

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	511,692,290	499,467,908	12,224,382	0006 流 動 負 債	28,219,980	35,888,441	-7,668,461
1111 現 金	44,523	48,951	-4,428	2112 事 業 未 払 金	24,483,341	27,829,722	-3,346,381
1112 預 金	443,908,053	423,515,903	20,392,150	2133 職 員 預 り 金	3,736,639	8,058,719	-4,322,080
1131 事 業 未 収 金	67,700,944	75,888,069	-8,187,125	0007 固 定 負 債	26,716,660	24,600,760	2,115,900
1141 貯 蔵 品	28,180	14,985	13,195	2321 退 職 給 付 金	26,716,660	24,600,760	2,115,900
1161 立 替 金	10,590		10,590	負 債 の 部 合 計	54,936,640	60,489,201	-5,552,561
0002 固 定 資 産	197,905,585	195,864,051	2,041,534	純 資 産 の 部			
0003 基 本 財 産	25,203,866	26,535,497	-1,331,631	0009 基 本 金	25,005,114	25,005,114	
1212 建 物	15,810,476	17,142,107	-1,331,631	3111 基 本 金	25,005,114	25,005,114	
1221 定 期 預 金	9,393,390	9,393,390		0010 国 庫 補 助 金 等	3,299,135	3,962,774	-663,639
0004 そ の 他 の 資 産	172,701,719	169,328,554	3,373,165	3211 国 庫 補 助 金 等	3,299,135	3,962,774	-663,639
1313 構 築 物	5,456,244	5,953,559	-497,315	0011 そ の 他 の 積 立 金	118,794,896	118,794,896	
1315 車 輜 運 搬 具	11,498,159	10,194,222	1,303,937	3221 事 業 展 開 資 金 積 立 金	118,794,896	118,794,896	
1316 器 具 及 び 備 品	10,170,330	9,719,687	450,643	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	507,562,090	487,079,974	20,482,116
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	26,716,660	24,600,760	2,115,900	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	507,562,090	487,079,974	20,482,116
1332 事 業 展 開 資 金 積 立 資 産	118,794,896	118,794,896		3312 (うち当期活動増減差額)	20,482,116	26,465,293	-5,983,177
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	65,430	65,430		純 資 産 の 部 合 計	654,661,235	634,842,758	19,818,477
資 産 の 部 合 計	709,597,875	695,331,959	14,265,916	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	709,597,875	695,331,959	14,265,916

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	事業区分合計	山梨県障害者援護協会				内部取引消去	
		本部	あさひワークホ ム	あけぼの医療福祉 センター成人寮	相談支援センター あさひテラス		
0001 流動資産	511692290	3967973	261135651	237286083	9302583		
1111 現金	44523		26121	18402			
1112 預金	443908053	3957383	227679084	203552623	8718963		
1131 事業未収金	67700944		33416806	33700518	583620		
1141 貯蔵品	28180		13640	14540			
1161 立替金	10590	10590					
0002 固定資産	197905585	3000000	114646758	80258827			
0003 基本財産	25203866	3000000	22203866				
1212 建物	15810476		15810476				
1221 定期預金	9393390	3000000	6393390				
0004 その他の固定資産	172701719		92442892	80258827			
1313 構築物	5456244		3661368	1794876			
1315 車輛運搬具	11498159		8722592	2775567			
1316 器具及び備品	10170330		2884586	7285744			
1329 退職給付引当資産	26716660		13319450	13397210			
1332 事業展開資金積立資産	118794896		63854896	54940000			
1341 その他の固定資産	65430			65430			
資産の部合計	709597875	6967973	375782409	317544910	9302583		
0006 流動負債	28219980		11414998	16684579	120403		
2112 事業未払金	24483341		9662934	14769478	50929		
2133 職員預り金	3736639		1752064	1915101	69474		
0007 固定負債	26716660		13319450	13397210			
2321 退職給付引当金	26716660		13319450	13397210			
負債の部合計	54936640		24734448	30081789	120403		
0009 基本金	25005114	3000000	22005114				
3111 基本金	25005114	3000000	22005114				
0010 国庫補助金等特別積立金	3299135		1513465	1785670			
3211 国庫補助金等特別積立金	3299135		1513465	1785670			
0011 その他の積立金	118794896		63854896	54940000			
3221 事業展開資金積立金	118794896		63854896	54940000			
0012 次期繰越活動増減差額	507562090	3967973	263674486	230737451	9182180		
3311 次期繰越活動増減差額	507562090	3967973	263674486	230737451	9182180		
3312 (うち当期活動増減差額)	20482116	-202850	15598370	6134594	-1047998		
純資産の部合計	654661235	6967973	351047961	287463121	9182180		
負債及び純資産の部合計	709597875	6967973	375782409	317544910	9302583		

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	3,967,973	8,334,668	-4,366,695	0006 流 動 負 債		4,163,845	-4,163,845
1112 預 金	3,957,383	8,334,668	-4,377,285	2133 職 員 預 り 金		4,163,845	-4,163,845
1161 立 替 金	10,590		10,590	負 債 の 部 合 計		4,163,845	-4,163,845
0002 固 定 資 産	3,000,000	3,000,000		純 資 産 の 部			
0003 基 本 財 産	3,000,000	3,000,000		0009 基 本 金	3,000,000	3,000,000	
1221 定 期 預 金	3,000,000	3,000,000		3111 基 本 金	3,000,000	3,000,000	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,967,973	4,170,823	-202,850
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,967,973	4,170,823	-202,850
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-202,850	-172,143	-30,707
				純 資 産 の 部 合 計	6,967,973	7,170,823	-202,850
資 産 の 部 合 計	6,967,973	11,334,668	-4,366,695	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	6,967,973	11,334,668	-4,366,695

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	237,286,083	232,740,819	4,545,264	0006 流 動 負 債	16,684,579	17,976,469	-1,291,890
1111 現 金	18,402	41,713	-23,311	2112 事 業 未 払 金	14,769,478	15,908,001	-1,138,523
1112 預 金	203,552,623	191,927,556	11,625,067	2133 職 員 預 り 金	1,915,101	2,068,468	-153,367
1131 事 業 未 収 金	33,700,518	40,765,487	-7,064,969	0007 固 定 負 債	13,397,210	12,505,670	891,540
1141 貯 蔵 品	14,540	6,063	8,477	2321 退 職 給 付 金	13,397,210	12,505,670	891,540
0002 固 定 資 産	80,258,827	79,293,835	964,992	負 債 の 部 合 計	30,081,789	30,482,139	-400,350
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	80,258,827	79,293,835	964,992	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	1,794,876	1,961,706	-166,830	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,785,670	2,009,658	-223,988
1315 車 輜 運 搬 具	2,775,567	3,724,808	-949,241	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,785,670	2,009,658	-223,988
1316 器 具 及 び 備 品	7,285,744	6,096,221	1,189,523	0011 そ の 他 の 積 立 金	54,940,000	54,940,000	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	13,397,210	12,505,670	891,540	3221 事 業 展 開 資 金 積 立 金	54,940,000	54,940,000	
1332 事 業 展 開 資 金 積 立 資 産	54,940,000	54,940,000		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	230,737,451	224,602,857	6,134,594
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	65,430	65,430		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	230,737,451	224,602,857	6,134,594
				3312 (うち当期活動増減差額)	6,134,594	15,212,631	-9,078,037
				純 資 産 の 部 合 計	287,463,121	281,552,515	5,910,606
資 産 の 部 合 計	317,544,910	312,034,654	5,510,256	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	317,544,910	312,034,654	5,510,256

拠点区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	生活介護	自立訓練	施設入所	短期入所	諸 口	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
0001 流動資産	90134760	3416034	91258843	52476446		237286083		237286083
1111 現金	5262	4157	4812	4171		18402		18402
1112 預金	77105697	369276	77149333	48928317		203552623		203552623
1131 事業未収金	13023801	3042601	14090158	3543958		33700518		33700518
1141 貯蔵品			14540			14540		14540
0002 固定資産	7794383	530289	57134155	14800000		80258827		80258827
0004 その他の固定資産	7794383	530289	57134155	14800000		80258827		80258827
1313 構築物			1794876			1794876		1794876
1315 車輛運搬具	2		2775565			2775567		2775567
1316 器具及び備品	766651	530289	5988804			7285744		7285744
1329 退職給付引当資産			13397210			13397210		13397210
1332 事業展開資金積立資産	7000000		33140000	14800000		54940000		54940000
1341 その他の固定資産	27730		37700			65430		65430
資産の部合計	97929143	3946323	148392998	67276446		317544910		317544910
0006 流動負債	4443864	1728170	8784376	1728169		16684579		16684579
2112 事業未払金	4443864	1728170	6869275	1728169		14769478		14769478
2133 職員預り金			1915101			1915101		1915101
0007 固定負債			13397210			13397210		13397210
2321 退職給付引当金			13397210			13397210		13397210
負債の部合計	4443864	1728170	22181586	1728169		30081789		30081789
0010 国庫補助金等特別積立金			1785670			1785670		1785670
3211 国庫補助金等特別積立金			1785670			1785670		1785670
0011 その他の積立金	7000000		33140000	14800000		54940000		54940000
3221 事業展開資金積立金	7000000		33140000	14800000		54940000		54940000
0012 次期繰越活動増減差額	86483770	2217209	91286684	50749788		230737451		230737451
3311 次期繰越活動増減差額	86483770	2217209	91286684	50749788		230737451		230737451
3312 (うち当期活動増減差額)	6543710	-7189159	9597207	-2817164		6134594		6134594
純資産の部合計	93483770	2217209	126212354	65549788		287463121		287463121
負債及び純資産の部合計	97927634	3945379	148393940	67277957		317544910		317544910

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	261,135,651	248,052,963	13,082,688	0006 流 動 負 債	11,414,998	13,638,847	-2,223,849
1111 現 金	26,121	7,238	18,883	2112 事 業 未 払 金	9,662,934	11,879,385	-2,216,451
1112 預 金	227,679,084	213,671,731	14,007,353	2133 職 員 預 り 金	1,752,064	1,759,462	-7,398
1131 事 業 未 収 金	33,416,806	34,365,072	-948,266	0007 固 定 負 債	13,319,450	12,095,090	1,224,360
1141 貯 蔵 品	13,640	8,922	4,718	2321 退 職 給 付 金	13,319,450	12,095,090	1,224,360
0002 固 定 資 産	114,646,758	113,570,216	1,076,542	負 債 の 部 合 計	24,734,448	25,733,937	-999,489
0003 基 本 財 産	22,203,866	23,535,497	-1,331,631	純 資 産 の 部			
1212 建 物	15,810,476	17,142,107	-1,331,631	0009 基 本 金	22,005,114	22,005,114	
1221 定 期 預 金	6,393,390	6,393,390		3111 基 本 金	22,005,114	22,005,114	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	92,442,892	90,034,719	2,408,173	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 等	1,513,465	1,953,116	-439,651
1313 構 築 物	3,661,368	3,991,853	-330,485	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,513,465	1,953,116	-439,651
1315 車 輻 運 搬 具	8,722,592	6,469,414	2,253,178	0011 そ の 他 の 積 立 金	63,854,896	63,854,896	
1316 器 具 及 び 備 品	2,884,586	3,623,466	-738,880	3221 事 業 展 開 資 金 積 立 金	63,854,896	63,854,896	
1329 退職給付引当資産	13,319,450	12,095,090	1,224,360	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	263,674,486	248,076,116	15,598,370
1332 事 業 展 開 資 金 積 立 資 産	63,854,896	63,854,896		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	263,674,486	248,076,116	15,598,370
				3312 (うち当期活動増減差額)	15,598,370	12,168,319	3,430,051
資 産 の 部 合 計	375,782,409	361,623,179	14,159,230	純 資 産 の 部 合 計	351,047,961	335,889,242	15,158,719
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	375,782,409	361,623,179	14,159,230

拠点区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	施設入所	短期入所	生活介護	就労移行	就労継続B型	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0001 流動資産	127334115	4231167	102214564		27355805		261135651		261135651
1111 現金	8340	1040	8759		7982		26121		26121
1112 預金	113957798	3549789	89869525		20301972		227679084		227679084
1131 事業未収金	13354337	680338	12336280		7045851		33416806		33416806
1141 貯蔵品	13640						13640		13640
0002 固定資産	91288767	1097616	14800000		7460375		114646758		114646758
0003 基本財産	22203866						22203866		22203866
1212 建物	15810476						15810476		15810476
1221 定期預金	6393390						6393390		6393390
0004 その他の固定資産	69084901	1097616	14800000		7460375		92442892		92442892
1313 構築物	2563752	1097616					3661368		3661368
1315 車輜運搬具	8062220				660372		8722592		8722592
1316 器具及び備品	2884583				3		2884586		2884586
1329 退職給付引当資産	13319450						13319450		13319450
1332 事業展開資金積立資産	42254896		14800000		6800000		63854896		63854896
資産の部合計	218622882	5328783	117014564		34816180		375782409		375782409
0006 流動負債	3977545	278185	2573211		4586057		11414998		11414998
2112 事業未払金	2225481	278185	2573211		4586057		9662934		9662934
2133 職員預り金	1752064						1752064		1752064
0007 固定負債	13319450						13319450		13319450
2321 退職給付引当金	13319450						13319450		13319450
負債の部合計	17296995	278185	2573211		4586057		24734448		24734448
0009 基本金	22005114						22005114		22005114
3111 基本金	22005114						22005114		22005114
0010 国庫補助金等特別積立金	1513465						1513465		1513465
3211 国庫補助金等特別積立金	1513465						1513465		1513465
0011 その他の積立金	42254896		14800000		6800000		63854896		63854896
3221 事業展開資金積立金	42254896		14800000		6800000		63854896		63854896
0012 次期繰越活動増減差額	135552084	5050397	99641570		23430435		263674486		263674486
3311 次期繰越活動増減差額	135552084	5050397	99641570		23430435		263674486		263674486
3312 (うち当期活動増減差額)	18975666	-1975290	4998088		-6400094		15598370		15598370
純資産の部合計	201325559	5050397	114441570		30230435		351047961		351047961
負債及び純資産の部合計	218622554	5328582	117014781		34816492		375782409		375782409

