,203,126	3,219,384	2,075,719	6,576,166	4,278,845
器具及び備品	のぞみの家	1,620,162	639,511	438,900		389,511	207,538	2		1,669,549	431,973	9,578,146	1,597,815	11,247,695	2,029,788
	すまいる/びーす	1,204,689	689,700			456,059	413,808			748,630	275,892	4,489,858	3,034,590	5,238,488	3,310,482
	合計	2,824,851	1,329,211	438,900	0	845,570	621,346	2	0	2,418,179	707,865	14,068,004	4,632,405	16,486,183	5,340,270
機械及び装置	のぞみの家	240,449	0			33,550				206,899	0	5,926,534	1,590,875	6,133,433	1,590,875
<b>その他の固定資産（有形固定資産）計</b>		<b>19,467,660</b>	<b>10,100,722</b>	<b>4,263,100</b>	<b>2,550,000</b>	<b>2,708,139</b>	<b>1,572,262</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>21,022,619</b>	<b>11,078,460</b>	<b>57,018,837</b>	<b>17,922,992</b>	<b>78,041,456</b>	<b>29,001,452</b>
<b>その他の固定資産（無形固定資産）</b>															
		0	0							0	0			0	0
		0	0							0	0			0	0
<b>その他の固定資産（無形固定資産）計</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
その他の固定資産計		19,467,660	10,100,722	4,263,100	2,550,000	2,708,139	1,572,262	2	0	21,022,619	11,078,460	57,018,837	17,922,992	78,041,456	29,001,452
基本財産及びその他の固定資産計		115,039,185	48,669,780	4,263,100	2,550,000	6,890,063	3,968,780	2	0	112,412,220	47,251,000	157,680,460	93,085,695	270,092,680	140,336,695
将来入金予定の償還補助金の額		0	0							0	0				
差引		115,039,185	48,669,780	4,263,100	2,550,000	6,890,063	3,968,780	2	0	112,412,220	47,251,000				

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さくらんぼの里

拠点区分 のぞみの家

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,754,382	559,605			5,313,987	
計	4,754,382	559,605	0		5,313,987	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さくらんぼの里  
 拠点区分 のぞみの家

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	0			0	
施設整備等積立金	20,000,000			20,000,000	
工賃変動積立金	2,099,141			2,099,141	
設備等整備積立金	481,007			481,007	
事業積立金	500,000			500,000	
計	23,080,148	0	0	23,080,148	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	4,754,382	559,605		5,313,987	退職給付引当金 に対応して積立
人件費積立資産	0			0	
施設整備等積立資産	20,000,000			20,000,000	
工賃変動積立資産	2,099,141			2,099,141	
設備等整備積立資産	481,007			481,007	
事業積立資産	500,000			500,000	
計	23,080,148	0	0	23,080,148	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さくらんぼの里

拠点区分 のぞみの家

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
就労継続支援B型	法人本部	訓練等給付費収入	948,779	法人本部運営費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## のぞみの家拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくらんぼの里

