

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000	
	受取利息配当金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		153	-153	
	その他の収入		0	0	
	事業活動収入計 (1)	0	30,153	-30,153	
	人件費支出		1,134,600	-1,134,600	
	事業費支出		0	0	
	事務費支出	500,000	568,189	-68,189	
施設整備等による収支	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計 (2)	500,000	1,702,789	-1,202,789	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-500,000	-1,672,636	1,172,636	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	398,000,000	0	398,000,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計 (4)	398,000,000	0	398,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	398,000,000	0	398,000,000	
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		9,621,800	-9,621,800	
	施設整備等支出計 (5)	398,000,000	9,621,800	388,378,200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-9,621,800	9,621,800	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-500,000	-11,294,436	10,794,436	
前期末支払資金残高 (12)		19,400,000	19,915,312	-515,312	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		18,900,000	8,620,876	10,279,124	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取消去	法人合計
事業活動による 収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	30,000	0	0	30,000		30,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	153	0	0	153		153
	その他の収入	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	30,153	0	0	30,153	0	30,153
	人件費支出	1,134,600	0	0	1,134,600		1,134,600
	事業費支出	0	0	0	0		0
	事務費支出	568,189	0	0	568,189		568,189
施設整備等による 収支	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	1,702,789	0	0	1,702,789	0	1,702,789
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,672,636	0	0	-1,672,636	0	-1,672,636
	施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等による支出	0	0	0	0		0
その他の活動による 収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	9,621,800	0	0	9,621,800		9,621,800
	施設整備等支出計(5)	9,621,800	0	0	9,621,800	0	9,621,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,621,800	0	0	-9,621,800	0	-9,621,800
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による 収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による 収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-11,294,436	0	0	-11,294,436	0	-11,294,436
前期末支払資金残高(11)		19,915,312	0	0	19,915,312		19,915,312
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,620,876	0	0	8,620,876	0	8,620,876

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		30,000
	受取利息配当金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	153	153		153
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計 (1)	30,153	30,153	0	30,153
事業活動による支出	人件費支出	1,134,600	1,134,600		1,134,600
	事業費支出		0		0
	事務費支出	568,189	568,189		568,189
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	事業活動支出計 (2)	1,702,789	1,702,789	0	1,702,789
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,672,636	-1,672,636	0	-1,672,636
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
施設整備等による支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出	9,621,800	9,621,800		9,621,800
	施設整備等支出計 (5)	9,621,800	9,621,800	0	9,621,800
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-9,621,800	-9,621,800	0	-9,621,800
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
その他の活動による収支	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
その他の活動による支出	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0

その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9） = (7) - (8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10） = (3) + (6) + (9)	-11,294,436	-11,294,436	0	-11,294,436
前期末支払資金残高（11）	19,915,312	19,915,312		19,915,312
当期末支払資金残高（10） + （11）	8,620,876	8,620,876	0	8,620,876

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000	
	受取利息配当金収入		153	-153	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計(1)		0	30,153	-30,153	
事業活動による収支	人件費支出	0	1,134,600	-1,134,600	
	役員報酬支出		72,000	-72,000	
	職員給料支出		912,600	-912,600	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		150,000	-150,000	
	事業費支出	500,000	0	500,000	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	

支出	教育指導費支出			0
	就職支援費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輌費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	500,000		500,000
	事務費支出	0	568,189	-568,189
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出		19,728	-19,728
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出		15,527	-15,527
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出		1,764	-1,764
	会議費支出			0
	広報費支出		110,000	-110,000
	業務委託費支出		330,000	-330,000
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		20,000	-20,000
	保守料支出		66,000	-66,000
	涉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出		5,170	-5,170
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
事業活動支出計（2）		500,000	1,702,789	-1,202,789
事業活動資金收支差額（3） = （1） - （2）		-500,000	-1,672,636	1,172,636
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			398,000,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輌運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計（4）		398,000,000	0	398,000,000
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	398,000,000	0	398,000,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出	398,000,000		398,000,000
	車輌運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出		9,621,800	-9,621,800
施設整備等支出計（5）		398,000,000	9,621,800	388,378,200
施設整備等資金收支差額（6） = （4） - （5）		0	-9,621,800	9,621,800