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	9,302,583	10,339,458	-1,036,875	0006 流 動 負 債	120,403	109,280	11,123
1112 預 金	8,718,963	9,581,948	-862,985	2112 事 業 未 払 金	50,929	42,336	8,593
1131 事 業 未 収 金	583,620	757,510	-173,890	2133 職 員 預 り 金	69,474	66,944	2,530
				負 債 の 部 合 計	120,403	109,280	11,123
				純 資 産 の 部			
				0012 次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	9,182,180	10,230,178	-1,047,998
				3311 次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	9,182,180	10,230,178	-1,047,998
				3312 (うち当期活動			
				増 減 差 額)	-1,047,998	-743,514	-304,484
				純 資 産 の 部 合 計	9,182,180	10,230,178	-1,047,998
資 産 の 部 合 計	9,302,583	10,339,458	-1,036,875	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	9,302,583	10,339,458	-1,036,875

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)
事業収入	0183 就労支援事業収入	12,750,000	12,624,423	125,577
	8331 就労支援事業収入	12,750,000	12,624,423	125,577
	0184 障害福祉サービス等事業収入	433,630,000	442,216,950	-8,586,950
	0185 自立支援給付費収入	372,480,000	377,602,246	-5,122,246
	8341 介護給付費収入	299,392,000	307,675,198	-8,283,198
	8343 訓練等給付費収入	69,338,000	66,112,248	3,225,752
	8345 サービス利用計画作成費収入	3,750,000	3,814,800	-64,800
	8352 利用者負担金収入	46,350,000	48,318,343	-1,968,343
	0186 補足給付費収入	14,300,000	14,456,327	-156,327
	8361 特定障害者特別給付費収入	14,300,000	14,456,327	-156,327
	0187 その他の事業収入	500,000	1,840,034	-1,340,034
	8381 補助金事業収入	500,000	1,840,034	-1,340,034
	0199 経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
	8531 経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
	0200 受取利息配当金収入		141,042	-141,042
	8541 受取利息配当金収入		141,042	-141,042
	0201 その他の収入	430,000	684,800	-254,800
	8612 利用者等外給食費収入	20,000	27,307	-7,307
	8613 雑収入	410,000	657,493	-247,493
	事業活動収入計(1)	447,010,000	455,867,215	-8,857,215
事業活動による支出	0129 人件費支出	292,760,000	289,629,278	3,130,722
	7112 職員給料支出	139,070,000	138,898,326	171,674
	7113 職員賞与支出	41,800,000	41,553,287	246,713
	7114 非常勤職員給与支出	70,150,000	69,023,546	1,126,454
	7116 退職給付支出	4,370,000	4,449,970	-79,970
	7117 法定福利費支出	37,370,000	35,704,149	1,665,851
	0130 事業費支出	92,010,000	86,784,895	5,225,105
	7211 給食費支出	47,530,000	46,300,410	1,229,590
	7212 介護用品費支出	2,570,000	2,723,991	-153,991
	7213 医薬品費支出	150,000	55,454	94,546
	7215 保健衛生費支出	1,920,000	1,816,452	103,548
	7218 教養娯楽費支出	1,490,000	959,469	530,531
	7219 日用品費支出	1,240,000	1,028,658	211,342
	7223 水道光熱費支出	15,350,000	14,900,904	449,096
	7224 燃料費支出	11,000,000	10,651,272	348,728
	7225 消耗器具備品費支出	3,780,000	3,726,771	53,229
	7226 保険料支出	600,000	535,320	64,680
	7228 教育指導費支出	1,440,000	773,052	666,948
	7232 車輛費支出	4,590,000	3,284,427	1,305,573
	7235 雑支出	350,000	28,715	321,285
	0131 事務費支出	41,898,000	37,718,126	4,179,874
	7311 福利厚生費支出	1,590,000	1,338,158	251,842
	7312 職員被服費支出	305,000	208,963	96,037
	7313 旅費交通費支出	523,000	76,730	446,270
	7314 研修研究費支出	320,000	42,500	277,500
	7315 事務消耗品費支出	1,930,000	725,966	1,204,034
	7316 印刷製本費支出	240,000	233,200	6,800
	7319 修繕費支出	3,400,000	3,617,636	-217,636
	7321 通信運搬費支出	1,160,000	925,963	234,037
	7322 会議費支出	80,000	50,640	29,360
	7324 業務委託費支出	23,290,000	22,584,044	705,956
	7325 手数料支出	435,000	248,525	186,475
	7326 保険料支出	1,000,000	751,490	248,510
	7327 賃借料支出	4,550,000	4,428,262	121,738

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)
	7329 租税公課支出	47,000	20,800	26,200
	7331 保守料支出	2,120,000	1,864,819	255,181
	7333 諸会費支出	230,000	189,264	40,736
	7335 雑支出	678,000	411,166	266,834
	0132 就労支援事業支出	12,750,000	12,624,423	125,577
	0133 就労支援事業販売原価支出	12,750,000	12,624,423	125,577
	7411 就労支援事業製造原価支出	12,750,000	12,624,423	125,577
	0138 その他の支出	50,000	45,330	4,670
	7451 利用者等外給食費支出	50,000	45,330	4,670
	事業活動支出計(2)	439,468,000	426,802,052	12,665,948
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,542,000	29,065,163	-21,523,163
施設整備等による収支	収 入 0204 施設整備等補助金収入	220,000	225,000	-5,000
	8711 施設整備等補助金収入	220,000	225,000	-5,000
	施設整備等収入計(4)	220,000	225,000	-5,000
	支 出 0144 固定資産取得支出	7,350,000	7,281,420	68,580
	7523 車輛運搬具取得支出	4,600,000	4,571,120	28,880
	7524 器具及び備品取得支出	2,750,000	2,710,300	39,700
	施設整備等支出計(5)	7,350,000	7,281,420	68,580
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,130,000	-7,056,420	-73,580
その他の活動による収支	収 入 0214 積立資産取崩収入	240,000	399,840	-159,840
	8851 退職給付引当資産取崩収入	240,000	399,840	-159,840
	0222 拠点区分間繰入金収入	590,000		590,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	590,000		590,000
	その他の活動による収入計(7)	830,000	399,840	430,160
	支 出 0152 積立資産支出	2,600,000	2,515,740	84,260
	7641 退職給付引当資産支出	2,600,000	2,515,740	84,260
	0160 拠点区分間繰入金支出	590,000		590,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	590,000		590,000
	その他の活動支出計(8)	3,190,000	2,515,740	674,260
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,360,000	-2,115,900	-244,100
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,948,000	19,892,843	-21,840,843
	前期末支払資金残高(12)		463,579,467	-463,579,467
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,948,000	483,472,310	-485,420,310

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		事業区分合計	山梨県障害者援護協会				内部取引消去
			本部	あさひワークホーム	あけぼの医療福祉センター成人寮	相談支援センターあさひテラス	
事業収入	0183 就労支援事業収入	12,624,423		12,624,423			
	8331 就労支援事業収入	12,624,423		12,624,423			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	442,216,950		215,006,100	223,396,050	3,814,800	
	0185 自立支援給付費収入	377,602,246		185,620,333	188,167,113	3,814,800	
	8341 介護給付費収入	307,675,198		140,989,508	166,685,690		
	8343 訓練等給付費収入	66,112,248		44,630,825	21,481,423		
	8345 サービス利用計画作成費収入	3,814,800				3,814,800	
	8352 利用者負担金収入	48,318,343		20,341,748	27,976,595		
	0186 補足給付費収入	14,456,327		8,544,019	5,912,308		
	8361 特定障害者特別給付費収入	14,456,327		8,544,019	5,912,308		
	0187 その他の事業収入	1,840,034		500,000	1,340,034		
	8381 補助金事業収入	1,840,034		500,000	1,340,034		
	0199 経常経費寄附金収入	200,000		100,000	100,000		
	8531 経常経費寄附金収入	200,000		100,000	100,000		
	0200 受取利息配当金収入	141,042	2,506	84,857	48,818	4,861	
	8541 受取利息配当金収入	141,042	2,506	84,857	48,818	4,861	
	0201 その他の収入	684,800	10,000	188,011	486,789		
事業活動収入	8612 利用者等外給食費収入	27,307			27,307		
	8613 雑収入	657,493	10,000	188,011	459,482		
	事業活動収入計(1)	455,867,215	12,506	228,003,391	224,031,657	3,819,661	
事業活動支出	0129 人件費支出	289,629,278		137,047,528	147,981,308	4,600,442	
	7112 職員給料支出	138,898,326		63,128,477	72,421,705	3,348,144	
	0001 俸給	96,031,200		44,823,600	48,842,400	2,365,200	
	0002 特殊業務手当	5,700,680		2,552,616	3,006,152	141,912	
	0003 扶養手当	3,589,000		797,000	2,792,000		
	0004 住居手当	324,000			324,000		
	0005 管理手当	1,680,000		720,000	960,000		
	0006 夜勤割増賃金	1,334,270		566,520	767,750		
	0007 時間外手当	897,539		209,822	687,717		
	0008 通勤手当	2,585,907		1,211,359	1,309,556	64,992	
	0009 処遇改善手当	26,755,730		12,247,560	13,732,130	776,040	
	7113 職員賞与支出	41,553,287		19,161,603	21,744,013	647,671	
	0001 賞与	40,639,863		18,744,782	21,247,410	647,671	
	0002 役付加算手当	913,424		416,821	496,603		
	7114 非常勤職員給与支出	69,023,546		36,432,912	32,590,634		
	0001 賃金	44,377,385		25,898,037	18,479,348		
	0002 嘱託賃金	1,500,000			1,500,000		
事業活動支出	0003 夜勤割増賃金	1,547,239		832,395	714,844		
	0004 時間外手当	64,755			64,755		
	0005 通勤手当	1,397,039		683,674	713,365		
	0006 処遇改善手当	16,872,827		9,018,806	7,854,021		
	0007 賞与	3,264,301			3,264,301		
	7116 退職給付支出	4,449,970		1,956,500	2,493,470		
	7117 法定福利費支出	35,704,149		16,368,036	18,731,486	604,627	
	0130 事業費支出	86,784,895		31,574,024	55,160,871	50,000	
	7211 給食費支出	46,300,410		13,860,119	32,440,291		
	7212 介護用品費支出	2,723,991		1,240,924	1,483,067		
	7213 医薬品費支出	55,454		16,066	39,388		
	7215 保健衛生費支出	1,816,452		1,004,016	812,436		
	7218 教養娯楽費支出	959,469		403,331	556,138		
	7219 日用品費支出	1,028,658		581,705	446,953		
	7223 水道光熱費支出	14,900,904		8,069,730	6,831,174		
	0001 電気	12,163,008		5,331,834	6,831,174		
	0002 水道	2,737,896		2,737,896			
事業活動支出	7224 燃料費支出	10,651,272		2,484,215	8,167,057		
	0001 灯油	9,652,096		1,757,283	7,894,813		
	0002 LPガス	999,176		726,932	272,244		
	7225 消耗器具備品費支出	3,726,771		1,465,908	2,260,863		
	7226 保険料支出	535,320		221,240	264,080	50,000	
	7228 教育指導費支出	773,052		100,284	672,768		
	7232 車輻費支出	3,284,427		2,113,236	1,171,191		
	0001 自動車燃料	2,059,657		1,511,506	548,151		
	0002 その他車両費	1,224,770		601,730	623,040		
	7235 雑支出	28,715		13,250	15,465		
	0131 事務費支出	37,718,126	215,356	26,135,399	11,150,154	217,217	
	7311 福利厚生費支出	1,338,158		680,895	657,263		
	7312 職員被服費支出	208,963		195,683	13,280		
	7313 旅費交通費支出	76,730	26,621	30,699	19,410		
	7314 研修研究費支出	42,500		5,000	37,500		
	7315 事務消耗品費支出	725,966		387,033	338,933		
	7316 印刷製本費支出	233,200			233,200		
事業活動支出	7319 修繕費支出	3,617,636		2,694,461	923,175		
	7321 通信運搬費支出	925,963	26,660	383,584	437,487	78,232	
	7322 会議費支出	50,640	50,640				
	7324 業務委託費支出	22,584,044		17,874,021	4,704,523	5,500	

