

法人単位貸借対照表

社会福祉法人伊豆つくし会

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	198,934,603	196,465,491	2,469,112	流動負債	58,506,137	51,687,393	6,818,744
現金預金	118,296,474	130,208,570	▲ 11,912,096	事業未払金	4,932,304	6,125,812	▲ 1,193,508
事業未収金	67,051,213	63,177,742	3,873,471	その他の未払金	14,758,922	4,374,547	10,384,375
未収金	14,987,240	4,182,650	10,804,590	1年以内返済予定設備資金借入金	18,708,000	18,708,000	0
貯蔵品	51,811	32,773	19,038	1年以内返済予定リース債務	472,032	472,032	0
立替金	14,100	283,788	▲ 269,688	未払費用	4,575,930	4,968,659	▲ 392,729
前払金	18,040	0	18,040	職員預り金	3,870,909	4,474,788	▲ 603,879
徴収不能引当金	▲ 1,484,275	▲ 1,420,032	▲ 64,243	賞与引当金	11,188,040	12,563,555	▲ 1,375,515
固定資産	865,830,304	911,866,942	▲ 46,036,638	固定負債	77,719,432	96,492,464	▲ 18,773,032
基本財産	619,738,699	642,493,227	▲ 22,754,528	設備資金借入金	69,172,000	87,880,000	▲ 18,708,000
土地	78,658,425	78,658,425	0	リース債務	472,032	944,064	▲ 472,032
建物	1,163,745,531	1,154,662,831	9,082,700	退職給付引当金	8,075,400	7,668,400	407,000
建物減価償却累計額	▲ 622,665,257	▲ 590,828,029	▲ 31,837,228	負債の部合計	136,225,569	148,179,857	▲ 11,954,288
その他の固定資産	246,091,605	269,373,715	▲ 23,282,110	純 資 産 の 部			
構築物	106,590,403	98,623,358	7,967,045	基本金	30,191,730	30,191,730	0
構築物減価償却累計額	▲ 90,378,157	▲ 88,833,964	▲ 1,544,193	第1号基本金	10,191,730	10,191,730	0
車輛運搬具	30,519,253	29,928,543	590,710	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	▲ 29,575,704	▲ 28,726,851	▲ 848,853	国庫補助金等特別積立金	272,919,565	289,522,994	▲ 16,603,429
器具及び備品	44,352,954	39,899,905	4,453,049	国庫補助金等特別積立金	272,919,565	289,522,994	▲ 16,603,429
器具及び備品減価償却累計額	▲ 35,327,092	▲ 32,998,351	▲ 2,328,741	その他の積立金	210,100,000	241,000,000	▲ 30,900,000
有形リース資産	3,304,224	3,304,224	0	修繕積立金	14,600,000	15,700,000	▲ 1,100,000
有形リース資産減価償却累計額	▲ 2,360,157	▲ 1,888,126	▲ 472,031	施設設備整備積立金	165,500,000	185,300,000	▲ 19,800,000
権利	152,460	180,180	▲ 27,720	事業運営積立金	30,000,000	40,000,000	▲ 10,000,000
ソフトウェア	78,650	152,350	▲ 73,700	次期繰越活動増減差額	415,328,043	399,437,852	15,890,191
退職給付引当資産	8,075,400	7,668,400	407,000	次期繰越活動増減差額	415,328,043	399,437,852	15,890,191
修繕積立資産	14,600,000	15,700,000	▲ 1,100,000	(うち当期活動増減差額)	▲ 15,009,809	4,699,323	▲ 19,709,132
施設設備整備積立資産	165,500,000	185,300,000	▲ 19,800,000	純資産の部合計	928,539,338	960,152,576	▲ 31,613,238
事業運営積立資産	30,000,000	40,000,000	▲ 10,000,000				
長期前払費用	559,371	1,064,047	▲ 504,676				
資産の部合計	1,064,764,907	1,108,332,433	▲ 43,567,526	負債及び純資産の部合計	1,064,764,907	1,108,332,433	▲ 43,567,526