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	生活介護	就労継続支援B型	日中短期	共同生活援助			
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	653,550	10,274,877	0	0	10,928,427	0	10,928,427
	自主製品事業収入	0	37,220	4,283,643	0	0	4,320,863	0	4,320,863
	加工事業収入	0	387,336	1,858,872	0	0	2,246,208	0	2,246,208
	販売事業収入	0	177,370	3,975,667	0	0	4,153,037	0	4,153,037
	その他事業収入	0	51,624	156,695	0	0	208,319	0	208,319
	障害福祉サービス等事業収入	0	16,589,877	68,650,093	18,190	22,920,939	108,179,099	0	108,179,099
	自立支援給付費収入	0	15,198,920	64,063,000	0	14,927,100	94,189,020	0	94,189,020
	介護給付費収入	0	15,198,920	0	0	0	15,198,920	0	15,198,920
	訓練等給付費収入	0	0	64,063,000	0	14,927,100	78,990,100	0	78,990,100
	利用者負担金収入	0	1,302,190	4,353,990	0	6,404,538	12,060,718	0	12,060,718
	補足給付費収入	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
	その他の事業収入	0	88,767	233,103	18,190	189,301	529,361	0	529,361
	補助金事業収入(公費)	0	88,767	233,103	7,200	189,301	518,371	0	518,371
	受託事業収入	0	0	0	10,990	0	10,990	0	10,990
	経常経費寄附金収入	0	9,475	28,425	0	0	37,900	0	37,900
	受取利息配当金収入	66	2,249	6,752	0	3,500	12,567	0	12,567
	その他の収入	0	233,693	734,926	0	2,840	971,459	0	971,459
	受入研修費収入	0	9,800	29,400	0	0	39,200	0	39,200
	利用者等外給食費収入	0	194,084	616,096	0	2,840	813,020	0	813,020
雑収入	0	29,809	89,430	0	0	119,239	0	119,239	
雑収入	0	29,809	89,430	0	0	119,239	0	119,239	
事業活動収入計(1)		66	17,488,844	79,695,073	18,190	22,927,279	120,129,452	0	120,129,452
事業活動による支出	人件費支出	452,500	16,482,478	49,795,016	17,218	12,275,982	79,023,194	0	79,023,194
	役員報酬支出	452,500	0	0	0	0	452,500	0	452,500
	職員給料支出	0	6,684,716	26,481,493	17,218	0	33,183,427	0	33,183,427
	職員賞与支出	0	1,712,490	7,167,427	0	0	8,879,917	0	8,879,917
	非常勤職員給与支出	0	5,646,545	8,524,734	0	12,275,982	26,447,261	0	26,447,261
	退職給付支出	0	398,125	1,194,375	0	0	1,592,500	0	1,592,500
	法定福利費支出	0	2,040,602	6,426,987	0	0	8,467,589	0	8,467,589
	事業費支出	362,849	3,343,788	10,216,010	972	6,982,967	20,906,586	0	20,906,586
	給食費支出	0	927,429	2,886,029	0	1,688,687	5,502,145	0	5,502,145
	保健衛生費支出	0	13,421	38,621	0	9,885	61,927	0	61,927
	教養娯楽費支出	0	202,973	525,821	0	100,800	829,594	0	829,594
	日用品費支出	0	0	0	0	156,550	156,550	0	156,550
	水道光熱費支出	146,589	488,796	1,494,799	972	1,492,490	3,623,646	0	3,623,646
	燃料費支出	74,260	163,376	504,991	0	0	742,627	0	742,627
	消耗器具備品費支出	0	83,041	362,783	0	101,075	546,899	0	546,899
	保険料支出	142,000	208,055	632,526	0	72,860	1,055,441	0	1,055,441
	賃借料支出	0	730,405	2,191,297	0	3,360,620	6,282,322	0	6,282,322
	車両費支出	0	526,292	1,579,143	0	0	2,105,435	0	2,105,435
	事務費支出	133,496	1,117,616	3,913,360	0	452,979	5,617,451	0	5,617,451
	福利厚生費支出	0	78,017	236,182	0	63,750	377,949	0	377,949
旅費交通費支出	80,000	61,729	186,910	0	560	329,199	0	329,199	
研修研究費支出	2,000	14,625	45,585	0	0	62,210	0	62,210	
事務消耗品費支出	523	79,514	238,798	0	2,775	321,610	0	321,610	
印刷製本費支出	0	12,060	36,189	0	0	48,249	0	48,249	
修繕費支出	0	63,728	239,806	0	100,100	403,634	0	403,634	
通信運搬費支出	7,966	96,958	291,324	0	146,022	542,270	0	542,270	