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		事業区分合計	山梨県障害者援護協会				内部取引消去
			本部	あさひワークホーム	あけぼの医療福祉センター成人寮	相談支援センターあさひテラス	
	7325 手数料支出	248,525	605	134,160	99,075	14,685	
	7326 保険料支出	751,490		574,670	176,820		
	7327 賃借料支出	4,428,262		1,605,124	2,823,138		
	7329 租税公課支出	20,800		16,150	4,650		
	7331 保守料支出	1,864,819		1,320,979	425,040	118,800	
	7333 諸会費支出	189,264		179,264	10,000		
	7335 雑支出	411,166	110,830	53,676	246,660		
	0001 一般雑費	411,166	110,830	53,676	246,660		
	0132 就労支援事業支出	12,624,423		12,624,423			
	0133 就労支援事業販売原価支出	12,624,423		12,624,423			
	7411 就労支援事業製造原価支出	12,624,423		12,624,423			
	0138 その他の支出	45,330			45,330		
	7451 利用者等外給食費支出	45,330			45,330		
	事業活動支出計(2)	426,802,052	215,356	207,381,374	214,337,663	4,867,659	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,065,163	-202,850	20,622,017	9,693,994	-1,047,998	
施設整備等による収支	収入						
	0204 施設整備等補助金収入	225,000			225,000		
	8711 施設整備等補助金収入	225,000			225,000		
	施設整備等収入計(4)	225,000			225,000		
	支出						
	0144 固定資産取得支出	7,281,420		4,681,120	2,600,300		
	7523 車輻運搬具取得支出	4,571,120		4,571,120			
	7524 器具及び備品取得支出	2,710,300		110,000	2,600,300		
	施設整備等支出計(5)	7,281,420		4,681,120	2,600,300		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,056,420		-4,681,120	-2,375,300		
その他の活動による収支	収入						
	0214 積立資産取崩収入	399,840			399,840		
	8851 退職給付引当資産取崩収入	399,840			399,840		
	0222 拠点区分間繰入金収入			590,000			-590,000
	8882 拠点区分間繰入金収入			590,000			-590,000
	その他の活動による収入計(7)	399,840		590,000	399,840		-590,000
支出	支出						
	0152 積立資産支出	2,515,740		1,224,360	1,291,380		
	7641 退職給付引当資産支出	2,515,740		1,224,360	1,291,380		
	0160 拠点区分間繰入金支出				590,000		-590,000
	7672 拠点区分間繰入金支出				590,000		-590,000
	その他の活動支出計(8)	2,515,740		1,224,360	1,881,380		-590,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,115,900		-634,360	-1,481,540		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,892,843	-202,850	15,306,537	5,837,154	-1,047,998	
	前期末支払資金残高(11)	463,579,467	4,170,823	234,414,116	214,764,350	10,230,178	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	483,472,310	3,967,973	249,720,653	220,601,504	9,182,180	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入			
	0200 受取利息配当金収入		2,506	-2,506
	8541 受取利息配当金収入		2,506	-2,506
	0201 その他の収入		10,000	-10,000
	8613 雑収入		10,000	-10,000
	事業活動収入計(1)		12,506	-12,506
	支出			
	0131 事務費支出	498,000	215,356	282,644
	7313 旅費交通費支出	123,000	26,621	96,379
	7314 研修研究費支出	50,000		50,000
	7315 事務消耗品費支出	20,000		20,000
	7321 通信運搬費支出	40,000	26,660	13,340
	7322 会議費支出	80,000	50,640	29,360
	7325 手数料支出	5,000	605	4,395
	7329 租税公課支出	2,000		2,000
	7335 雑支出	178,000	110,830	67,170
	事業活動支出計(2)	498,000	215,356	282,644
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-498,000	-202,850	-295,150
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-498,000	-202,850	-295,150
前期末支払資金残高(12)			4,170,823	-4,170,823
当期末支払資金残高(11)+(12)		-498,000	3,967,973	-4,465,973

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	222,380,000	223,396,050	-1,016,050
	0185 自立支援給付費収入	188,740,000	188,167,113	572,887
	8341 介護給付費収入	165,515,000	166,685,690	-1,170,690
	8343 訓練等給付費収入	23,225,000	21,481,423	1,743,577
	8352 利用者負担金収入	27,790,000	27,976,595	-186,595
	0186 補足給付費収入	5,850,000	5,912,308	-62,308
	8361 特定障害者特別給付費収入	5,850,000	5,912,308	-62,308
	0187 その他の事業収入		1,340,034	-1,340,034
	8381 補助金事業収入		1,340,034	-1,340,034
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	0200 受取利息配当金収入		48,818	-48,818
	8541 受取利息配当金収入		48,818	-48,818
	0201 その他の収入	350,000	486,789	-136,789
	8612 利用者等外給食費収入	20,000	27,307	-7,307
	8613 雑収入	330,000	459,482	-129,482
	事業活動収入計(1)	222,830,000	224,031,657	-1,201,657
事業活動による支出	0129 人件費支出	148,110,000	147,981,308	128,692
	7112 職員給料支出	72,170,000	72,421,705	-251,705
	7113 職員賞与支出	21,750,000	21,744,013	5,987
	7114 非常勤職員給与支出	32,650,000	32,590,634	59,366
	7116 退職給付支出	2,340,000	2,493,470	-153,470
	7117 法定福利費支出	19,200,000	18,731,486	468,514
	0130 事業費支出	57,920,000	55,160,871	2,759,129
	7211 給食費支出	33,180,000	32,440,291	739,709
	7212 介護用品費支出	1,610,000	1,483,067	126,933
	7213 医薬品費支出	90,000	39,388	50,612
	7215 保健衛生費支出	790,000	812,436	-22,436
	7218 教養娯楽費支出	680,000	556,138	123,862
	7219 日用品費支出	520,000	446,953	73,047
	7223 水道光熱費支出	7,560,000	6,831,174	728,826
	7224 燃料費支出	8,480,000	8,167,057	312,943
	7225 消耗器具備品費支出	2,220,000	2,260,863	-40,863
	7226 保険料支出	300,000	264,080	35,920
	7228 教育指導費支出	1,000,000	672,768	327,232
	7232 車輛費支出	1,390,000	1,171,191	218,809
	7235 雑支出	100,000	15,465	84,535
	0131 事務費支出	12,630,000	11,150,154	1,479,846
	7311 福利厚生費支出	860,000	657,263	202,737
	7312 職員被服費支出	100,000	13,280	86,720
	7313 旅費交通費支出	70,000	19,410	50,590
	7314 研修研究費支出	50,000	37,500	12,500
	7315 事務消耗品費支出	390,000	338,933	51,067
	7316 印刷製本費支出	240,000	233,200	6,800
	7319 修繕費支出	900,000	923,175	-23,175
	7321 通信運搬費支出	560,000	437,487	122,513
	7324 業務委託費支出	5,100,000	4,704,523	395,477
	7325 手数料支出	170,000	99,075	70,925
	7326 保険料支出	300,000	176,820	123,180
	7327 賃借料支出	2,970,000	2,823,138	146,862
	7329 租税公課支出	10,000	4,650	5,350
	7331 保守料支出	600,000	425,040	174,960
	7333 諸会費支出	20,000	10,000	10,000
	7335 雑支出	290,000	246,660	43,340

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)
		0138 その他の支出	50,000	45,330	4,670
		7451 利用者等外給食費支出	50,000	45,330	4,670
		事業活動支出計(2)	218,710,000	214,337,663	4,372,337
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,120,000	9,693,994	-5,573,994
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	220,000	225,000	-5,000
		8711 施設整備等補助金収入	220,000	225,000	-5,000
		施設整備等収入計(4)	220,000	225,000	-5,000
	支出	0144 固定資産取得支出	2,640,000	2,600,300	39,700
		7524 器具及び備品取得支出	2,640,000	2,600,300	39,700
		施設整備等支出計(5)	2,640,000	2,600,300	39,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,420,000	-2,375,300	-44,700
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	240,000	399,840	-159,840
		8851 退職給付引当資産取崩収入	240,000	399,840	-159,840
		その他の活動による収入計(7)	240,000	399,840	-159,840
	支出	0152 積立資産支出	1,350,000	1,291,380	58,620
		7641 退職給付引当資産支出	1,350,000	1,291,380	58,620
		0160 拠点区分間繰入金支出	590,000	590,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	590,000	590,000	
		その他の活動支出計(8)	1,940,000	1,881,380	58,620
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,700,000	-1,481,540	-218,460
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,837,154	-5,837,154
		前期末支払資金残高(12)		214,764,350	-214,764,350
		当期末支払資金残高(11)+(12)		220,601,504	-220,601,504

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

(単位: 円)

勘定科目		生活介護	自立訓練	施設入所	短期入所	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	82,552,666	22,416,914	90,614,540	27,811,930		223,396,050		223,396,050
	0185 自立支援給付費収入	82,139,895	21,481,423	62,354,106	22,191,689		188,167,113		188,167,113
	8341 介護給付費収入	82,139,895		62,354,106	22,191,689		166,685,690		166,685,690
	8343 訓練等給付費収入		21,481,423				21,481,423		21,481,423
	8352 利用者負担金収入	412,771	935,491	21,008,092	5,620,241		27,976,595		27,976,595
	0186 補足給付費収入			5,912,308			5,912,308		5,912,308
	8361 特定障害者特別給付費収入			5,912,308			5,912,308		5,912,308
	0187 その他の事業収入			1,340,034			1,340,034		1,340,034
	8381 補助金事業収入			1,340,034			1,340,034		1,340,034
	0199 経常経費寄附金収入			100,000			100,000		100,000
	8531 経常経費寄附金収入			100,000			100,000		100,000
	0200 受取利息配当金収入	17,576	6,836	17,574	6,832		48,818		48,818
	8541 受取利息配当金収入	17,576	6,836	17,574	6,832		48,818		48,818
	0201 その他の収入	9,835	3,830	469,305	3,819		486,789		486,789
	8612 利用者等外給食費収入	9,835	3,830	9,823	3,819		27,307		27,307
	8613 雑収入			459,482			459,482		459,482
	事業活動収入計(1)	82,580,077	22,427,580	91,201,419	27,822,581		224,031,657		224,031,657
事業活動支出	0129 人件費支出	51,960,951	20,207,047	54,454,317	21,358,993		147,981,308		147,981,308
	7112 職員給料支出	26,071,839	10,139,064	26,071,787	10,139,015		72,421,705		72,421,705
	7113 職員賞与支出	7,827,847	3,044,163	7,827,843	3,044,160		21,744,013		21,744,013
	7114 非常勤職員給与支出	11,732,658	4,562,696	11,732,618	4,562,662		32,590,634		32,590,634
	7116 退職給付支出			2,493,470			2,493,470		2,493,470
	7117 法定福利費支出	6,328,607	2,461,124	6,328,599	3,613,156		18,731,486		18,731,486
	0130 事業費支出	19,904,683	7,712,338	19,831,609	7,712,241		55,160,871		55,160,871
	7211 給食費支出	11,678,511	4,541,642	11,678,503	4,541,635		32,440,291		32,440,291
	7212 介護用品費支出	533,910	207,631	533,904	207,622		1,483,067		1,483,067
	7213 医薬品費支出	14,182	5,516	14,178	5,512		39,388		39,388
	7215 保健衛生費支出	292,480	113,745	292,475	113,736		812,436		812,436
	7218 教養娯楽費支出	200,214	77,861	200,208	77,855		556,138		556,138
	7219 日用品費支出	160,908	62,577	160,902	62,566		446,953		446,953
	7223 水道光熱費支出	2,459,229	956,366	2,459,219	956,360		6,831,174		6,831,174
	7224 燃料費支出	2,940,149	1,143,395	2,940,135	1,143,378		8,167,057		8,167,057
	7225 消耗器具備品費支出	860,625	306,306	787,636	306,296		2,260,863		2,260,863
	7226 保険料支出	95,069	36,972	95,068	36,971		264,080		264,080
	7228 教育指導費支出	242,202	94,190	242,192	94,184		672,768		672,768
	7232 車輦費支出	421,635	163,972	421,622	163,962		1,171,191		1,171,191
	7235 雑支出	5,569	2,165	5,567	2,164		15,465		15,465
	0131 事務費支出	4,017,148	1,562,228	4,008,609	1,562,169		11,150,154		11,150,154
	7311 福利厚生費支出	236,616	92,018	236,614	92,015		657,263		657,263
	7312 職員被服費支出	4,781	1,860	4,780	1,859		13,280		13,280
	7313 旅費交通費支出	6,989	2,718	6,987	2,716		19,410		19,410
	7314 研修研究費支出	13,500	5,250	13,500	5,250		37,500		37,500
	7315 事務消耗品費支出	122,022	47,453	122,014	47,444		338,933		338,933
	7316 印刷製本費支出	83,952	32,648	83,952	32,648		233,200		233,200
	7319 修繕費支出	332,346	129,245	332,342	129,242		923,175		923,175
	7321 通信運搬費支出	160,554	62,438	152,067	62,428		437,487		437,487
	7324 業務委託費支出	1,693,634	658,637	1,693,624	658,628		4,704,523		4,704,523
	7325 手数料支出	35,673	13,873	35,664	13,865		99,075		99,075
	7326 保険料支出	63,656	24,755	63,655	24,754		176,820		176,820
	7327 賃借料支出	1,016,337	395,241	1,016,327	395,233		2,823,138		2,823,138
	7329 租税公課支出	1,674	651	1,674	651		4,650		4,650
	7331 保守料支出	153,016	59,508	153,012	59,504		425,040		425,040
	7333 諸会費支出	3,600	1,400	3,600	1,400		10,000		10,000
	7335 雑支出	88,798	34,533	88,797	34,532		246,660		246,660
	0138 その他の支出	16,323	6,352	16,313	6,342		45,330		45,330
	7451 利用者等外給食費支出	16,323	6,352	16,313	6,342		45,330		45,330
	事業活動支出計(2)	75,899,105	29,487,965	78,310,848	30,639,745		214,337,663		214,337,663
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,680,972	-7,060,385	12,890,571	-2,817,164		9,693,994		9,693,994
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入			225,000			225,000		225,000
	8711 施設整備等補助金収入			225,000			225,000		225,000
	施設整備等収入計(4)			225,000			225,000		225,000
	0144 固定資産取得支出	321,400	129,800	2,149,100			2,600,300		2,600,300
施設整備等による支出	7524 器具及び備品取得支出	321,400	129,800	2,149,100			2,600,300		2,600,300
	施設整備等支出計(5)	321,400	129,800	2,149,100			2,600,300		2,600,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-321,400	-129,800	-1,924,100			-2,375,300		-2,375,300
	0214 積立資産取崩収入			399,840			399,840		399,840
その他の活動による収入	8851 退職給付引当資産取崩収入			399,840			399,840		399,840
	その他の活動による収入計(7)			399,840			399,840		399,840
	0152 積立資産支出			1,291,380			1,291,380		1,291,380
	7641 退職給付引当資産支出			1,291,380			1,291,380		1,291,380
その他の活動による支出	0160 拠点区分間繰入金支出			590,000			590,000		590,000
	7672 拠点区分間繰入金支出			590,000			590,000		590,000
	その他の活動支出計(8)			1,881,380			1,881,380		1,881,380
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,481,540			-1,481,540		-1,481,540
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,359,572	-7,190,185	9,484,931	-2,817,164		5,837,154		5,837,154
前期末支払資金残高(11)		76,421,129	8,877,105	75,899,164	53,566,952		214,764,350		214,764,350
当期末支払資金残高(10)+(11)		82,780,701	1,686,920	85,384,095	50,749,788		220,601,504		220,601,504