社会福祉事業区分 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	障害児入所施設 伊豆つくし学園	障害者支援施設 伊豆つくし学園	ワークあおぞら	グループホームたんぽぽ	東伊豆ワークセンター	グループホームこすもす	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[23,841,679]	[120,497,692]	[34,805,088]	[6,429,716]	[7,288,078]	[6,072,350]	[198,934,603]		[198,934,603]
現金預金	12,916,095	82,898,513	18,244,855	1,446,326	1,177,235	1,613,450	118,296,474		118,296,474
事業未収金	10,920,893	34,318,130	6,300,090	4,983,390	6,069,810	4,458,900	67,051,213		67,051,213
未収金	0	4,751,975	10,221,065	0	14,200	0	14,987,240		14,987,240
貯蔵品	0	0	39,078	0	12,733	0	51,811		51,811
立替金	0	0	0	0	14,100	0	14,100		14,100
前払金	4,691	13,349	0	0	0	0	18,040		18,040
徴収不能引当金	0	▲ 1,484,275	0	0	0	0	▲ 1,484,275		▲ 1,484,275
固定資産	[192,819,906]	[422,527,215]	[71,624,093]	[17,808,816]	[73,148,540]	[87,901,734]	[865,830,304]		[865,830,304]
基本財産	[102,621,491]	[299,162,157]	[50,675,133]	[14,613,280]	[69,747,399]	[82,919,239]	[619,738,699]		[619,738,699]
土地	8,060,852	22,942,423	10,000,000	0	15,062,060	22,593,090	78,658,425		78,658,425
建物	187,515,254	553,685,180	99,048,897	95,238,617	107,392,848	120,864,735	1,163,745,531		1,163,745,531
建物減価償却累計額	▲ 92,954,615	▲ 277,465,446	▲ 58,373,764	▲ 80,625,337	▲ 52,707,509	▲ 60,538,586	▲ 622,665,257		▲ 622,665,257
その他の固定資産	[90,198,415]	[123,365,058]	[20,948,960]	[3,195,536]	[3,401,141]	[4,982,495]	[246,091,605]		[246,091,605]
構築物	38,362,443	38,914,859	7,002,703	6,256,626	6,186,152	9,867,620	106,590,403		106,590,403
構築物減価償却累計額	▲ 36,107,605	▲ 32,497,269	▲ 5,944,099	▲ 6,110,690	▲ 3,764,787	▲ 5,953,707	▲ 90,378,157		▲ 90,378,157
車輛運搬具	3,268,483	6,246,650	10,546,700	0	10,457,420	0	30,519,253		30,519,253
車輛運搬具減価償却累計額	▲ 3,182,259	▲ 6,001,260	▲ 9,934,769	0	▲ 10,457,416	0	▲ 29,575,704		▲ 29,575,704
器具及び備品	8,433,031	25,548,063	2,137,555	4,250,490	1,017,195	2,966,620	44,352,954		44,352,954
器具及び備品減価償却累計額	▲ 7,056,933	▲ 21,865,785	▲ 1,149,753	▲ 1,718,490	▲ 803,567	▲ 2,732,564	▲ 35,327,092		▲ 35,327,092
有形リース資産	859,069	2,445,155	0	0	0	0	3,304,224		3,304,224
有形リース資産減価償却累計額	▲ 613,621	▲ 1,746,536	0	0	0	0	▲ 2,360,157		▲ 2,360,157
権利	0	0	0	0	65,340	87,120	152,460		152,460
ソフトウェア	53,009	25,641	0	0	0	0	78,650		78,650
退職給付引当資産	925,000	4,431,000	1,021,600	517,600	593,600	586,600	8,075,400		8,075,400
修繕積立資産	0	12,900,000	1,700,000	0	0	0	14,600,000		14,600,000
施設設備整備積立資産	55,200,000	94,800,000	15,500,000	0	0	0	165,500,000		165,500,000
事業運営積立資産	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000		30,000,000
長期前払費用	57,798	164,540	69,023	0	107,204	160,806	559,371		559,371
資産の部合計	216,661,585	543,024,907	106,429,181	24,238,532	80,436,618	93,974,084	1,064,764,907		1,064,764,907
流動負債	[10,871,790]	[16,077,127]	[3,662,471]	[6,246,747]	[8,688,612]	[12,959,390]	[58,506,137]		[58,506,137]
事業未払金	1,768,280	1,379,726	265,933	540,220	517,470	460,675	4,932,304		4,932,304
その他の未払金	4,762,202	29,109	0	3,827,630	1,877,715	4,262,266	14,758,922		14,758,922
1年以内返済予定設備資金借入金	1,599,000	4,551,000	1,350,000	0	4,483,200	6,724,800	18,708,000		18,708,000
1年以内返済予定リース債務	122,724	349,308	0	0	0	0	472,032		472,032
未払費用	349,815	2,321,815	488,438	315,330	412,086	688,446	4,575,930		4,575,930
職員預り金	341,175	2,124,323	476,566	307,770	237,468	383,607	3,870,909		3,870,909
賞与引当金	1,928,594	5,321,846	1,081,534	1,255,797	1,160,673	439,596	11,188,040		11,188,040
固定負債	[4,245,724]	[13,882,308]	[3,721,600]	[517,600]	[20,762,800]	[34,589,400]	[77,719,432]		[77,719,432]
設備資金借入金	3,198,000	9,102,000	2,700,000	0	20,169,200	34,002,800	69,172,000		69,172,000
リース債務	122,724	349,308	0	0	0	0	472,032		472,032
退職給付引当金	925,000	4,431,000	1,021,600	517,600	593,600	586,600	8,075,400		8,075,400
負債の部合計	15,117,514	29,959,435	7,384,071	6,764,347	29,451,412	47,548,790	136,225,569		136,225,569
基本金	[27,246,530]	[2,945,200]	[0]	[0]	[0]	[0]	[30,191,730]		[30,191,730]
第1号基本金	7,246,530	2,945,200	0	0	0	0	10,191,730		10,191,730
第3号基本金	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	[47,099,907]	[138,280,317]	[32,390,592]	[4,174,750]	[25,543,022]	[25,430,977]	[272,919,565]		[272,919,565]
国庫補助金等特別積立金	47,099,907	138,280,317	32,390,592	4,174,750	25,543,022	25,430,977	272,919,565		272,919,565
その他の積立金	[85,200,000]	[107,700,000]	[17,200,000]	[0]	[0]	[0]	[210,100,000]		[210,100,000]
修繕積立金	0	12,900,000	1,700,000	0	0	0	14,600,000		14,600,000
施設設備整備積立金	55,200,000	94,800,000	15,500,000	0	0	0	165,500,000		165,500,000
事業運営積立金	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	41,997,634	264,139,955	49,454,518	13,299,435	25,442,184	20,994,317	415,328,043		415,328,043
次期繰越活動増減差額	41,997,634	264,139,955	49,454,518	13,299,435	25,442,184	20,994,317	415,328,043		415,328,043
(うち当期活動増減差額)	▲ 4,016,628	▲ 10,487,414	▲ 8,245	▲ 3,348,530	2,636,656	214,352	▲ 15,009,809		▲ 15,009,809
純資産の部合計	201,544,071	513,065,472	99,045,110	17,474,185	50,985,206	46,425,294	928,539,338		928,539,338
負債及び純資産の部合計	216,661,585	543,024,907	106,429,181	24,238,532	80,436,618	93,974,084	1,064,764,907		1,064,764,907