## のぞみの家拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくらんぼの里

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	生活介護	就労継続支援B型	日中短期	共同生活援助			
事業活動による収支	会議費支出	2,517	2,155	6,725	0	0	11,397	0	11,397
	業務委託費支出	0	372,607	1,117,836	0	88,000	1,578,443	0	1,578,443
	給食委託費支出	0	198,000	594,000	0	0	792,000	0	792,000
	その他の委託費支出	0	174,607	523,836	0	88,000	786,443	0	786,443
	手数料支出	220	56,656	303,588	0	11,220	371,684	0	371,684
	租税公課支出	0	44,612	459,838	0	0	504,450	0	504,450
	保守料支出	16,046	41,904	128,949	0	0	186,899	0	186,899
	渉外費支出	21,254	5,620	16,860	0	0	43,734	0	43,734
	諸会費支出	0	62,000	186,000	0	0	248,000	0	248,000
	雑支出	2,970	125,431	418,770	0	40,552	587,723	0	587,723
	雑支出	2,970	125,431	418,770	0	40,552	587,723	0	587,723
	就労支援事業支出	0	661,001	10,291,747	0	0	10,952,748	0	10,952,748
	就労支援事業販売原価支出	0	149,873	5,891,207	0	0	6,041,080	0	6,041,080
	就労支援事業製造原価支出	0	9,854	3,272,812	0	0	3,282,666	0	3,282,666
	就労支援事業仕入支出	0	140,019	2,618,395	0	0	2,758,414	0	2,758,414
	就労支援事業販管費支出	0	511,128	4,400,540	0	0	4,911,668	0	4,911,668
	その他の支出	0	194,084	616,096	0	2,840	813,020	0	813,020
利用者等外給食費支出	0	194,084	616,096	0	2,840	813,020	0	813,020	
事業活動支出計 (2)	948,845	21,798,967	74,832,229	18,190	19,714,768	117,312,999	0	117,312,999	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 948,779	△ 4,310,123	4,862,844	0	3,212,511	2,816,453	0	2,816,453	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	637,500	1,912,500	0	0	2,550,000	0	2,550,000
	施設整備等補助金収入	0	637,500	1,912,500	0	0	2,550,000	0	2,550,000
	施設整備等収入計 (4)	0	637,500	1,912,500	0	0	2,550,000	0	2,550,000
	固定資産取得支出	0	956,050	3,307,050	0	0	4,263,100	0	4,263,100
	建物附属設備取得支出	0	99,000	297,000	0	0	396,000	0	396,000
	車輜運搬具取得支出	0	857,050	2,571,150	0	0	3,428,200	0	3,428,200
器具及び備品取得支出	0	0	438,900	0	0	438,900	0	438,900	
施設整備等支出計 (5)	0	956,050	3,307,050	0	0	4,263,100	0	4,263,100	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 318,550	△ 1,394,550	0	0	△ 1,713,100	0	△ 1,713,100	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	948,779	0	0	0	0	948,779	△ 948,779	0
	その他の活動収入計 (7)	948,779	0	0	0	0	948,779	△ 948,779	0
	積立資産支出	0	127,526	432,079	0	0	559,605	0	559,605
	退職給付引当資産支出	0	127,526	432,079	0	0	559,605	0	559,605
	サービス区分間繰入金支出	0	0	948,779	0	0	948,779	△ 948,779	0
	その他の活動による支出	0	3,245	9,735	0	0	12,980	0	12,980
	長期前払費用支出	0	3,245	9,735	0	0	12,980	0	12,980
その他の活動支出計 (8)	0	130,771	1,390,593	0	0	1,521,364	△ 948,779	572,585	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	948,779	△ 130,771	△ 1,390,593	0	0	△ 572,585	0	△ 572,585	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 4,759,444	2,077,701	0	3,212,511	530,768	0	530,768	
前期末支払資金残高 (11)	628,294	△ 8,793,205	35,580,717	0	7,281,423	34,697,229	0	34,697,229	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	628,294	△ 13,552,649	37,658,418	0	10,493,934	35,227,997	0	35,227,997	