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動収支	0183 就労支援事業収入	12,750,000	12,624,423	125,577
	8331 就労支援事業収入	12,750,000	12,624,423	125,577
	0184 障害福祉サービス等事業収入	207,500,000	215,006,100	-7,506,100
	0185 自立支援給付費収入	179,990,000	185,620,333	-5,630,333
	8341 介護給付費収入	133,877,000	140,989,508	-7,112,508
	8343 訓練等給付費収入	46,113,000	44,630,825	1,482,175
	8352 利用者負担金収入	18,560,000	20,341,748	-1,781,748
	0186 補足給付費収入	8,450,000	8,544,019	-94,019
	8361 特定障害者特別給付費収入	8,450,000	8,544,019	-94,019
	0187 その他の事業収入	500,000	500,000	
	8381 補助金事業収入	500,000	500,000	
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	0200 受取利息配当金収入		84,857	-84,857
	8541 受取利息配当金収入		84,857	-84,857
	0201 その他の収入	80,000	188,011	-108,011
	8613 雑収入	80,000	188,011	-108,011
	事業活動収入計(1)	220,430,000	228,003,391	-7,573,391
	0129 人件費支出	139,940,000	137,047,528	2,892,472
	7112 職員給料支出	63,500,000	63,128,477	371,523
	7113 職員賞与支出	19,400,000	19,161,603	238,397
	7114 非常勤職員給与支出	37,500,000	36,432,912	1,067,088
	7116 退職給付支出	2,030,000	1,956,500	73,500
	7117 法定福利費支出	17,510,000	16,368,036	1,141,964
	0130 事業費支出	34,040,000	31,574,024	2,465,976
	7211 給食費支出	14,350,000	13,860,119	489,881
	7212 介護用品費支出	960,000	1,240,924	-280,924
	7213 医薬品費支出	60,000	16,066	43,934
	7215 保健衛生費支出	1,130,000	1,004,016	125,984
	7218 教養娯楽費支出	810,000	403,331	406,669
	7219 日用品費支出	720,000	581,705	138,295
	7223 水道光熱費支出	7,790,000	8,069,730	-279,730
	7224 燃料費支出	2,520,000	2,484,215	35,785
	7225 消耗器具備品費支出	1,560,000	1,465,908	94,092
	7226 保険料支出	250,000	221,240	28,760
	7228 教育指導費支出	440,000	100,284	339,716
	7232 車輛費支出	3,200,000	2,113,236	1,086,764
	7235 雑支出	250,000	13,250	236,750
	0131 事務費支出	28,330,000	26,135,399	2,194,601
	7311 福利厚生費支出	730,000	680,895	49,105
	7312 職員被服費支出	200,000	195,683	4,317
	7313 旅費交通費支出	300,000	30,699	269,301
	7314 研修研究費支出	200,000	5,000	195,000
	7315 事務消耗品費支出	1,480,000	387,033	1,092,967
	7319 修繕費支出	2,500,000	2,694,461	-194,461
	7321 通信運搬費支出	450,000	383,584	66,416
	7324 業務委託費支出	18,160,000	17,874,021	285,979
	7325 手数料支出	200,000	134,160	65,840
	7326 保険料支出	700,000	574,670	125,330
	7327 賃借料支出	1,580,000	1,605,124	-25,124
	7329 租税公課支出	30,000	16,150	13,850
	7331 保守料支出	1,400,000	1,320,979	79,021
	7333 諸会費支出	200,000	179,264	20,736
	7335 雑支出	200,000	53,676	146,324

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)
	0132 就労支援事業支出	12,750,000	12,624,423	125,577
	0133 就労支援事業販売原価支出	12,750,000	12,624,423	125,577
	7411 就労支援事業製造原価支出	12,750,000	12,624,423	125,577
	事業活動支出計(2)	215,060,000	207,381,374	7,678,626
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,370,000	20,622,017	-15,252,017
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	4,710,000	4,681,120	28,880
	7523 車輛運搬具取得支出	4,600,000	4,571,120	28,880
	7524 器具及び備品取得支出	110,000	110,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	4,710,000	4,681,120	28,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,710,000	-4,681,120	-28,880
	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	590,000	590,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	590,000	590,000	
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	590,000	590,000	
	支出			
	0152 積立資産支出	1,250,000	1,224,360	25,640
	7641 退職給付引当資産支出	1,250,000	1,224,360	25,640
	その他の活動支出計(8)	1,250,000	1,224,360	25,640
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-660,000	-634,360	-25,640
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,306,537	-15,306,537
	前期末支払資金残高(12)		234,414,116	-234,414,116
	当期末支払資金残高(11)+(12)		249,720,653	-249,720,653

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

(単位: 円)

勘定科目		施設入所	短期入所	生活介護	就労移行	就労継続B型	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0183 就労支援事業収入					12,624,423		12,624,423		12,624,423
	8331 就労支援事業収入					12,624,423		12,624,423		12,624,423
	0184 障害福祉サービス等事業収入	86,587,138	5,827,603	76,237,279		46,354,080		215,006,100		215,006,100
	0185 自立支援給付費収入	60,519,561	4,608,151	75,861,796		44,630,825		185,620,333		185,620,333
	8341 介護給付費収入	60,519,561	4,608,151	75,861,796				140,989,508		140,989,508
	8343 訓練等給付費収入					44,630,825		44,630,825		44,630,825
	8352 利用者負担金収入	17,023,558	1,219,452	375,483		1,723,255		20,341,748		20,341,748
	0186 補正給付費収入	8,544,019						8,544,019		8,544,019
	8361 特定障害者特別給付費収入	8,544,019						8,544,019		8,544,019
	0187 その他の事業収入	500,000						500,000		500,000
	8381 補助金事業収入	500,000						500,000		500,000
	0199 経常経費寄附金収入	100,000						100,000		100,000
	8531 経常経費寄附金収入	100,000						100,000		100,000
	0200 受取利息配当金収入	59,808				25,049		84,857		84,857
	8541 受取利息配当金収入	59,808				25,049		84,857		84,857
	0201 その他の収入	188,011						188,011		188,011
	8613 雑収入	188,011						188,011		188,011
	事業活動収入計(1)	86,934,957	5,827,603	76,237,279		59,003,552		228,003,391		228,003,391
	0129 人件費支出	45,185,676	5,403,687	49,983,656		36,474,509		137,047,528		137,047,528
事業活動に支える支出	7112 職員給料支出	20,201,131	2,525,165	23,357,522		17,044,659		63,128,477		63,128,477
	7113 職員賞与支出	6,131,715	766,466	7,089,792		5,173,630		19,161,603		19,161,603
	7114 非常勤職員給与支出	11,658,552	1,457,331	13,480,172		9,836,857		36,432,912		36,432,912
	7116 退職給付支出	1,956,500						1,956,500		1,956,500
	7117 法定福利費支出	5,237,778	654,725	6,056,170		4,419,363		16,368,036		16,368,036
	0130 事業費支出	10,019,907	1,252,521	11,585,389		8,716,207		31,574,024		31,574,024
	7211 給食費支出	4,435,244	554,409	5,128,240		3,742,226		13,860,119		13,860,119
	7212 介護用品費支出	397,102	49,641	459,137		335,044		1,240,924		1,240,924
	7213 医薬品費支出	5,143	644	5,943		4,336		16,066		16,066
	7215 保健衛生費支出	321,291	40,166	371,484		271,075		1,004,016		1,004,016
	7218 教養娯楽費支出	129,071	16,138	149,228		108,894		403,331		403,331
	7219 日用品費支出	186,152	23,270	215,228		157,055		581,705		581,705
	7223 水道光熱費支出	2,498,468	312,313	2,888,842		2,370,107		8,069,730		8,069,730
	7224 燃料費支出	794,955	99,373	919,154		670,733		2,484,215		2,484,215
	7225 消耗器具備品費支出	469,097	58,640	542,382		395,789		1,465,908		1,465,908
	7226 保険料支出	70,798	8,850	81,858		59,734		221,240		221,240
	7228 教育指導費支出	32,099	4,013	37,101		27,071		100,284		100,284
	7232 車両費支出	676,246	84,534	781,890		570,566		2,113,236		2,113,236
	7235 雑支出	4,241	530	4,902		3,577		13,250		13,250
事業活動支出	0131 事務費支出	8,359,594	1,045,448	9,670,146		7,060,211		26,135,399		26,135,399
	7311 福利厚生費支出	217,887	27,236	251,931		183,841		680,895		680,895
	7312 職員被服費支出	62,619	7,828	72,402		52,834		195,683		195,683
	7313 旅費交通費支出	9,824	1,228	11,359		8,288		30,699		30,699
	7314 研修研究費支出	1,600	200	1,850		1,350		5,000		5,000
	7315 事務消耗品費支出	123,856	15,487	143,197		104,493		387,033		387,033
	7319 修繕費支出	862,229	107,780	996,949		727,503		2,694,461		2,694,461
	7321 通信運搬費支出	119,545	15,537	143,667		104,835		383,584		383,584
	7324 業務委託費支出	5,719,693	714,965	6,613,384		4,825,979		17,874,021		17,874,021
	7325 手数料支出	42,365	5,190	47,970		38,635		134,160		134,160
	7326 保険料支出	183,896	22,987	212,627		155,160		574,670		574,670
	7327 賃借料支出	513,647	64,208	593,889		433,380		1,605,124		1,605,124
	7329 租税公課支出	5,169	646	5,975		4,360		16,150		16,150
	7331 保守料支出	422,722	52,838	488,759		356,660		1,320,979		1,320,979
	7333 諸会費支出	57,365	7,171	66,327		48,401		179,264		179,264
	7335 雑支出	17,177	2,147	19,860		14,492		53,676		53,676
	0132 就労支援事業支出					12,624,423		12,624,423		12,624,423
	0133 就労支援事業販売原価支出					12,624,423		12,624,423		12,624,423
	7411 就労支援事業製造原価支出					12,624,423		12,624,423		12,624,423
	事業活動支出計(2)	63,565,177	7,701,656	71,239,191		64,875,350		207,381,374		207,381,374
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,369,780	-1,874,053	4,998,088		-5,871,798		20,622,017		20,622,017
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)									
	0144 固定資産取得支出	4,681,120						4,681,120		4,681,120
施設整備等による支出	7523 車両運搬具取得支出	4,571,120						4,571,120		4,571,120
	7524 器具及び備品取得支出	110,000						110,000		110,000
	施設整備等支出計(5)	4,681,120						4,681,120		4,681,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,681,120						-4,681,120		-4,681,120
その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	590,000						590,000		590,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	590,000						590,000		590,000
	その他の活動による収入計(7)	590,000						590,000		590,000
その他の活動による支出	0152 積立資産支出	1,224,360						1,224,360		1,224,360
	7641 退職給付引当資産支出	1,224,360						1,224,360		1,224,360
	その他の活動支出計(8)	1,224,360						1,224,360		1,224,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-634,360						-634,360		-634,360
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,054,300	-1,874,053	4,998,088		-5,871,798		15,306,537		15,306,537
前期末支払資金残高(11)		105,300,602	5,825,806	94,759,828		28,527,880		234,414,116		234,414,116
当期末支払資金残高(10)+(11)		123,354,902	3,951,753	99,757,916		22,656,082		249,720,653		249,720,653