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ①商品、原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法によっている。
- ②無形固定資産
定額法によっている。
- ③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収不能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- ②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 障害児入所施設伊豆つくし学園拠点（社会福祉事業）

「法人本部」
「障害児入所施設」
「短期入所事業」
「日中一時支援事業」
「療育支援事業」
「基準該当居宅介護事業」
「障害児相談支援事業」
「在宅重症心身障害児（者）療育支援事業」
「移動支援事業」
「一時保護事業」

イ 障害者支援施設伊豆つくし学園拠点（社会福祉事業）

「障害者支援施設」
「生活介護」
「短期入所事業」
「基準該当居宅介護事業」
「一般相談支援事業」
「特定相談支援事業」
「障害者相談支援事業」

ウ ワークあおぞら拠点（社会福祉事業）

「生活介護」

エ グループホームたんぽぽ拠点（社会福祉事業）

「共同生活援助」

オ 東伊豆ワークセンター拠点（社会福祉事業）

「生活介護」

カ グループホームこすもす拠点（社会福祉事業）

「共同生活援助」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	78,658,425	0	0	78,658,425
建物	1,154,662,831	9,082,700	0	1,163,745,531
減価償却累計額	▲ 590,828,029	0	31,837,228	▲ 622,665,257
		0	0	0
合計	642,493,227	9,082,700	31,837,228	619,738,699

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

減価償却により、国庫補助金等特別積立金25,957,429円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	78,658,425 円
建物（基本財産）	526,466,994 円
	605,125,419 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	87,880,000 円
	87,880,000 円

7. 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			

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(単位：円)

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

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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

リース取引関係

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

障害児入所施設伊豆つくし学園、障害者支援施設伊豆つくし学園におけるビジネスフォン

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(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	児童福祉事業収益	27,947,919	38,420,151	▲ 10,472,232
		障害福祉サービス等事業収益	371,864,799	350,322,911	21,541,888
		経常経費寄附金収益	60,000	100,000	▲ 40,000
		サービス活動収益計(1)	399,872,718	388,843,062	11,029,656
	費用	人件費	316,876,141	285,544,307	31,331,834
		事業費	56,402,282	55,633,619	768,663
		事務費	33,149,227	28,192,645	4,956,582
		減価償却費	37,818,065	40,059,834	▲ 2,241,769
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	▲ 25,957,429	▲ 25,925,105	▲ 32,324
		徴収不能引当金繰入	577,254	863,255	▲ 286,001
	サービス活動費用計(2)		418,865,540	384,368,555	34,496,985
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 18,992,822	4,474,507	▲ 23,467,329
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	161,040	201,300	▲ 40,260
		受取利息配当金収益	71,171	6,104	65,067
		その他のサービス活動外収益	5,539,428	2,341,443	3,197,985
		サービス活動外収益計(4)	5,771,639	2,548,847	3,222,792
	費用	支払利息	750,965	908,761	▲ 157,796
		その他のサービス活動外費用	1,585,870	2,021,900	▲ 436,030
		サービス活動外費用計(5)	2,336,835	2,930,661	▲ 593,826
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,434,804	▲ 381,814	3,816,618
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 15,558,018	4,092,693	▲ 19,650,711	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,354,000	9,492,600	▲ 138,600
		その他の特別収益	548,211	606,637	▲ 58,426
		特別収益計(8)	9,902,211	10,099,237	▲ 197,026
	費用	固定資産売却損・処分損	2	7	▲ 5
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,354,000	9,492,600	▲ 138,600
		特別費用計(9)	9,354,002	9,492,607	▲ 138,605
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		548,209	606,630	▲ 58,421
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 15,009,809	4,699,323	▲ 19,709,132	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		399,437,852	394,738,529	4,699,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		384,428,043	399,437,852	▲ 15,009,809
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		30,900,000	0	30,900,000
	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)		415,328,043	399,437,852	15,890,191