## のぞみの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくらんぼの里

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	生活介護	就労継続支援B型	日中短期	共同生活援助			
収 益	就労支援事業収益	0	653,550	10,274,877	0	0	10,928,427	0	10,928,427
	自主製品事業収益	0	37,220	4,283,643	0	0	4,320,863	0	4,320,863
	加工事業収益	0	387,336	1,858,872	0	0	2,246,208	0	2,246,208
	販売事業収益	0	177,370	3,975,667	0	0	4,153,037	0	4,153,037
	その他事業収益	0	51,624	156,695	0	0	208,319	0	208,319
	障害福祉サービス等事業収益	0	16,589,877	68,650,093	18,190	22,920,939	108,179,099	0	108,179,099
	自立支援給付費収益	0	15,198,920	64,063,000	0	14,927,100	94,189,020	0	94,189,020
	介護給付費収益	0	15,198,920	0	0	0	15,198,920	0	15,198,920
	訓練等給付費収益	0	0	64,063,000	0	14,927,100	78,990,100	0	78,990,100
	利用者負担金収益	0	1,302,190	4,353,990	0	6,404,538	12,060,718	0	12,060,718
	補足給付費収益	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
	その他の事業収益	0	88,767	233,103	18,190	189,301	529,361	0	529,361
	補助金事業収益(公費)	0	88,767	233,103	7,200	189,301	518,371	0	518,371
	受託事業収益	0	0	0	10,990	0	10,990	0	10,990
	経常経費寄附金収益	0	9,475	28,425	0	0	37,900	0	37,900
サービス活動収益計(1)		0	17,252,902	78,953,395	18,190	22,920,939	119,145,426	0	119,145,426
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	452,500	16,610,004	50,227,095	17,218	12,275,982	79,582,799	0	79,582,799
	役員報酬	452,500	0	0	0	0	452,500	0	452,500
	職員給料	0	6,684,716	26,481,493	17,218	0	33,183,427	0	33,183,427
	職員賞与	0	1,712,490	7,167,427	0	0	8,879,917	0	8,879,917
	非常勤職員給与	0	5,646,545	8,524,734	0	12,275,982	26,447,261	0	26,447,261
	退職給付費用	0	525,651	1,626,454	0	0	2,152,105	0	2,152,105
	法定福利費	0	2,040,602	6,426,987	0	0	8,467,589	0	8,467,589
	事業費	362,849	3,343,788	10,216,010	972	6,982,967	20,906,586	0	20,906,586
	給食費	0	927,429	2,886,029	0	1,688,687	5,502,145	0	5,502,145
	保健衛生費	0	13,421	38,621	0	9,885	61,927	0	61,927
	教養娯楽費	0	202,973	525,821	0	100,800	829,594	0	829,594
	日用品費	0	0	0	0	156,550	156,550	0	156,550
	水道光熱費	146,589	488,796	1,494,799	972	1,492,490	3,623,646	0	3,623,646
	燃料費	74,260	163,376	504,991	0	0	742,627	0	742,627
	消耗器具備品費	0	83,041	362,783	0	101,075	546,899	0	546,899
	保険料	142,000	208,055	632,526	0	72,860	1,055,441	0	1,055,441
	賃借料	0	730,405	2,191,297	0	3,360,620	6,282,322	0	6,282,322
	車両費	0	526,292	1,579,143	0	0	2,105,435	0	2,105,435
	事務費	133,496	1,117,616	3,913,360	0	452,979	5,617,451	0	5,617,451
	福利厚生費	0	78,017	236,182	0	63,750	377,949	0	377,949
	旅費交通費	80,000	61,729	186,910	0	560	329,199	0	329,199
	研修研究費	2,000	14,625	45,585	0	0	62,210	0	62,210
	事務消耗品費	523	79,514	238,798	0	2,775	321,610	0	321,610
印刷製本費	0	12,060	36,189	0	0	48,249	0	48,249	
修繕費	0	63,728	239,806	0	100,100	403,634	0	403,634	
通信運搬費	7,966	96,958	291,324	0	146,022	542,270	0	542,270	
会議費	2,517	2,155	6,725	0	0	11,397	0	11,397	