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収入支出	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,750,000	3,814,800	-64,800
		0185 自立支援給付費収入	3,750,000	3,814,800	-64,800
		8345 サービス利用計画作成費収入	3,750,000	3,814,800	-64,800
		0200 受取利息配当金収入		4,861	-4,861
		8541 受取利息配当金収入		4,861	-4,861
		事業活動収入計(1)	3,750,000	3,819,661	-69,661
	支出	0129 人件費支出	4,710,000	4,600,442	109,558
		7112 職員給料支出	3,400,000	3,348,144	51,856
		7113 職員賞与支出	650,000	647,671	2,329
		7117 法定福利費支出	660,000	604,627	55,373
		0130 事業費支出	50,000	50,000	
		7226 保険料支出	50,000	50,000	
		0131 事務費支出	440,000	217,217	222,783
		7312 職員被服費支出	5,000		5,000
		7313 旅費交通費支出	30,000		30,000
		7314 研修研究費支出	20,000		20,000
		7315 事務消耗品費支出	40,000		40,000
		7321 通信運搬費支出	110,000	78,232	31,768
		7324 業務委託費支出	30,000	5,500	24,500
		7325 手数料支出	60,000	14,685	45,315
		7329 租税公課支出	5,000		5,000
		7331 保守料支出	120,000	118,800	1,200
		7333 諸会費支出	10,000		10,000
		7335 雑支出	10,000		10,000
		事業活動支出計(2)	5,200,000	4,867,659	332,341
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,450,000	-1,047,998	-402,002
施設整備等による収入支出	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入支出	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,450,000	-1,047,998	-402,002	

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)
前期末支払資金残高(12)		10,230,178	-10,230,178
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,450,000	9,182,180	-10,632,180

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

(単位: 円)

勘定科目		相談支援	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,814,800	3,814,800		3,814,800
		0185 自立支援給付費収入	3,814,800	3,814,800		3,814,800
		8345 サービス利用計画作成費収入	3,814,800	3,814,800		3,814,800
	入	0200 受取利息配当金収入	4,861	4,861		4,861
		8541 受取利息配当金収入	4,861	4,861		4,861
		事業活動収入計(1)	3,819,661	3,819,661		3,819,661
	支	0129 人件費支出	4,600,442	4,600,442		4,600,442
		7112 職員給料支出	3,348,144	3,348,144		3,348,144
		7113 職員賞与支出	647,671	647,671		647,671
		7117 法定福利費支出	604,627	604,627		604,627
		0130 事業費支出	50,000	50,000		50,000
		7226 保険料支出	50,000	50,000		50,000
	出	0131 事務費支出	217,217	217,217		217,217
		7321 通信運搬費支出	78,232	78,232		78,232
		7324 業務委託費支出	5,500	5,500		5,500
		7325 手数料支出	14,685	14,685		14,685
		7331 保守料支出	118,800	118,800		118,800
		事業活動支出計(2)	4,867,659	4,867,659		4,867,659
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,047,998	-1,047,998		-1,047,998
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)				
	支					
	出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動による収入計(7)				
	支					
	出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,047,998		-1,047,998		-1,047,998
前期末支払資金残高(11)		10,230,178		10,230,178		10,230,178
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,182,180		9,182,180		9,182,180

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)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0074 就労支援事業収益	12,624,423	12,148,469	475,954
	5331 就労支援事業収益	12,624,423	12,148,469	475,954
	0075 障害福祉サービス等事業収益	442,216,950	444,092,529	-1,875,579
	0076 自立支援給付費収益	377,602,246	367,919,282	9,682,964
	5352 利用者負担金収益	48,318,343	47,908,126	410,217
	0077 補足給付費収益	14,456,327	14,552,569	-96,242
	0078 その他の事業収益	1,840,034	13,712,552	-11,872,518
	0089 経常経費寄附金収益	200,000	200,000	
	5541 経常経費寄附金収益	200,000	200,000	
	0090 その他の収益	630	1,820,960	-1,820,330
	5551 その他の収益	630	1,820,960	-1,820,330
	サービス活動収益計(1)	455,042,003	458,261,958	-3,219,955
	0015 人件費	291,745,178	292,032,410	-287,232
	4112 職員給料	138,898,326	135,640,266	3,258,060
	4113 職員賞与	41,553,287	39,461,069	2,092,218
ビ ス 活 動 の 部	4115 非常勤職員給与	69,023,546	73,727,593	-4,704,047
	4117 退職給付費用	6,565,870	8,315,340	-1,749,470
	4118 法定福利費	35,704,149	34,888,142	816,007
	0016 事業費	86,784,895	86,108,917	675,978
	4211 給食費	46,300,410	46,146,661	153,749
	4212 介護用品費	2,723,991	2,235,638	488,353
	4213 医薬品費	55,454	60,694	-5,240
	4215 保健衛生費	1,816,452	1,796,129	20,323
	4218 教養娯楽費	959,469	925,047	34,422
	4219 日用品費	1,028,658	938,885	89,773
	4223 水道光熱費	14,900,904	13,655,032	1,245,872
	4224 燃料費	10,651,272	10,740,635	-89,363
	4225 消耗器具備品費	3,726,771	4,027,981	-301,210
	4226 保険料	535,320	526,280	9,040
増 減 の 部	4228 教育指導費	773,052	613,754	159,298
	4232 車輦費	3,284,427	4,437,181	-1,152,754
	4234 雑費	28,715	5,000	23,715
	0017 事務費	37,718,126	35,689,994	2,028,132
	4311 福利厚生費	1,338,158	1,309,461	28,697
	4312 職員被服費	208,963	296,593	-87,630
	4313 旅費交通費	76,730	46,516	30,214
	4314 研修研究費	42,500	40,324	2,176
	4315 事務消耗品費	725,966	1,521,391	-795,425
	4316 印刷製本費	233,200	137,380	95,820
	4319 修繕費	3,617,636	1,877,847	1,739,789
	4321 通信運搬費	925,963	903,925	22,038
	4322 会議費	50,640	36,291	14,349
	4324 業務委託費	22,584,044	22,009,253	574,791
部	4325 手数料	248,525	172,815	75,710
	4326 保険料	751,490	748,850	2,640
	4327 賃借料	4,428,262	4,282,043	146,219
	4329 租税公課	20,800	16,850	3,950
	4331 保守料	1,864,819	1,796,544	68,275
	4333 諸会費	189,264	185,300	3,964
	4335 雑費	411,166	308,611	102,555
	0018 就労支援事業費用	12,624,423	12,148,469	475,954
	0019 就労支援事業販売原価	12,624,423	12,148,469	475,954
	0027 減価償却費	7,355,786	7,195,120	160,666
	4451 減価償却費	7,355,786	7,195,120	160,666

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)
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-888,639	-869,889	-18,750
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-888,639	-869,889	-18,750
		サービス活動費用計(2)	435,339,769	432,305,021	3,034,748
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,702,234	25,956,937	-6,254,703
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	141,042	7,725	133,317
		5821 受取利息配当金収益	141,042	7,725	133,317
		0098 その他のサービス活動外収益	684,170	547,896	136,274
		5872 利用者等外給食収益	27,307	22,400	4,907
		5874 雑収益	656,863	525,496	131,367
		サービス活動外収益計(4)	825,212	555,621	269,591
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	45,330	35,683	9,647
		4841 利用者等外給食費	45,330	35,683	9,647
		サービス活動外費用計(5)	45,330	35,683	9,647
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		779,882	519,938	259,944
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,482,116	26,476,875	-5,994,759
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	225,000		225,000
		5911 施設整備等補助金収益	225,000		225,000
		特別収益計(8)	225,000		225,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		11,582	-11,582
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		11,580	-11,580
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	225,000		225,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	225,000		225,000
		特別費用計(9)	225,000	11,582	213,418
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-11,582
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,482,116	26,465,293	-5,983,177
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		487,079,974	460,614,681	26,465,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		507,562,090	487,079,974	20,482,116
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		507,562,090	487,079,974	20,482,116

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		事業区分合計	山梨県障害者援護協会				内部取引消去
			本部	あさひワークホーム	あけぼの医療福祉センター成人寮	相談支援センターあさひテラス	
収益	0074 就労支援事業収益	12,624,423		12,624,423			
	5331 就労支援事業収益	12,624,423		12,624,423			
	0075 障害福祉サービス等事業収益	442,216,950		215,006,100	223,396,050	3,814,800	
	0076 自立支援給付費収益	377,602,246		185,620,333	188,167,113	3,814,800	
	5352 利用者負担金収益	48,318,343		20,341,748	27,976,595		
	0077 補足給付費収益	14,456,327		8,544,019	5,912,308		
	0078 その他の事業収益	1,840,034		500,000	1,340,034		
	0089 経常経費寄附金収益	200,000		100,000	100,000		
	5541 経常経費寄附金収益	200,000		100,000	100,000		
	0090 その他の収益	630			630		
サービス活動増減	5551 その他の収益	630			630		
	サービス活動収益計(1)	455,042,003		227,730,523	223,496,680	3,814,800	
	0015 人件費	291,745,178		138,271,888	148,872,848	4,600,442	
	4112 職員給料	138,898,326		63,128,477	72,421,705	3,348,144	
	4113 職員賞与	41,553,287		19,161,603	21,744,013	647,671	
	4115 非常勤職員給与	69,023,546		36,432,912	32,590,634		
	4117 退職給付費用	6,565,870		3,180,860	3,385,010		
	4118 法定福利費	35,704,149		16,368,036	18,731,486	604,627	
	0016 事業費	86,784,895		31,574,024	55,160,871	50,000	
	4211 給食費	46,300,410		13,860,119	32,440,291		
活動費用	4212 介護用品費	2,723,991		1,240,924	1,483,067		
	4213 医薬品費	55,454		16,066	39,388		
	4215 保健衛生費	1,816,452		1,004,016	812,436		
	4218 教養娯楽費	959,469		403,331	556,138		
	4219 日用品費	1,028,658		581,705	446,953		
	4223 水道光熱費	14,900,904		8,069,730	6,831,174		
	4224 燃料費	10,651,272		2,484,215	8,167,057		
	4225 消耗器具備品費	3,726,771		1,465,908	2,260,863		
	4226 保険料	535,320		221,240	264,080	50,000	
	4228 教育指導費	773,052		100,284	672,768		
増減	4232 車輻費	3,284,427		2,113,236	1,171,191		
	4234 雑費	28,715		13,250	15,465		
	0017 事務費	37,718,126	215,356	26,135,399	11,150,154	217,217	
	4311 福利厚生費	1,338,158		680,895	657,263		
	4312 職員被服費	208,963		195,683	13,280		
	4313 旅費交通費	76,730	26,621	30,699	19,410		
	4314 研修研究費	42,500		5,000	37,500		
	4315 事務消耗品費	725,966		387,033	338,933		
	4316 印刷製本費	233,200			233,200		
	4319 修繕費	3,617,636		2,694,461	923,175		
部の用	4321 通信運搬費	925,963	26,660	383,584	437,487	78,232	
	4322 会議費	50,640	50,640				
	4324 業務委託費	22,584,044		17,874,021	4,704,523	5,500	
	4325 手数料	248,525	605	134,160	99,075	14,685	
	4326 保険料	751,490		574,670	176,820		
	4327 賃借料	4,428,262		1,605,124	2,823,138		
	4329 租税公課	20,800		16,150	4,650		
	4331 保守料	1,864,819		1,320,979	425,040	118,800	
	4333 諸会費	189,264		179,264	10,000		
	4335 雑費	411,166	110,830	53,676	246,660		
サービス活動増減	0018 就労支援事業費用	12,624,423		12,624,423			
	0019 就労支援事業販売原価	12,624,423		12,624,423			
	0027 減価償却費	7,355,786		4,828,938	2,526,848		
	4451 減価償却費	7,355,786		4,828,938	2,526,848		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-888,639		-439,651	-448,988		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-888,639		-439,651	-448,988		
	サービス活動費用計(2)	435,339,769	215,356	212,995,021	217,261,733	4,867,659	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,702,234	-215,356	14,735,502	6,234,947	-1,052,859	
サービス活動増減	0093 受取利息配当金収益	141,042	2,506	84,857	48,818	4,861	
	5821 受取利息配当金収益	141,042	2,506	84,857	48,818	4,861	
	0098 その他のサービス活動外収益	684,170	10,000	188,011	486,159		
	5872 利用者等外給食収益	27,307			27,307		
	5874 雑収益	656,863	10,000	188,011	458,852		
	サービス活動外収益計(4)	825,212	12,506	272,868	534,977	4,861	
	0038 その他のサービス活動外費用	45,330			45,330		
	4841 利用者等外給食費	45,330			45,330		
	サービス活動外費用計(5)	45,330			45,330		
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	779,882	12,506	272,868	489,647	4,861	
特別増減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,482,116	-202,850	15,008,370	6,724,594	-1,047,998	
	0100 施設整備等補助金収益	225,000			225,000		
	5911 施設整備等補助金収益	225,000			225,000		
	0106 拠点区分間繰入金収益			590,000			-590,000
	5962 拠点区分間繰入金収益			590,000			-590,000
	特別収益計(8)	225,000		590,000	225,000		-590,000