社会福祉事業区分 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
(令和 6年度)

(単位:円)

勘 定 科 目			障害児入所施設 伊豆つくし学園	障害者支援施設 伊豆つくし学園	ワークあおぞら	グループホームたんぽぽ	東伊豆ワークセンター	グループホームこすもす	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	児童福祉事業収益	27,947,919	0	0	0	0	0	27,947,919		27,947,919
		障害福祉サービス等事業収益	27,853,295	206,030,206	40,821,945	32,743,332	34,244,927	30,171,094	371,864,799		371,864,799
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	20,000	0	0	0	60,000		60,000
	サービス活動収益計 (1)		55,821,214	206,050,206	40,841,945	32,743,332	34,244,927	30,171,094	399,872,718		399,872,718
	費 用	人件費	42,224,328	160,955,502	28,990,270	31,445,738	23,358,089	29,902,214	316,876,141		316,876,141
		事業費	11,685,243	26,495,473	4,032,400	5,125,859	3,445,333	5,617,974	56,402,282		56,402,282
		事務費	6,637,118	16,752,105	2,033,307	2,388,847	1,973,344	3,364,506	33,149,227		33,149,227
		減価償却費	4,265,713	13,253,818	3,766,785	4,503,649	5,566,024	6,462,076	37,818,065		37,818,065
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	▲ 2,616,284	▲ 8,871,041	▲ 3,092,291	▲ 846,780	▲ 4,752,431	▲ 5,778,602	▲ 25,957,429		▲ 25,957,429
		徴収不能引当金繰入	0	577,254	0	0	0	0	577,254		577,254
	サービス活動費用計 (2)		62,196,118	209,163,111	35,730,471	42,617,313	29,590,359	39,568,168	418,865,540		418,865,540
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		▲ 6,374,904	▲ 3,112,905	5,111,474	▲ 9,873,981	4,654,568	▲ 9,397,074	▲ 18,992,822		▲ 18,992,822
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	33,446	95,194	32,400	0	0	0	161,040		161,040
		受取利息配当金収益	8,747	24,252	14,192	1,741	13,899	8,340	71,171		71,171
		その他のサービス活動外収益	1,316,734	3,919,344	51,130	86,480	59,800	105,940	5,539,428		5,539,428
	サービス活動外収益計 (4)		1,358,927	4,038,790	97,722	88,221	73,699	114,280	5,771,639		5,771,639
	費 用	支払利息	89,190	253,850	86,400	0	128,611	192,914	750,965		750,965
		その他のサービス活動外費用	311,460	1,090,660	330	86,480	0	96,940	1,585,870		1,585,870
	サービス活動外費用計 (5)		400,650	1,344,510	86,730	86,480	128,611	289,854	2,336,835		2,336,835
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		958,277	2,694,280	10,992	1,741	▲ 54,912	▲ 175,574	3,434,804		3,434,804
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		▲ 5,416,627	▲ 418,625	5,122,466	▲ 9,872,240	4,599,656	▲ 9,572,648	▲ 15,558,018		▲ 15,558,018	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	799,500	2,275,500	675,000	0	2,241,600	3,362,400	9,354,000		9,354,000
		拠点区分間繰入金収益	1,400,000	0	2,793,000	6,523,710	0	9,787,000	20,503,710	▲ 20,503,710	0
		その他の特別収益	0	548,211	0	0	0	0	548,211		548,211
	特別収益計 (8)		2,199,500	2,823,711	3,468,000	6,523,710	2,241,600	13,149,400	30,405,921	▲ 20,503,710	9,902,211
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	0	0	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	799,500	2,275,500	675,000	0	2,241,600	3,362,400	9,354,000		9,354,000
		拠点区分間繰入金費用	0	10,617,000	7,923,710	0	1,963,000	0	20,503,710	▲ 20,503,710	0
	特別費用計 (9)		799,501	12,892,500	8,598,711	0	4,204,600	3,362,400	29,857,712	▲ 20,503,710	9,354,002
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,399,999	▲ 10,068,789	▲ 5,130,711	6,523,710	▲ 1,963,000	9,787,000	548,209	0	548,209
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		▲ 4,016,628	▲ 10,487,414	▲ 8,245	▲ 3,348,530	2,636,656	214,352	▲ 15,009,809	0	▲ 15,009,809
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		32,214,262	264,027,369	42,962,763	16,647,965	22,805,528	20,779,965	399,437,852		399,437,852
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		28,197,634	253,539,955	42,954,518	13,299,435	25,442,184	20,994,317	384,428,043	0	384,428,043
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)		13,800,000	10,600,000	6,500,000	0	0	0	30,900,000		30,900,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,997,634	264,139,955	49,454,518	13,299,435	25,442,184	20,994,317	415,328,043	0	415,328,043