## のぞみの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さくらんぼの里

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	生活介護	就労継続支援B型	日中短期	共同生活援助				
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	0	372,607	1,117,836	0	88,000	1,578,443	0	1,578,443
		給食委託費	0	198,000	594,000	0	0	792,000	0	792,000
		その他の委託費	0	174,607	523,836	0	88,000	786,443	0	786,443
		手数料	220	56,656	303,588	0	11,220	371,684	0	371,684
		租税公課	0	44,612	459,838	0	0	504,450	0	504,450
		保守料	16,046	41,904	128,949	0	0	186,899	0	186,899
		渉外費	21,254	5,620	16,860	0	0	43,734	0	43,734
		諸会費	0	62,000	186,000	0	0	248,000	0	248,000
		雑費	2,970	125,431	418,770	0	40,552	587,723	0	587,723
		雑費	2,970	125,431	418,770	0	40,552	587,723	0	587,723
		就労支援事業費用	0	653,550	10,274,877	0	0	10,928,427	0	10,928,427
		就労支援事業販売原価	0	142,422	5,874,337	0	0	6,016,759	0	6,016,759
		期首製品(商品)棚卸高	0	4,916	59,153	0	0	64,069	0	64,069
		当期就労支援事業製造原価	0	9,854	3,306,888	0	0	3,316,742	0	3,316,742
		当期就労支援事業仕入高	0	140,019	2,618,395	0	0	2,758,414	0	2,758,414
		期末製品(商品)棚卸高(△)	0	12,367	110,099	0	0	122,466	0	122,466
		就労支援事業販管費	0	511,128	4,400,540	0	0	4,911,668	0	4,911,668
		減価償却費	0	1,423,767	2,994,485	0	2,209,837	6,628,089	0	6,628,089
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 1,046,696	△ 1,956,516	△ 0	△ 772,125	△ 3,775,337	△ 0	△ 3,775,337
		サービス活動費用計(2)	948,845	22,102,029	75,669,311	18,190	21,149,640	119,888,015	0	119,888,015
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 948,845	△ 4,849,127	3,284,084	0	1,771,299	△ 742,589	0	△ 742,589		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66	2,249	6,752	0	3,500	12,567	0	12,567
		その他のサービス活動外収益	0	233,693	734,926	0	2,840	971,459	0	971,459
		受入研修費収益	0	9,800	29,400	0	0	39,200	0	39,200
		利用者等外給食収益	0	194,084	616,096	0	2,840	813,020	0	813,020
		雑収益	0	29,809	89,430	0	0	119,239	0	119,239
		雑収益	0	29,809	89,430	0	0	119,239	0	119,239
	サービス活動外収益計(4)	66	235,942	741,678	0	6,340	984,026	0	984,026	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	194,084	616,096	0	2,840	813,020	0	813,020
		利用者等外給食費	0	194,084	616,096	0	2,840	813,020	0	813,020
		サービス活動外費用計(5)	0	194,084	616,096	0	2,840	813,020	0	813,020
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		66	41,858	125,582	0	3,500	171,006	0	171,006	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 948,779	△ 4,807,269	3,409,666	0	1,774,799	△ 571,583	0	△ 571,583		

## 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さくらんぼの里  
 拠点区分 のぞみの家

(単位:円)

勘定科目	合計	のぞみの家										
		生活介護					就労継続支援B型					
		小計	自主製品 事業	加工収入 事業	販売収入 事業	その他 事業	小計	自主製品 事業	加工収入 事業	販売収入 事業	その他 事業	
収益	就労支援事業収益	10,928,427	653,550	37,220	387,336	177,370	51,624	10,274,877	4,283,643	1,858,872	3,975,667	156,695
	就労支援事業活動収益計	10,928,427	653,550	37,220	387,336	177,370	51,624	10,274,877	4,283,643	1,858,872	3,975,667	156,695
費用	就労支援事業販売原価											
	期首製品(商品)棚卸高	64,069	4,916	4,916				59,153	17,839		41,314	
	当期就労支援事業製造原価	3,316,742	9,854	9,854				3,306,888	3,306,888			
	当期就労支援事業仕入高	2,758,414	140,019			140,019		2,618,395			2,618,395	
	合計	6,139,225	154,789	14,770	0	140,019	0	5,984,436	3,324,727	0	2,659,709	0
	期末製品(商品)棚卸高	122,466	12,367	12,367				110,099	40,600		69,499	
	差引	6,016,759	142,422	2,403	0	140,019	0	5,874,337	3,284,127	0	2,590,210	0
	就労支援事業販管費	4,911,668	511,128		414,355	40,746	56,027	4,400,540		3,102,958	1,083,448	214,134
就労支援事業活動費用計	10,928,427	653,550	2,403	414,355	180,765	56,027	10,274,877	3,284,127	3,102,958	3,673,658	214,134	
就労支援事業活動増減差額	0	0	34,817	△ 27,019	△ 3,395	△ 4,403	0	999,516	△ 1,244,086	302,009	△ 57,439	

## 就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さくらんぼの里  
拠点区分 のぞみの家

(単位:円)