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		事業区分合計	山梨県障害者援護協会				内部取引消去
			本部	あさひワークホーム	あけぼの医療福祉センター成人寮	相談支援センターあさひテラス	
減 の 部 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	225,000			225,000		
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	225,000			225,000		
	0047 拠点区分間繰入金費用				590,000		-590,000
	4962 拠点区分間繰入金費用				590,000		-590,000
	特別費用計(9)	225,000			815,000		-590,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			590,000	-590,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,482,116	-202,850	15,598,370	6,134,594	-1,047,998	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	487,079,974	4,170,823	248,076,116	224,602,857	10,230,178	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	507,562,090	3,967,973	263,674,486	230,737,451	9,182,180	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	507,562,090	3,967,973	263,674,486	230,737,451	9,182,180	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収 益	サービス活動収益計(1)			
	費 用	0017 事務費	215,356	172,248	43,108
		4313 旅費交通費	26,621	27,507	-886
		4321 通信運搬費	26,660	18,900	7,760
		4322 会議費	50,640	36,291	14,349
		4325 手数料	605	550	55
		4335 雑費	110,830	89,000	21,830
		サービス活動費用計(2)	215,356	172,248	43,108
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-215,356	-172,248	-43,108
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	2,506	105	2,401
		5821 受取利息配当金収益	2,506	105	2,401
		0098 その他のサービス活動外収益	10,000		10,000
		5874 雑収益	10,000		10,000
		サービス活動外収益計(4)	12,506	105	12,401
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,506	105	12,401
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-202,850	-172,143	-30,707
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)			
	費 用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-202,850	-172,143	-30,707
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,170,823	4,342,966	-172,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,967,973	4,170,823	-202,850
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,967,973	4,170,823	-202,850

拠点区分事業活動計算書

(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)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収			
	0075 障害福祉サービス等事業収益	223,396,050	234,969,251	-11,573,201
	0076 自立支援給付費収益	188,167,113	192,862,979	-4,695,866
	5341 介護給付費収益	166,685,690	167,280,479	-594,789
	5343 訓練等給付費収益	21,481,423	25,582,500	-4,101,077
	5352 利用者負担金収益	27,976,595	29,450,741	-1,474,146
	0077 補足給付費収益	5,912,308	5,943,979	-31,671
	5361 特定障害者特別給付費収益	5,912,308	5,943,979	-31,671
	0078 その他の事業収益	1,340,034	6,711,552	-5,371,518
	5371 補助金事業収益	1,340,034	6,711,552	-5,371,518
	益			
	0089 経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
	5541 経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
	0090 その他の収益	630	259,160	-258,530
	5551 その他の収益	630	259,160	-258,530
	サービス活動収益計(1)	223,496,680	235,328,411	-11,831,731
ビ ス 活 動 の 部	増			
	0015 人件費	148,872,848	152,571,391	-3,698,543
	4112 職員給料	72,421,705	71,501,444	920,261
	4113 職員賞与	21,744,013	21,240,981	503,032
	4115 非常勤職員給与	32,590,634	37,197,416	-4,606,782
	4117 退職給付費用	3,385,010	3,838,680	-453,670
	4118 法定福利費	18,731,486	18,792,870	-61,384
	0016 事業費	55,160,871	54,743,220	417,651
	4211 給食費	32,440,291	32,974,411	-534,120
	4212 介護用品費	1,483,067	1,339,273	143,794
	4213 医薬品費	39,388	51,358	-11,970
	4215 保健衛生費	812,436	710,949	101,487
	4218 教養娯楽費	556,138	472,786	83,352
	4219 日用品費	446,953	394,242	52,711
	4223 水道光熱費	6,831,174	5,737,178	1,093,996
	4224 燃料費	8,167,057	8,480,954	-313,897
	4225 消耗器具備品費	2,260,863	2,714,853	-453,990
	4226 保険料	264,080	264,080	
	4228 教育指導費	672,768	565,974	106,794
	4232 車輛費	1,171,191	1,037,162	134,029
	4234 雑費	15,465		15,465
	0017 事務費	11,150,154	10,978,892	171,262
	4311 福利厚生費	657,263	671,998	-14,735
	4312 職員被服費	13,280	296,593	-283,313
	4313 旅費交通費	19,410	13,510	5,900
	4314 研修研究費	37,500	13,324	24,176
	4315 事務消耗品費	338,933	362,875	-23,942
	4316 印刷製本費	233,200	35,750	197,450
	4319 修繕費	923,175	578,908	344,267
	4321 通信運搬費	437,487	423,935	13,552
	4324 業務委託費	4,704,523	4,956,720	-252,197
	4325 手数料	99,075	20,150	78,925
	4326 保険料	176,820	173,670	3,150
	4327 賃借料	2,823,138	2,811,220	11,918
	4329 租税公課	4,650	2,900	1,750
	4331 保守料	425,040	398,640	26,400
	4333 諸会費	10,000	10,000	
	4335 雑費	246,660	208,699	37,961

拠点区分事業活動計算書

（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)
		0027 減価償却費	2,526,848	2,060,256	466,592
		4451 減価償却費	2,526,848	2,060,256	466,592
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-448,988	-430,238	-18,750
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-448,988	-430,238	-18,750
		サービス活動費用計(2)	217,261,733	219,923,521	-2,661,788
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,234,947	15,404,890	-9,169,943
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	48,818	3,350	45,468
		5821 受取利息配当金収益	48,818	3,350	45,468
		0098 その他のサービス活動外収益	486,159	441,655	44,504
		5872 利用者等外給食収益	27,307	22,400	4,907
		5874 雑収益	458,852	419,255	39,597
		サービス活動外収益計(4)	534,977	445,005	89,972
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	45,330	35,683	9,647
		4841 利用者等外給食費	45,330	35,683	9,647
		サービス活動外費用計(5)	45,330	35,683	9,647
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	489,647	409,322	80,325
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,724,594	15,814,212	-9,089,618
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	225,000		225,000
		5911 施設整備等補助金収益	225,000		225,000
		特別収益計(8)	225,000		225,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		11,581	-11,581
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		11,580	-11,580
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	225,000		225,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	225,000		225,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	590,000	590,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用	590,000	590,000	
		特別費用計(9)	815,000	601,581	213,419
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-590,000	-601,581	11,581
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,134,594	15,212,631	-9,078,037
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	224,602,857	209,390,226	15,212,631
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,737,451	224,602,857	6,134,594
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	230,737,451	224,602,857	6,134,594

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

(単位: 円)

勘定科目		生活介護	自立訓練	施設入所	短期入所	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0075 障害福祉サービス等事業収益	82,552,666	22,416,914	90,614,540	27,811,930		223,396,050		223,396,050
	0076 自立支援給付費収益	82,139,895	21,481,423	62,354,106	22,191,689		188,167,113		188,167,113
	5341 介護給付費収益	82,139,895		62,354,106	22,191,689		166,685,690		166,685,690
	5343 訓練等給付費収益		21,481,423				21,481,423		21,481,423
	5352 利用者負担金収益	412,771	935,491	21,008,092	5,620,241		27,976,595		27,976,595
	0077 補足給付費収益			5,912,308			5,912,308		5,912,308
	5361 特定障害者特別給付費収益			5,912,308			5,912,308		5,912,308
	0078 その他の事業収益			1,340,034			1,340,034		1,340,034
	5371 補助金事業収益			1,340,034			1,340,034		1,340,034
	0089 経常経費寄附金収益			100,000			100,000		100,000
	5541 経常経費寄附金収益			100,000			100,000		100,000
	0090 その他の収益			630			630		630
	5551 その他の収益			630			630		630
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	82,552,666	22,416,914	90,715,170	27,811,930		223,496,680		223,496,680
	0015 人件費	51,960,951	20,207,047	55,345,857	21,358,993		148,872,848		148,872,848
	4112 職員給料	26,071,839	10,139,064	26,071,787	10,139,015		72,421,705		72,421,705
	4113 職員賞与	7,827,847	3,044,163	7,827,843	3,044,160		21,744,013		21,744,013
	4115 非常勤職員給与	11,732,658	4,562,696	11,732,618	4,562,662		32,590,634		32,590,634
	4117 退職給付費用			3,385,010			3,385,010		3,385,010
	4118 法定福利費	6,328,607	2,461,124	6,328,599	3,613,156		18,731,486		18,731,486
	0016 事業費	19,904,683	7,712,338	19,831,609	7,712,241		55,160,871		55,160,871
	4211 給食費	11,678,511	4,541,642	11,678,503	4,541,635		32,440,291		32,440,291
	4212 介護用品費	533,910	207,631	533,904	207,622		1,483,067		1,483,067
	4213 医薬品費	14,182	5,516	14,178	5,512		39,388		39,388
	4215 保健衛生費	292,480	113,745	292,475	113,736		812,436		812,436
	4218 教養娯楽費	200,214	77,861	200,208	77,855		556,138		556,138
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4219 日用品費	160,908	62,577	160,902	62,566		446,953		446,953
	4223 水道光熱費	2,459,229	956,366	2,459,219	956,360		6,831,174		6,831,174
	4224 燃料費	2,940,149	1,143,395	2,940,135	1,143,378		8,167,057		8,167,057
	4225 消耗器具備品費	860,625	306,306	787,636	306,296		2,260,863		2,260,863
	4226 保険料	95,069	36,972	95,068	36,971		264,080		264,080
	4228 教育指導費	242,202	94,190	242,192	94,184		672,768		672,768
	4232 車輦費	421,635	163,972	421,622	163,962		1,171,191		1,171,191
	4234 雑費	5,569	2,165	5,567	2,164		15,465		15,465
	0017 事務費	4,017,148	1,562,228	4,008,609	1,562,169		11,150,154		11,150,154
	4311 福利厚生費	236,616	92,018	236,614	92,015		657,263		657,263
	4312 職員被服費	4,781	1,860	4,780	1,859		13,280		13,280
	4313 旅費交通費	6,989	2,718	6,987	2,716		19,410		19,410
	4314 研修研究費	13,500	5,250	13,500	5,250		37,500		37,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4315 事務消耗品費	122,022	47,453	122,014	47,444		338,933		338,933
	4316 印刷製本費	83,952	32,648	83,952	32,648		233,200		233,200
	4319 修繕費	332,346	129,245	332,342	129,242		923,175		923,175
	4321 通信運搬費	160,554	62,438	152,067	62,428		437,487		437,487
	4324 業務委託費	1,693,634	658,637	1,693,624	658,628		4,704,523		4,704,523
	4325 手数料	35,673	13,873	35,664	13,865		99,075		99,075
	4326 保険料	63,656	24,755	63,655	24,754		176,820		176,820
	4327 賃借料	1,016,337	395,241	1,016,327	395,233		2,823,138		2,823,138
	4329 租税公課	1,674	651	1,674	651		4,650		4,650
	4331 保守料	153,016	59,508	153,012	59,504		425,040		425,040
	4333 諸会費	3,600	1,400	3,600	1,400		10,000		10,000
	4335 雑費	88,798	34,533	88,797	34,532		246,660		246,660
	0027 減価償却費	137,262	128,774	2,260,812			2,526,848		2,526,848
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4451 減価償却費	137,262	128,774	2,260,812			2,526,848		2,526,848
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			-448,988			-448,988		-448,988
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額			-448,988			-448,988		-448,988
	サービス活動費用計(2)	76,020,044	29,610,387	80,997,899	30,633,403		217,261,733		217,261,733
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,532,622	-7,193,473	9,717,271	-2,821,473		6,234,947		6,234,947
	0093 受取利息配当金収益	17,576	6,836	17,574	6,832		48,818		48,818
	5821 受取利息配当金収益	17,576	6,836	17,574	6,832		48,818		48,818
	0098 その他のサービス活動外収益	9,835	3,830	468,675	3,819		486,159		486,159
	5872 利用者等外給食収益	9,835	3,830	9,823	3,819		27,307		27,307
	5874 雑収益			458,852			458,852		458,852
	サービス活動外収益計(4)	27,411	10,666	486,249	10,651		534,977		534,977
	0038 その他のサービス活動外費用	16,323	6,352	16,313	6,342		45,330		45,330
	4841 利用者等外給食費	16,323	6,352	16,313	6,342		45,330		45,330
	サービス活動外費用計(5)	16,323	6,352	16,313	6,342		45,330		45,330
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,088	4,314	469,936	4,309		489,647		489,647
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,543,710	-7,189,159	10,187,207	-2,817,164		6,724,594		6,724,594