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	26,583,000	27,947,919	▲ 1,364,919		
		障害福祉サービス等事業収入	370,962,000	371,864,799	▲ 902,799		
		借入金利息補助金収入	160,000	161,040	▲ 1,040		
		経常経費寄附金収入	40,000	60,000	▲ 20,000		
		受取利息配当金収入	70,000	71,171	▲ 1,171		
		その他の収入	5,783,000	5,539,428	243,572		
		事業活動収入計(1)	403,598,000	405,644,357	▲ 2,046,357		
	支出	人件費支出	321,263,000	317,954,456	3,308,544		
		事業費支出	59,786,000	56,402,282	3,383,718		
		事務費支出	35,568,000	32,644,551	2,923,449		
		支払利息支出	753,000	750,965	2,035		
		その他の支出	1,806,000	1,550,670	255,330		
		事業活動支出計(2)	419,176,000	409,302,924	9,873,076		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 15,578,000	▲ 3,658,567	▲ 11,919,433		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,353,000	9,354,000	▲ 1,000		
		施設整備等収入計(4)	9,353,000	9,354,000	▲ 1,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,710,000	18,708,000	2,000		
		固定資産取得支出	22,784,000	22,779,105	4,895		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	492,000	472,032	19,968		
		施設整備等支出計(5)	41,986,000	41,959,137	26,863		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 32,633,000	▲ 32,605,137	▲ 27,863		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,559,000	31,458,400	100,600		
		その他の活動収入計(7)	31,559,000	31,458,400	100,600		
	支出	積立資産支出	861,000	855,600	5,400		
		その他の活動支出計(8)	861,000	855,600	5,400		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,698,000	30,602,800		95,200
予備費支出(10)		5,700,000	—	—	(注)		
		▲ 122,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 23,091,000	▲ 5,660,904	▲ 17,430,096			

前期末支払資金残高(12)	177,941,717	177,941,717	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,850,717	172,280,813	▲ 17,430,096	

(注) 予備費 ▲122,000 円	事業費支出	108,000 円
	給食費支出	108,000 円
	積立資産支出	14,000 円
	退職給付引当資産支出	14,000 円

社会福祉事業区分 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
(令和 6年度)

(単位:円)

勘定科目			障害児入所施設 伊豆つくし学園	障害者支援施設 伊豆つくし学園	ワークあおぞら	グループホームたんぽぽ	東伊豆ワークセンター	グループホームこすもす	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入支	収入	児童福祉事業収入	27,947,919	0	0	0	0	0	27,947,919		27,947,919
		障害福祉サービス等事業収入	27,853,295	206,030,206	40,821,945	32,743,332	34,244,927	30,171,094	371,864,799		371,864,799
		借入金利息補助金収入	33,446	95,194	32,400	0	0	0	161,040		161,040
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	20,000	0	0	0	60,000		60,000
		受取利息配当金収入	8,747	24,252	14,192	1,741	13,899	8,340	71,171		71,171
		その他の収入	1,316,734	3,919,344	51,130	86,480	59,800	105,940	5,539,428		5,539,428
	支出	事業活動収入計 (1)	57,180,141	210,088,996	40,939,667	32,831,553	34,318,626	30,285,374	405,644,357		405,644,357
		人件費支出	41,528,852	162,077,301	29,211,620	31,352,940	23,617,310	30,166,433	317,954,456		317,954,456
		事業費支出	11,685,243	26,495,473	4,032,400	5,125,859	3,445,333	5,617,974	56,402,282		56,402,282
		事務費支出	6,600,614	16,648,185	2,011,505	2,314,407	1,866,140	3,203,700	32,644,551		32,644,551
		支払利息支出	89,190	253,850	86,400	0	128,611	192,914	750,965		750,965
		その他の支出	311,460	1,055,460	330	86,480	0	96,940	1,550,670		1,550,670
	事業活動支出計 (2)		60,215,359	206,530,269	35,342,255	38,879,686	29,057,394	39,277,961	409,302,924		409,302,924
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		▲ 3,035,218	3,558,727	5,597,412	▲ 6,048,133	5,261,232	▲ 8,992,587	▲ 3,658,567		▲ 3,658,567
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	799,500	2,275,500	675,000	0	2,241,600	3,362,400	9,354,000		9,354,000
		施設整備等収入計 (4)	799,500	2,275,500	675,000	0	2,241,600	3,362,400	9,354,000		9,354,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,599,000	4,551,000	1,350,000	0	4,483,200	6,724,800	18,708,000		18,708,000
		固定資産取得支出	3,925,262	9,845,383	6,386,610	2,621,850	0	0	22,779,105		22,779,105
		ファイナンス・リース債務の返済支出	122,724	349,308	0	0	0	0	472,032		472,032
	施設整備等支出計 (5)		5,646,986	14,745,691	7,736,610	2,621,850	4,483,200	6,724,800	41,959,137		41,959,137
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		▲ 4,847,486	▲ 12,470,191	▲ 7,061,610	▲ 2,621,850	▲ 2,241,600	▲ 3,362,400	▲ 32,605,137		▲ 32,605,137	
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	13,800,000	10,758,000	6,700,200	0	200,200	0	31,458,400		31,458,400
		拠点区分間繰入金収入	1,400,000	0	2,793,000	6,523,710	0	9,787,000	20,503,710	▲ 20,503,710	0
		その他の活動収入計 (7)	15,200,000	10,758,000	9,493,200	6,523,710	200,200	9,787,000	51,962,110	▲ 20,503,710	31,458,400
	支出	積立資産支出	82,800	496,800	96,600	55,200	55,200	69,000	855,600		855,600
		拠点区分間繰入金支出	0	10,617,000	7,923,710	0	1,963,000	0	20,503,710	▲ 20,503,710	0
		その他の活動支出計 (8)	82,800	11,113,800	8,020,310	55,200	2,018,200	69,000	21,359,310	▲ 20,503,710	855,600
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,117,200	▲ 355,800	1,472,890	6,468,510	▲ 1,818,000	9,718,000	30,602,800	0	30,602,800
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		7,234,496	▲ 9,267,264	8,692	▲ 2,201,473	1,201,632	▲ 2,636,987	▲ 5,660,904	0	▲ 5,660,904
前期末支払資金残高 (11)		9,385,711	125,394,258	33,565,459	3,640,239	3,041,707	2,914,343	177,941,717		177,941,717	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		16,620,207	116,126,994	33,574,151	1,438,766	4,243,339	277,356	172,280,813	0	172,280,813	