収入 その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
支出 その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金支出			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
支出 その他の活動による支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
その他の活動支出計（8）		0	0	0
その他の活動資金収支差額（9） = （7） - （8）		0	0	0
予備費支出（10）				0
当期資金収支差額合計（11） = （3） + （6） + （9） - （10）		-500,000	-11,294,436	10,794,436
前期末支払資金残高（12）		19,400,000	19,915,312	-515,312
当期末支払資金残高（11） + （12）		18,900,000	8,620,876	10,279,124

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	30,000	116,500	-86,500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	30,000	116,500	-86,500
サービス活動費用	人件費	1,134,600	0	1,134,600
	事業費	0	0	0
	事務費	568,189	201,198	366,991
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	31,166	0	31,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)		1,733,955	201,198	1,532,757
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-1,703,955	-84,698	-1,619,257
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	153	0	153
	受取利息配当金収益	0	10	-10
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	153	10	143
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
サービス活動外増減の部	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	153	10	143
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,703,802	-84,688	-1,619,114
特別収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	20,000,000	-20,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)		0	20,000,000	-20,000,000
特別増減の部	基本金組入額	0	20,000,000	-20,000,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0

	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	0	20,000,000	-20,000,000
		特別増減差額（10） = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額（11） = (7) + (10)		-1,703,802	-84,688		-1,619,114
前期繰越活動増減差額（12）		-84,688	0		-84,688
当期末繰越活動増減差額（13） = (11) + (12)		-1,788,490	-84,688		-1,703,802
基本金取崩額（14）		0	0		0
その他の積立金取崩額（15）		0	0		0
その他の積立金積立額（16）		0	0		0
次期繰越活動増減差額（17） = (13) + (14) + (15) - (16)		-1,788,490	-84,688		-1,703,802

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部 収益 サービス活動費用	障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	30,000			0	30,000	0
	サービス活動収益計(1)	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	人件費	1,134,600			1,134,600		1,134,600
	事業費				0		0
	事務費	568,189			568,189		568,189
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	31,166			31,166		31,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
サービス活動増減の部 収益 サービス活動費用	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	1,733,955	0	0	1,733,955	0	1,733,955
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,703,955	0	0	-1,703,955	0	-1,703,955
サービス活動外増減の部 収益 サービス活動費用	借入金利息補助金収益	153			153		153
	受取利息配当金収益				0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益				0		0
サービス活動外増減の部 費用 サービス活動費用	サービス活動外収益計(4)	153	0	0	153	0	153
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外増減の部 費用 サービス活動費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	153	0	0	153	0	153
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,703,802	0	0	-1,703,802	0	-1,703,802
特別増減の部 収益 費用	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
特別増減の部 費用 サービス活動費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,703,802	0	0	-1,703,802	0	-1,703,802
前期繰越活動増減差額(12)		-84,688			-84,688		-84,688
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-1,788,490	0	0	-1,788,490	0	-1,788,490
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)					0		0
その他の積立金積立額(16)					0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-1,788,490	0	0	-1,788,490	0	-1,788,490

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動費用の部	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000		30,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	30,000	30,000	0	30,000
	人件費	1,134,600	1,134,600		1,134,600
	事業費		0		0
	事務費	568,189	568,189		568,189
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
サービス活動外費用の部	減価償却費	31,166	31,166		31,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	1,733,955	1,733,955	0	1,733,955
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,703,955	-1,703,955	0	-1,703,955
	サービス活動外収益				
サービス活動外費用の部	借入金利息補助金収益	153	153		153
	受取利息配当金収益		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	153	153	0	153
サービス活動外費用の部	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		153	153	0	153
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,703,802	-1,703,802	0	-1,703,802
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	基金管理額		0		0
特別費用の部	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,703,802	-1,703,802	0	-1,703,802
総括	前期繰越活動増減差額(12)		-84,688	-84,688	-84,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,788,490	-1,788,490	0
	基本金取崩額(14)			0	0