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

(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)	
サービス活動の増減の部	収	0074 就労支援事業収益	12,624,423	12,148,469	475,954
		5331 就労支援事業収益	12,624,423	12,148,469	475,954
		0075 障害福祉サービス等事業収益	215,006,100	205,011,378	9,994,722
		0076 自立支援給付費収益	185,620,333	171,166,403	14,453,930
		5341 介護給付費収益	140,989,508	128,338,030	12,651,478
		5343 訓練等給付費収益	44,630,825	42,828,373	1,802,452
		5352 利用者負担金収益	20,341,748	18,457,385	1,884,363
		0077 補足給付費収益	8,544,019	8,608,590	-64,571
		5361 特定障害者特別給付費収益	8,544,019	8,608,590	-64,571
		0078 その他の事業収益	500,000	6,779,000	-6,279,000
	益	5371 補助金事業収益	500,000	6,779,000	-6,279,000
		0089 経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
		5541 経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
		0090 その他の収益		1,561,800	-1,561,800
		5551 その他の収益		1,561,800	-1,561,800
		サービス活動収益計(1)	227,730,523	218,821,647	8,908,876
サービス活動の増減の部	費	0015 人件費	138,271,888	134,963,344	3,308,544
		4112 職員給料	63,128,477	60,851,107	2,277,370
		4113 職員賞与	19,161,603	17,588,036	1,573,567
		4115 非常勤職員給与	36,432,912	36,530,177	-97,265
		4117 退職給付費用	3,180,860	4,476,660	-1,295,800
		4118 法定福利費	16,368,036	15,517,364	850,672
		0016 事業費	31,574,024	31,315,697	258,327
		4211 給食費	13,860,119	13,172,250	687,869
		4212 介護用品費	1,240,924	896,365	344,559
		4213 医薬品費	16,066	9,336	6,730
		4215 保健衛生費	1,004,016	1,085,180	-81,164
		4218 教養娯楽費	403,331	452,261	-48,930
		4219 日用品費	581,705	544,643	37,062
		4223 水道光熱費	8,069,730	7,917,854	151,876
		4224 燃料費	2,484,215	2,259,681	224,534
		4225 消耗器具備品費	1,465,908	1,313,128	152,780
		4226 保険料	221,240	212,200	9,040
		4228 教育指導費	100,284	47,780	52,504
		4232 車両費	2,113,236	3,400,019	-1,286,783
		4234 雑費	13,250	5,000	8,250
		0017 事務費	26,135,399	24,231,015	1,904,384
		4311 福利厚生費	680,895	637,463	43,432
		4312 職員被服費	195,683		195,683
		4313 旅費交通費	30,699	4,500	26,199
		4314 研修研究費	5,000	21,000	-16,000
		4315 事務消耗品費	387,033	1,062,046	-675,013
		4316 印刷製本費		101,630	-101,630
		4319 修繕費	2,694,461	1,298,939	1,395,522
		4321 通信運搬費	383,584	390,205	-6,621
		4324 業務委託費	17,874,021	17,052,533	821,488
		4325 手数料	134,160	137,430	-3,270
		4326 保険料	574,670	575,180	-510
		4327 賃借料	1,605,124	1,470,823	134,301
		4329 租税公課	16,150	13,950	2,200
		4331 保守料	1,320,979	1,279,104	41,875

拠点区分事業活動計算書

（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)
		4333 諸会費	179,264	175,300	3,964
		4335 雑費	53,676	10,912	42,764
		0018 就労支援事業費用	12,624,423	12,148,469	475,954
		0019 就労支援事業販売原価	12,624,423	12,148,469	475,954
		0020 当期就労支援事業製造原価	12,624,423	12,148,469	475,954
		0021 合計	12,624,423	12,148,469	475,954
		0022 差引	12,624,423	12,148,469	475,954
		0027 減価償却費	4,828,938	5,134,864	-305,926
		4451 減価償却費	4,828,938	5,134,864	-305,926
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-439,651	-439,651	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-439,651	-439,651	
	サービス活動費用計 (2)	212,995,021	207,353,738	5,641,283	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,735,502	11,467,909	3,267,593	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	84,857	4,170	80,687
		5821 受取利息配当金収益	84,857	4,170	80,687
		0098 その他のサービス活動外収益	188,011	106,241	81,770
		5874 雑収益	188,011	106,241	81,770
		サービス活動外収益計 (4)	272,868	110,411	162,457
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	272,868	110,411	162,457	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			15,008,370	11,578,320	3,430,050
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	590,000	590,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	590,000	590,000	
		特別収益計 (8)	590,000	590,000	
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		特別費用計 (9)		1	-1
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	590,000	589,999	1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			15,598,370	12,168,319	3,430,051
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	248,076,116	235,907,797	12,168,319
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	263,674,486	248,076,116	15,598,370
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	263,674,486	248,076,116	15,598,370

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

(単位: 円)

勘定科目		施設入所	短期入所	生活介護	就労移行	就労継続B型	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0074 就労支援事業収益					12,624,423		12,624,423		12,624,423
	5331 就労支援事業収益					12,624,423		12,624,423		12,624,423
	0075 障害福祉サービス等事業収益	86,587,138	5,827,603	76,237,279		46,354,080		215,006,100		215,006,100
	0076 自立支援給付費収益	60,519,561	4,608,151	75,861,796		44,630,825		185,620,333		185,620,333
	5352 利用者負担金収益	17,023,558	1,219,452	375,483		1,723,255		20,341,748		20,341,748
	0077 補足給付費収益	8,544,019						8,544,019		8,544,019
	0078 その他の事業収益	500,000						500,000		500,000
	0089 経常経費寄附金収益	100,000						100,000		100,000
	5541 経常経費寄附金収益	100,000						100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	86,687,138	5,827,603	76,237,279		58,978,503		227,730,523		227,730,523
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	46,410,036	5,403,687	49,983,656		36,474,509		138,271,888		138,271,888
	4112 職員給料	20,201,131	2,525,165	23,357,522		17,044,659		63,128,477		63,128,477
	4113 職員賞与	6,131,715	766,466	7,089,792		5,173,630		19,161,603		19,161,603
	4115 非常勤職員給与	11,658,552	1,457,331	13,480,172		9,836,857		36,432,912		36,432,912
	4117 退職給付費用	3,180,860						3,180,860		3,180,860
	4118 法定福利費	5,237,778	654,725	6,056,170		4,419,363		16,368,036		16,368,036
	0016 事業費	10,019,907	1,252,521	11,585,389		8,716,207		31,574,024		31,574,024
	4211 給食費	4,435,244	554,409	5,128,240		3,742,226		13,860,119		13,860,119
	4212 介護用品費	397,102	49,641	459,137		335,044		1,240,924		1,240,924
	4213 医薬品費	5,143	644	5,943		4,336		16,066		16,066
	4215 保健衛生費	321,291	40,166	371,484		271,075		1,004,016		1,004,016
	4218 教養娯楽費	129,071	16,138	149,228		108,894		403,331		403,331
	4219 日用品費	186,152	23,270	215,228		157,055		581,705		581,705
	4223 水道光熱費	2,498,468	312,313	2,888,842		2,370,107		8,069,730		8,069,730
	4224 燃料費	794,955	99,373	919,154		670,733		2,484,215		2,484,215
	4225 消耗器具備品費	469,097	58,640	542,382		395,789		1,465,908		1,465,908
	4226 保険料	70,798	8,850	81,858		59,734		221,240		221,240
	4228 教育指導費	32,099	4,013	37,101		27,071		100,284		100,284
	4232 車輦費	676,246	84,534	781,890		570,566		2,113,236		2,113,236
	4234 雑費	4,241	530	4,902		3,577		13,250		13,250
	0017 事務費	8,359,594	1,045,448	9,670,146		7,060,211		26,135,399		26,135,399
	4311 福利厚生費	217,887	27,236	251,931		183,841		680,895		680,895
	4312 職員被服費	62,619	7,828	72,402		52,834		195,683		195,683
	4313 旅費交通費	9,824	1,228	11,359		8,288		30,699		30,699
	4314 研修研究費	1,600	200	1,850		1,350		5,000		5,000
	4315 事務消耗品費	123,856	15,487	143,197		104,493		387,033		387,033
	4319 修繕費	862,229	107,780	996,949		727,503		2,694,461		2,694,461
	4321 通信運搬費	119,545	15,537	143,667		104,835		383,584		383,584
	4324 業務委託費	5,719,693	714,965	6,613,384		4,825,979		17,874,021		17,874,021
	4325 手数料	42,365	5,190	47,970		38,635		134,160		134,160
	4326 保険料	183,896	22,987	212,627		155,160		574,670		574,670
	4327 賃借料	513,647	64,208	593,889		433,380		1,605,124		1,605,124
	4329 租税公課	5,169	646	5,975		4,360		16,150		16,150
	4331 保守料	422,722	52,838	488,759		356,660		1,320,979		1,320,979
	4333 諸会費	57,365	7,171	66,327		48,401		179,264		179,264
	4335 雑費	17,177	2,147	19,860		14,492		53,676		53,676
	0018 就労支援事業費用					12,624,423		12,624,423		12,624,423
	0019 就労支援事業販売原価					12,624,423		12,624,423		12,624,423
	0027 減価償却費	4,199,405	101,237			528,296		4,828,938		4,828,938
	4451 減価償却費	4,199,405	101,237			528,296		4,828,938		4,828,938
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-439,651						-439,651		-439,651
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-439,651						-439,651		-439,651
	サービス活動費用計(2)	68,549,291	7,802,893	71,239,191		65,403,646		212,995,021		212,995,021
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,137,847	-1,975,290	4,998,088		-6,425,143		14,735,502		14,735,502
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	59,808				25,049		84,857		84,857
	5821 受取利息配当金収益	59,808				25,049		84,857		84,857
	0098 その他のサービス活動外収益	188,011						188,011		188,011
	5874 雑収益	188,011						188,011		188,011
	サービス活動外収益計(4)	247,819				25,049		272,868		272,868
	サービス活動外費用計(5)									
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	247,819				25,049		272,868		272,868
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,385,666	-1,975,290	4,998,088		-6,400,094		15,008,370		15,008,370

社会福祉法人名 山梨県障害者援護協会
拠点区分 あさひワークホーム

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

別紙3 (⑩-2)

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続B型
I 材料費		
2. 当期材料仕入高	1,509,400	1,509,400
計	1,509,400	1,509,400
当期材料費	1,509,400	1,509,400
II 労務費		
2. 利用者工賃	5,964,399	5,964,399
当期労務費	5,964,399	5,964,399
III 外注加工費		
当期外注加工費		
IV 経費		
3. 器具什器費	8,217	8,217
4. 消耗品費	146,726	146,726
6. 水道光熱費	3,000,407	3,000,407
7. 燃料費	523,506	523,506
8. 修繕費	166,702	166,702
9. 通信運搬費	445,726	445,726
11. 損害保険料	29,750	29,750
12. 賃借料	110,330	110,330
14. 租税公課	688,900	688,900
17. 雑費	30,360	30,360
当期経費	5,150,624	5,150,624
当期就労支援事業製造総費用	12,624,423	12,624,423
期首仕掛品棚卸高		
合計	12,624,423	12,624,423
期末仕掛品棚卸高		
当期就労支援事業製造原価	12,624,423	12,624,423

社会福祉法人名 山梨県障害者援護協会
拠点区分 あさひワークホーム

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続B型
収益		
就労支援事業収益	12,624,423	12,624,423
就労支援事業活動収益計	12,624,423	12,624,423
費用		
就労支援事業販売原価		
当期就労支援事業製造原価	12,624,423	12,624,423
合計	12,624,423	12,624,423
差引	12,624,423	12,624,423
就労支援事業活動費用計	12,624,423	12,624,423
就労支援事業活動増減差額		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	3,814,800	4,111,900	-297,100
		0076 自立支援給付費収益	3,814,800	3,889,900	-75,100
		5345 サービス利用計画作成費収益	3,814,800	3,889,900	-75,100
		0078 その他の事業収益		222,000	-222,000
		5371 補助金事業収益		222,000	-222,000
		サービス活動収益計(1)	3,814,800	4,111,900	-297,100
	費 				

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		相談支援	諸 口	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	3,814,800		3,814,800	3,814,800
	益	0076 自立支援給付費収益	3,814,800		3,814,800	3,814,800
		5345 サービス利用計画作成費収益	3,814,800		3,814,800	3,814,800
		サービス活動収益計(1)	3,814,800		3,814,800	3,814,800
	費	0015 人件費	4,600,442		4,600,442	4,600,442
		4112 職員給料	3,348,144		3,348,144	3,348,144
		4113 職員賞与	647,671		647,671	647,671
		4118 法定福利費	604,627		604,627	604,627
		0016 事業費	50,000		50,000	50,000
		4226 保険料	50,000		50,000	50,000
		0017 事務費	217,217		217,217	217,217
		4321 通信運搬費	78,232		78,232	78,232
		4324 業務委託費	5,500		5,500	5,500
		4325 手数料	14,685		14,685	14,685
		4331 保守料	118,800		118,800	118,800
		サービス活動費用計(2)	4,867,659		4,867,659	4,867,659
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,052,859		-1,052,859	-1,052,859
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	4,861		4,861	4,861
	益	5821 受取利息配当金収益	4,861		4,861	4,861
		サービス活動外収益計(4)	4,861		4,861	4,861
	費					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,861		4,861	4,861
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,047,998		-1,047,998		-1,047,998