財産目録

社会福祉法人伊豆つくし会

(単位：円)

令和 7 年 3 月 31 日現在
(令和 6 年度)

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	300,000
普通預金	静岡銀行 下田支店	-	運転資金	-	-	116,122,609
普通預金	静岡銀行 下田支店	-	運転資金	-	-	1,396,326
普通預金	静岡銀行 下田支店	-	運転資金	-	-	459,993
普通預金	静岡中央銀行 下田支店	-	運転資金	-	-	17,546
	小計					118,296,474
事業未収金		-	令和 7 年 3 月分 介護給付費 他	-	-	67,051,213
未収金		-	令和 7 年 3 月分 自主製品売上 他	-	-	14,987,240
貯蔵品		-	OPP袋 他	-	-	51,811
立替金		-	住民税立替金	-	-	14,100
前払金		-	令和 7 年 4 月分 セコムレーザーセンサー使用料	-	-	18,040
徴収不能引当金		-	利用料滞納者 1 名分を計上している	-	-	▲ 1,484,275
流動資産合計						198,934,603
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(障害児入所施設伊豆つくし学園) 静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番1 静岡県下田市加増野字婆娑羅山374番1 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番1 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番2 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番3 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番4 静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番2 静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番3 静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番4 静岡県下田市加増野字三ノ久保865番1 静岡県下田市加増野字上田平854番2 静岡県下田市加増野字丸山852番11 静岡県下田市加増野字丸山852番14 静岡県下田市加増野字婆娑羅山376番5 静岡県下田市加増野字婆娑羅山376番6 静岡県下田市加増野字上田平853番2 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番5 静岡県下田市加増野字丸山852番12 静岡県下田市加増野字上田平853番3 静岡県下田市加増野字上田平853番5 静岡県下田市加増野字三ノ久保865番8 静岡県下田市加増野婆娑羅山377番5 静岡県下田市加増野字谷ノ久保860番3 (障害者支援施設伊豆つくし学園) 静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番1 静岡県下田市加増野字婆娑羅山374番1 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番1 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番2 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番3 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番4 静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番2 静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番3 静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番4 静岡県下田市加増野字三ノ久保865番1 静岡県下田市加増野字上田平854番2 静岡県下田市加増野字丸山852番11 静岡県下田市加増野字丸山852番14 静岡県下田市加増野字婆娑羅山376番5 静岡県下田市加増野字婆娑羅山376番6 静岡県下田市加増野字上田平853番2 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番5 静岡県下田市加増野字丸山852番12 静岡県下田市加増野字上田平853番3 静岡県下田市加増野字上田平853番5 静岡県下田市加増野字三ノ久保865番8 静岡県下田市加増野婆娑羅山377番5 静岡県下田市加増野字谷ノ久保860番3 (ワークあおぞら) 静岡県下田市宇土金字松ノ木田209番1 (東伊豆ワークセンター) 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番27 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番28 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番78 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番80 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番81 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番82 (グループホームこすもす) 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番27 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番28 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番78 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番80 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番81 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番82 小計	-	第 1 種社会福祉事業である、障害児入所施設伊豆つくし学園の施設等に使用している。	-	-	3,913,780
						612,040
						1,348,880
						820,040
						1,238,640
						127,472
						11,139,220
						1,741,960
						3,839,120
						2,333,960
						3,525,360
						362,803
						10,000,000
						15,062,060
						22,593,090
						78,658,425
建物	(障害児入所施設伊豆つくし学園) 静岡県下田市加増野字三ノ久保865番地1 静岡県下田市加増野字三ノ久保865番地8 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番地1 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番地2 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番地3 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番地4 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番地5 静岡県下田市加増野字丸山852番地12 静岡県下田市加増野字丸山852番地14 静岡県下田市加増野字上田平853番地3 静岡県下田市加増野字上田平853番地5 静岡県下田市加増野字上田平854番地2 静岡県下田市加増野字婆娑羅山376番地1 (障害児入所施設伊豆つくし学園) 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番地 1	2008年度	第 1 種社会福祉事業である、障害児入所施設伊豆つくし学園の施設等に使用している。	186,745,254	▲ 92,184,616	94,560,638
		2007年度	第 1 種社会福祉事業である、障害児入所施設伊豆つくし学園の施設等に使用している。	770,000	▲ 769,999	1