減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17） = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,788,490	-1,788,490	0	-1,788,490

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益			0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
サービス活動増減	経常経費寄附金収益	30,000	116,500	-86,500
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		30,000	116,500	-86,500
サービス活動増減	人件費	1,134,600	0	1,134,600
	役員報酬	72,000		72,000
	職員給料	912,600		912,600
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	150,000		150,000
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0

の 部	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	568,189	201,198	366,991
費用	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	19,728	97,000	-77,272
	研修研究費			0
	事務消耗品費	15,527	84,198	-68,671
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	1,764		1,764
	会議費			0
	広報費	110,000		110,000
	業務委託費	330,000		330,000
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	20,000		20,000
	保守料	66,000		66,000
	涉外費			0
	諸会費			0
	雑費	5,170	20,000	-14,830
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	31,166		31,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	1,733,955	201,198	1,532,757
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,703,955	-84,698	-1,619,257
収 益	借入金利息補助金収益	153		153
	受取利息配当金収益		10	-10
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0

サービス活動外増減の部 費用	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	153	10	143
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		153	10	143
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-1,703,802	-84,688	-1,619,114
収益 特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	20,000,000	-20,000,000
	施設整備等寄附金収益		20,000,000	-20,000,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	20,000,000	-20,000,000
費用 特別増減の部	基本金組入額		20,000,000	-20,000,000
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
拠点区分間繰入金費用				0
拠点区分間固定資産移管費用				0
その他の特別損失				0
特別費用計（9）		0	20,000,000	-20,000,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-1,703,802	-84,688	-1,619,114
継続活動増減差額の部	前期継越活動増減差額（12）		-84,688	-84,688
	当期末継越活動増減差額（13）=（11）+（12）		-1,788,490	-84,688
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
その他の積立金積立額（16）				0
次期継越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		-1,788,490	-84,688	-1,703,802

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和6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
流动資産	9,126,911	19,915,312	-10,788,401	流动負債	506,035	0	506,035
現金預金	9,043,891	19,915,312	-10,871,421	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	487,140		487,140
事業未収金	47,020		47,020	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未取補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定期間運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定期間運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定期間運営資金借入金			0
給食材料			0	1年以内返済予定期間運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定期間運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定期間未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	18,895		18,895
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	36,000		36,000	前受金			0
1年以内回収予定期間運営資金借入金			0	前受収益			0
1年以内回収予定期間貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	9,590,634	0	9,590,634	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	9,590,634	0	9,590,634	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	506,035	0	506,035
建設仮勘定			9,434,800	純資産の部			
有形一資産				基本金	20,000,000	20,000,000	0
権利				国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	155,834		155,834	その他の積立金			0
無形一資産				0 次期繰越活動増減差額	-1,788,490	-84,688	-1,703,802
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	-1,703,802	-84,688	-1,619,114
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0			
長期貸付金				0			
退職給付引当資産				0			
長期預り金積立資産				0			
差入保証金				0			
長期前払費用				0			
その他の固定資産				0			
貸倒引当金				0 純資産の部合計	18,211,510	19,915,312	-1,703,802
徴収不能引当金				0 負債及び純資産の部合計	18,717,545	19,915,312	-1,197,767
資産の部合計	18,717,545	19,915,312	-1,197,767				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流动資産	9,126,911	0	0	9,126,911	0	9,126,911
現金預金	9,043,891	0	0	9,043,891		9,043,891
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	47,020	0	0	47,020		47,020
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	36,000	0	0	36,000		36,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	9,590,634	0	0	9,590,634	0	9,590,634
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	9,590,634	0	0	9,590,634	0	9,590,634
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	0	0	0	0		0
建設仮勘定	9,434,800	0	0	9,434,800		9,434,800
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	155,834	0	0	155,834		155,834
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	18,717,545	0	0	18,717,545	0	18,717,545
負債の部						
流动負債	506,035	0	0	506,035	0	506,035
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	487,140	0	0	487,140		487,140
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定期リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定期役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0