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金	小口現金	—		—	—	44,523
1112 預金	山梨中央銀行 八田支店 普通預金	—		—	—	273,880,582
	山梨中央銀行 八田支店 定期預金	—		—	—	170,027,471
	小計					443,908,053
1131 事業未収金	自立支援給付費収入	—		—	—	60,706,038
	利用者負担金収入	—		—	—	5,901,033
	その他の収入	—		—	—	126,724
	就労支援事業収入	—		—	—	967,149
	小計					67,700,944
1141 貯蔵品	郵便切手年度末繰越分	—		—	—	28,180
1161 立替金	本部拠点区分立替金	—		—	—	10,590
	流動資産合計					511,692,290
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1212 建物	あさひワークホーム建物一式	—		21,137,000	5,326,524	15,810,476
1221 定期預金	山梨中央銀行 八田支店 定期預金	—		—	—	9,393,390
	基本財産合計					25,203,866
(2) その他の固定資産						
1313 構築物	プレハブ、案内看板 他 全20点	—		13,455,410	7,999,166	5,456,244
1315 車輦運搬具	ニッサンNV350キャラバンチェアキャブ他 全17台	—		51,134,060	39,635,901	11,498,159
1316 器具及び備品	センサー付き電動ベッド他 全104点	—		31,665,732	21,495,402	10,170,330
1329 退職給付引当資産	山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済制度掛金	—		—	—	26,716,660
1332 事業展開資金積立資産	山梨中央銀行八田支店 定期預金	—		—	—	118,794,896
1341 その他の固定資産	車西リサイクル預託金	—		—	—	65,430
	その他の固定資産合計					172,701,719
	固定資産合計					197,905,585
	資産合計					709,597,875
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	人件費支出	—		—	—	4,585,498
	事業費支出	—		—	—	11,241,701
	事務費支出	—		—	—	3,522,421
	その他の事業費収入返納分	—		—	—	2,425,412
	就労支援事業支出	—		—	—	2,708,309
	小計					24,483,341
2133 職員預り金	健康保険	—		—	—	766,074
	厚生年金保険	—		—	—	1,277,895
	雇用保険	—		—	—	711,898
	所得税	—		—	—	339,972
	住民税	—		—	—	640,800
	小計					3,736,639
	流動負債合計					28,219,980
2 固定負債						
2321 退職給付引当金	山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済制度掛金	—		—	—	26,716,660
	固定負債合計					26,716,660
	負債合計					54,936,640
	差引純資産					654,661,235

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
1112 預金	山梨中央銀行八田支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	3,929,912
	山梨中央銀行八田支店 定期預金	—	運転資金として	—	—	27,471
			小計			3,957,383
1161 立替金	本部拠点区分立替金	—	総務・経理・庶務	—	—	10,590
	流動資産合計					3,967,973
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1221 定期預金	山梨中央銀行八田支店 定期預金	—		—	—	3,000,000
	基本財産合計					3,000,000
(2) その他の固定資産						
	その他の固定資産合計					
	固定資産合計					3,000,000
	資産合計					6,967,973
II 負債の部						
1 流動負債						
	流動負債合計					
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					
	差引純資産					6,967,973

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	18,402
1112 預金	山梨中央銀行八田支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	103,552,623
	山梨中央銀行八田支店 定期預金	—	運転資金として	—	—	100,000,000
			小計			203,552,623
1131 事業未収金	自立支援給付費収入	—		—	—	30,220,200
	利用者負担金収入	—		—	—	3,410,294
	その他の収入	—		—	—	70,024
			小計			33,700,518
1141 貯蔵品	郵便切手年度末繰越分	—		—	—	14,540
	110円/112枚, 85円/12枚, 20円/27枚, 10円/59枚, 2円/35枚					
	流動資産合計					237,286,083
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
1313 構築物	プレハブ2棟、東側入口施設案内看板1基	—	簡易型居室・案内看板他	2,687,400	892,524	1,794,876
1315 車輜運搬具	トヨタノア他全5台	—	利用者送迎・所外活動移動用	14,137,360	11,361,793	2,775,567
1316 器具及び備品	セナ付き電動ベッド、浴室天井走行リフト、リフトリフト他全56台	—	施設内、機能訓練用他	17,081,117	9,795,373	7,285,744
1329 退職給付引当資産	山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済制度掛金	—		—	—	13,397,210
1332 事業展開資金積立資産	山梨中央銀行八田支店 定期預金	—	将来における施設建設目的のための積み立て定期預金	—	—	54,940,000
1341 その他の固定資産	車両リサイクル預託金5台分	—		—	—	65,430
	その他の固定資産合計					80,258,827
	固定資産合計					80,258,827
	資産合計					317,544,910
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	人件費支出	—		—	—	2,197,236
	事業費支出	—		—	—	5,466,951
	事務費支出	—		—	—	1,679,879
	その他の事業収入返納分	—		—	—	2,425,412
			小計			14,769,478
2133 職員預り金	健康保険	—		—	—	403,659
	厚生年金保険	—		—	—	667,035
	雇用保険	—		—	—	352,425
	所得税	—		—	—	168,279
	住民税	—		—	—	323,700
			小計			1,915,101
	流動負債合計					16,684,579
2 固定負債						
2321 退職給付引当金	山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済制度掛金	—		—	—	13,397,210
	固定負債合計					13,397,210
	負債合計					30,081,789
	差引純資産					287,463,121

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	26,121
1112 預金	山梨中央銀行八田支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	157,679,084
	山梨中央銀行八田支店 定期預金	—	運転資金として	—	—	70,000,000
	小計					227,679,084
1131 事業未収金	自立支援給付費収入	—	—	—	—	29,902,218
	利用者負担金収入	—	—	—	—	2,490,739
	その他の収入	—	—	—	—	56,700
	就労支援事業収入	—	—	—	—	967,149
	小計					33,416,806
1141 貯蔵品	郵便切手年度末繰越分	—	—	—	—	13,640
	110円104枚, 140円12枚, 120円2枚, 10円19枚, 2円45枚					
	流動資産合計					261,135,651
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1212 建物	あさひワークホーム建物一式	—	—	21,137,000	5,326,524	15,810,476
1221 定期預金	山梨中央銀行八田支店 定期預金	—	—	—	—	6,393,390
	基本財産合計					22,203,866
(2) その他の固定資産						
1313 構築物	プレハブ(8坪タイプ:多機能型簡易型居室)他 全17点	—	利用者送迎・就労事業製品納受品用	10,768,010	7,106,642	3,661,368
1315 車輛運搬具	ニッサンNV350キャバンバンテアキャブ 他 全12台	—	施設内・就労支援用他	36,996,700	28,274,108	8,722,592
1316 器具及び備品	通信カラオケ(DAM-F650) 他 全48点	—	—	14,584,615	11,700,029	2,884,586
1329 退職給付引当資産	山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済制度掛金	—	—	—	—	13,319,450
1332 事業展開資金積立資産	山梨中央銀行八田支店 定期預金	—	将来における施設建設目的のための積み立て定期預金	—	—	63,854,896
	その他の固定資産合計					92,442,892
	固定資産合計					114,646,758
	資産合計					375,782,409
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	人件費支出	—	—	—	—	2,348,796
	事業費支出	—	—	—	—	2,774,750
	事務費支出	—	—	—	—	1,831,079
	就労支援事業費用	—	—	—	—	2,708,309
	小計					9,662,934
2133 職員預り金	健康保険	—	—	—	—	348,569
	厚生年金保険	—	—	—	—	585,240
	雇用保険	—	—	—	—	347,372
	所得税	—	—	—	—	165,683
	住民税	—	—	—	—	305,200
	小計					1,752,064
	流動負債合計					11,414,998
2 固定負債						
2321 退職給付引当金	山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済制度掛金	—	—	—	—	13,319,450
	固定負債合計					13,319,450
	負債合計					24,734,448
	差引純資産					351,047,961

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
1112 預金	山梨中央銀行八田支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	8,718,963
1131 事業未収金	自立支援給付費収入	—		—	—	583,620
流動資産合計						9,302,583
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						9,302,583
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	人件費支出	—		—	—	39,466
	事務費支出	—		—	—	11,463
小計						50,929
2133 職員預り金	健康保険	—		—	—	13,846
	厚生年金保険	—		—	—	25,620
	雇用保険	—		—	—	12,098
	所得税	—		—	—	6,010
	住民税	—		—	—	11,900
小計						69,474
流動負債合計						120,403
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						120,403
差引純資産						9,182,180

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員俸給, 特殊業務手当合計額の2%、但し10円未満切捨て

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

山梨県社会福祉事業従事者退職手当共済

福祉医療機構退職共済

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (4) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
- (5) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- (6) 各拠点区分及びサービス区分の内容
 - ア 本部拠点区分
 - イ 山梨県立あけぼの医療福祉センター成人寮拠点区分

「施設入所支援事業」「短期入所事業」「生活介護事業」「自立訓練(機能訓練)事業」
 - ウ あさひワークホーム拠点区分

「施設入所支援事業」「短期入所事業」「生活介護事業」「就労継続支援B型事業」
 - エ 相談支援センターあさひテラス拠点区分

「計画相談支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
本部拠点区分－定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
あさひワークホーム拠点区分－建物	17,142,107	0	1,331,631	15,810,476
あさひワークホーム拠点区分－定期預金	6,393,390	0	0	6,393,390
合 計	26,535,497	0	1,331,631	25,203,866

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

あけぼの成人寮拠点区分 器具・備品固定資産 国庫補助金について減価償却として、448,988円を取り崩した。
また、あさひワークホーム拠点区分 器具・備品固定資産 国庫補助金について減価償却として、439,651円を取り崩し、合計888,639円の国庫補助金等特別積立金を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
あけぼの医療福祉センター成人寮			
構築物	2,687,400	892,524	1,794,876
車両運搬具	14,137,360	11,361,793	2,775,567
器具備品	17,081,117	9,795,373	7,285,744
その他	65,430	0	65,430
あさひワークホーム			
構築物	10,768,010	7,106,642	3,661,368
車両運搬具	36,996,700	28,274,108	8,722,592
器具備品	14,584,615	11,700,029	2,884,586
合 計	96,320,632	69,130,469	27,190,163

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

拠点区分計算書類に対する注記

本 部

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－本部では該当なし

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

該当なし

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) 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

拠点区分計算書類に対する注記

山梨県立あけぼの医療福祉センター成人寮

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金－職員俸給，特殊業務手当合計額の2%、但し10円未満切捨て

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

山梨県社会福祉事業従事者退職手当共済

福祉医療機構退職共済

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) 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動内訳書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。

- ・ 山梨県立あけぼの医療福祉センター成人寮拠点区分

「生活介護事業」「自立訓練(機能訓練)」「施設入所支援事業」「短期入所事業」

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。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

あけぼの成人寮拠点区分 器具・備品固定資産 国庫補助金について減価償却分448,988円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
構築物	2,687,400	892,524	1,794,876
車両運搬具	14,137,360	11,361,793	2,775,567
器具備品	17,081,117	9,795,373	7,285,744
その他	65,430	0	65,430
合 計	33,971,307	22,049,690	11,921,617

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

拠点区分計算書類に対する注記

あさひワークホーム

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・ 定額法

(2) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金－職員俸給, 特殊業務手当合計額の 2 %、但し 10 円未満切捨て

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

山梨県社会福祉事業従事者退職手当共済
福祉医療機構退職共済

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) 拠点計算書類(第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊸))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊹))

当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。

・ あさひワークホーム拠点区分

「施設入所支援事業」「短期入所支援事業」「生活介護事業」「就労継続支援 B 型事業」

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
あさひワークホーム拠点区分－建物	17, 142, 107	0	1, 331, 631	15, 810, 476
あさひワークホーム拠点区分－定期預金	6, 393, 390	0	0	6, 393, 390
合 計	23, 535, 497	0	1, 331, 631	22, 203, 866

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

あさひワークホーム拠点区分 器具・備品固定資産 国庫補助金について減価償却分 439, 651 円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
構築物	10,768,010	7,106,642	3,661,368
車両運搬具	36,996,700	28,274,108	8,722,592
器具備品	14,584,615	11,700,029	2,884,586
合 計	62,349,325	47,080,779	15,268,546

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

拠点区分計算書類に対する注記

相談支援センターあさひテラス

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－相談支援センターあさひテラス拠点区分では該当なし

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

山梨県社会福祉事業従事者退職手当共済
福祉医療機構退職共済

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) 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))

当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。

・あさひテラス拠点区分

「計画相談支援事業」

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。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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