財産目録

社会福祉法人伊豆つくし会

(単位：円)

令和 7 年 3 月 31 日現在
(令和 6 年度)

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
	(障害者支援施設伊豆つくし学園) 静岡県下田市加増野字三ノ久保865番地1 静岡県下田市加増野字三ノ久保865番地8 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番地1 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番地2 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番地3 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番地4 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番地5 静岡県下田市加増野字丸山852番地12 静岡県下田市加増野字丸山852番地14 静岡県下田市加増野字上田平853番地3 静岡県下田市加増野字上田平853番地5 静岡県下田市加増野字上田平854番地2 静岡県下田市加増野字婆娑羅山376番地1	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設伊豆つくし学園の施設等に使用している。	532,083,530	▲ 262,949,142	269,134,388
	(障害者支援施設伊豆つくし学園) 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番地1 (ワークあおぞら) 静岡県下田市宇土金字松ノ木田209番地1 (ワークあおぞら) 静岡県下田市宇土金字松ノ木田209番地1	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設伊豆つくし学園の施設等に使用している。	21,601,650	▲ 14,516,304	7,085,346
		2008年度	第2種社会福祉事業である、ワークあおぞらの施設等に使用している。	94,406,600	▲ 57,948,306	36,458,294
		2022年度	第2種社会福祉事業である、ワークあおぞらの施設等に使用している。	4,642,297	▲ 425,458	4,216,839
	(グループホームたんぼぼ) 静岡県下田市宇土金字城換64番地1 (東伊豆ワークセンター) 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番地78 (グループホームこすもす) 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番地82	2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホームたんぼぼの施設等に使用している。	95,238,617	▲ 80,625,337	14,613,280
		2015年度	第2種社会福祉事業である、東伊豆ワークセンターの施設等に使用している。	107,392,848	▲ 52,707,509	54,685,339
		2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホームこすもすの施設等に使用している。	120,864,735	▲ 60,538,586	60,326,149
小計						541,080,274
基本財産合計						619,738,699
(2) その他の固定資産						
構築物	倉庫 他	-	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業等に使用している。	106,590,403	▲ 90,378,157	16,212,246
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他 15台	-	利用者送迎用	30,519,253	▲ 29,575,704	943,549
器具及び備品	パソコン 他	-	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業等に使用している。	44,352,954	▲ 35,327,092	9,025,862
有形リース資産		-	第1種社会福祉事業に使用している。	3,304,224	▲ 2,360,157	944,067
権利	水道権利	-	第2種社会福祉事業等に使用している。	152,460	-	152,460
ソフトウェア	DocuWorks	-	第1種社会福祉事業等に使用している。	78,650	-	78,650
退職給付引当資産	一般財団法人 静岡県社会福祉事業共済会	-		-	-	8,075,400
修繕積立資産	静岡銀行 下田支店	-	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	-	-	14,600,000
施設設備整備積立資産	静岡銀行 下田支店 他	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	-	-	165,500,000
事業運営積立資産	静岡銀行 下田支店	-	将来における運転資金の目的のために積み立てている預金	-	-	30,000,000
長期前払費用	火災保険	-		-	-	559,371
その他の固定資産合計						246,091,605
固定資産合計						865,830,304
資産合計						1,064,764,907
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和7年3月分 給食原材料 他	-		-	-	4,932,304
その他の未払金	ビジネスフォンリース 他	-		-	-	14,758,922
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	18,708,000
1年以内返済予定設りース債務	NTTファイナンス㈱	-		-	-	472,032
未払費用	令和7年3月分 社会保険料事業者負担分 他	-		-	-	4,575,930
職員預り金	令和7年3月分 社会保険料個人負担分	-		-	-	3,870,909
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	11,188,040
流動負債合計						58,506,137
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	69,172,000
リース債務	NTTファイナンス㈱	-		-	-	472,032
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	8,075,400
固定負債合計						77,719,432
負債合計						136,225,569
差引純資産						928,539,338