預り金	18,895	0	0	18,895		18,895
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	506,035	0	0	506,035	0	506,035
純資産の部						
基本金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-1,788,490 -1,703,802	0	0	-1,788,490 -1,703,802		-1,788,490 -1,703,802
純資産の部合計	18,211,510	0	0	18,211,510	0	18,211,510
負債及び純資産の部合計	18,717,545	0	0	18,717,545	0	18,717,545

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	9,126,911	9,126,911	0	9,126,911
現金預金	9,043,891	9,043,891		9,043,891
有価証券	0	0		0
事業未収金	47,020	47,020		47,020
未収金	0	0		0
未収補助金	0	0		0
未収収益	0	0		0
受取手形	0	0		0
貯蔵品	0	0		0
医薬品	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0		0
給食用材料	0	0		0
商品・製品	0	0		0
仕掛品	0	0		0
原材料	0	0		0
立替金	0	0		0
前払金	0	0		0
前払費用	36,000	36,000		36,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0		0
1年以内回収予定期長期貸付金	0	0		0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金	0	0		0
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0		0
短期貸付金	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0		0
仮払金	0	0		0
その他の流動資産	0	0		0
貸倒引当金	0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0
固定資産	9,590,634	9,590,634	0	9,590,634
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	9,590,634	9,590,634	0	9,590,634
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輌運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定	9,434,800	9,434,800		9,434,800
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	155,834	155,834		155,834
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0

差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	18,717,545	18,717,545	0	18,717,545
負債の部				
流動負債	506,035	506,035	0	506,035
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	487,140	487,140		487,140
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定期子会社債務		0		0
1年以内返済予定期子会社長期借入金		0		0
1年以内返済予定期子会社区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定期子会社拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定期子会社長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	18,895	18,895		18,895
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	506,035	506,035	0	506,035
純資産の部				
基本金	20,000,000	20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-1,788,490	-1,788,490		-1,788,490
(うち当期活動増減差額)	-1,703,802	-1,703,802		-1,703,802
純資産の部合計	18,211,510	18,211,510	0	18,211,510
負債及び純資産の部合計	18,717,545	18,717,545	0	18,717,545

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6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
流動資産	9,126,911	19,915,312	-10,788,401	流動負債	506,035	0	506,035
現金預金	9,043,891	19,915,312	-10,871,421	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	487,140		487,140
事業未収金	47,020		47,020	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定期間運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定期間運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定期間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定期間借入金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	18,895		18,895
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	36,000		36,000	前受金			0
1年以内回収予定期間貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定期間貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定期間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	9,590,634	0	9,590,634	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	9,590,634	0	9,590,634	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車両運搬具			0	長期末払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定	9,434,800		9,434,800	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	506,035	0	506,035
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	155,834		155,834	基本金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期経過活動増減差額	-1,788,490	-84,688	-1,703,802
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,703,802	-84,688	-1,619,114
事業区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	18,211,510	19,915,312	-1,703,802
拠点区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	18,717,545	19,915,312	-1,197,767
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	18,717,545	19,915,312	-1,197,767				

計算書類に対する注記（社会福祉法人メンタルネット）

1. 重要な会計方針

(1) 計算書類作成のための基本となる重要な事項

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

3. 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である。

(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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点（社会福祉事業）

「本部」

なお、当法人では、本部拠点区分のみであるため、会計基準省令第1号第2様式、第1号第3様式、第2号第2様式、第2号第3様式、第3号第2様式、第3号第3様式を省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	187,000	31,166	155,834
合計	187,000	31,166	155,834

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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