勘定科目	合計	のぞみの家												
		生活介護					就労継続支援B型							
		小計	自主製品 事業	加工収入 事業	販売収入 事業	その他 事業	小計	自主製品 事業	加工収入 事業	販売収入 事業	その他 事業			
I 材料費														
1. 期首材料棚卸高	51,009	0					51,009	51,009						
2. 当期材料仕入高	957,410	6,490	6,490				950,920	950,920						
計	1,008,419	6,490	6,490				1,001,929	1,001,929						
3. 期末材料棚卸高(控除項目)	85,464	0					85,464	85,464						
当期材料費	922,955	6,490	6,490				916,465	916,465						
II 労務費	0													
1. 利用者賃金	0	0					0							
2. 利用者工賃	1,451,950	0					1,451,950	1,451,950						
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0					0							
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0					0							
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0					0							
6. 法定福利費	0	0					0							
当期労務費	1,451,950	0	0				1,451,950	1,451,950						
III 外注加工費	0	0					0							
(うち内部外注加工費)	0	0					0							
当期外注加工費	0	0	0				0	0						
IV 経費	0													
1. 福利厚生費	0	0					0							
2. 旅費交通費	0	0					0							
3. 器具什器費	4,609	0					4,609	4,609						
4. 消耗品費	310,788	0					310,788	310,788						
5. 印刷製本費	0	0					0							
6. 水道光熱費	168,398	0					168,398	168,398						
7. 燃料費	0	0					0							
8. 修繕費	0	0					0							
9. 通信運搬費	3,144	0					3,144	3,144						
10. 会議費	0	0					0							
11. 損害保険料	0	0					0							
12. 賃借料	216,397	3,364	3,364				213,033	213,033						
13. 業務委託費	0	0					0							
14. 租税公課	0	0					0							
15. 減価償却費	230,782	0					230,782	230,782						
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	162,251	0					162,251	162,251						
17. 雑費	169,970	0					169,970	169,970						
当期経費	941,837	3,364	3,364	0	0	0	938,473	938,473	0	0	0			
当期就労支援事業製造総費用	3,316,742	9,854	9,854				3,306,888	3,306,888						
期首仕掛品棚卸高	0	0	0				0	0						
合計	3,316,742	9,854	9,854				3,306,888	3,306,888						
期末仕掛品棚卸高	0	0	0				0	0						
当期就労支援事業製造原価	3,316,742	9,854	9,854				3,306,888	3,306,888						

## 就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さくらんぼの里  
拠点区分 のぞみの家

(単位:円)

勘定科目	のぞみの家										
	合計	生活介護					就労継続支援B型				
		小計	自主製品 事業	加工収入 事業	販売収入 事業	その他 事業	小計	自主製品 事業	加工収入 事業	販売収入 事業	その他 事業
1. 利用者賃金	0	0					0				
2. 利用者工賃	4,792,019	509,328		412,555	40,746	56,027	4,282,691		3,092,103	976,454	214,134
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0					0				
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0					0				
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0					0				
6. 法定福利費	0	0					0				
7. 福利厚生費	0	0					0				
8. 旅費交通費	0	0					0				
9. 器具什器費	10,722	0					10,722			10,722	
10. 消耗品費	48,017	1,800		1,800			46,217		6,895	39,322	
11. 印刷製本費	0	0					0				
12. 水道光熱費	0	0					0				
13. 燃料費	0	0					0				
14. 修繕費	0	0					0				
15. 通信運搬費	0	0					0				
16. 受注活動費	0	0					0				
17. 会議費	0	0					0				
18. 損害保険料	0	0					0				
19. 賃借料	45,510	0					45,510			45,510	
20. 業務委託費	0	0					0				
21. 租税公課	0	0					0				
22. 減価償却費	31,192	0					31,192			31,192	
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	31,192	0					31,192			31,192	
24. 徴収不能引当金繰入額	0	0					0				
25. 徴収不能額	0	0					0				
26. 雑費	15,400	0					15,400		3,960	11,440	
就労支援事業販管費合計	4,911,668	511,128	0	414,355	40,746	56,027	4,400,540	0	3,102,958	1,083,448	214,134