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人伊豆つくし会

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,841,679	12,429,918	11,411,761	流動負債	10,871,790	6,081,849	4,789,941
現金預金	12,916,095	3,021,389	9,894,706	事業未払金	1,768,280	2,227,997	▲ 459,717
事業未収金	10,920,893	9,408,529	1,512,364	その他の未払金	4,762,202	20,454	4,741,748
前払金	4,691	0	4,691	1年以内返済予定設備資金借入金	1,599,000	1,599,000	0
固定資産	192,819,906	207,100,462	▲ 14,280,556	1年以内返済予定リース債務	122,724	122,724	0
基本財産	102,621,491	104,891,912	▲ 2,270,421	未払費用	349,815	402,846	▲ 53,031
土地	8,060,852	8,060,852	0	職員預り金	341,175	392,910	▲ 51,735
建物	187,515,254	186,336,934	1,178,320	賞与引当金	1,928,594	1,315,918	612,676
建物減価償却累計額	▲ 92,954,615	▲ 89,505,874	▲ 3,448,741	固定負債	4,245,724	6,071,048	▲ 1,825,324
その他の固定資産	90,198,415	102,208,550	▲ 12,010,135	設備資金借入金	3,198,000	4,797,000	▲ 1,599,000
構築物	38,362,443	36,291,011	2,071,432	リース債務	122,724	245,448	▲ 122,724
構築物減価償却累計額	▲ 36,107,605	▲ 36,018,061	▲ 89,544	退職給付引当金	925,000	1,028,600	▲ 103,600
車輛運搬具	3,268,483	3,268,483	0	負債の部合計	15,117,514	12,152,897	2,964,617
車輛運搬具減価償却累計額	▲ 3,182,259	▲ 3,010,409	▲ 171,850	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,433,031	7,904,122	528,909	基本金	27,246,530	27,246,530	0
器具及び備品減価償却累計額	▲ 7,056,933	▲ 6,822,401	▲ 234,532	第1号基本金	7,246,530	7,246,530	0
有形リース資産	859,069	859,069	0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産減価償却累計額	▲ 613,621	▲ 490,897	▲ 122,724	国庫補助金等特別積立金	47,099,907	48,916,691	▲ 1,816,784
ソフトウェア	53,009	104,731	▲ 51,722	国庫補助金等特別積立金	47,099,907	48,916,691	▲ 1,816,784
退職給付引当資産	925,000	1,028,600	▲ 103,600	その他の積立金	85,200,000	99,000,000	▲ 13,800,000
施設設備整備積立資産	55,200,000	59,000,000	▲ 3,800,000	施設設備整備積立金	55,200,000	59,000,000	▲ 3,800,000
事業運営積立資産	30,000,000	40,000,000	▲ 10,000,000	事業運営積立金	30,000,000	40,000,000	▲ 10,000,000
長期前払費用	57,798	94,302	▲ 36,504	次期繰越活動増減差額	41,997,634	32,214,262	9,783,372
				次期繰越活動増減差額	41,997,634	32,214,262	9,783,372
				(うち当期活動増減差額)	▲ 4,016,628	▲ 12,291	▲ 4,004,337
				純資産の部合計	201,544,071	207,377,483	▲ 5,833,412
資産の部合計	216,661,585	219,530,380	▲ 2,868,795	負債及び純資産の部合計	216,661,585	219,530,380	▲ 2,868,795

計算書類に対する注記（障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害児入所施設伊豆つくし学園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 法人本部

イ 障害児入所施設

ウ 短期入所事業

エ 日中一時支援事業

オ 療育支援事業

カ 基準該当居宅介護事業

キ 障害児相談支援事業

ク 在宅重症心身障害児（者）療育支援事業

ケ 移動支援事業

コ 一時保護事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	8,060,852	0	0	8,060,852
建物	186,336,934	1,178,320	0	187,515,254
減価償却累計額	▲ 89,505,874	0	3,448,741	▲ 92,954,615
	0	0	0	0
合計	104,891,912	1,178,320	3,448,741	102,621,491

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

減価償却により、国庫補助金等特別積立金2,616,284円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	8,060,852 円
建物（基本財産）	94,560,639 円
	102,621,491 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	4,797,000 円
	4,797,000 円

7. 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			

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

障害児入所施設伊豆つくし学園におけるビジネスフォン

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 					

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部		諸会費	165,775	177,802	▲ 12,027
		雑費	1,218	0	1,218
		減価償却費	[4,265,713]	[4,496,591]	[▲ 230,878]
		減価償却費	(4,265,713)	(4,496,591)	(▲ 230,878)
		建物減価償却費	3,448,741	3,649,027	▲ 200,286
		構築物減価償却費	89,544	114,597	▲ 25,053
		車輛運搬具減価償却費	171,850	230,930	▲ 59,080
		器具及び備品減価償却費	381,132	327,591	53,541
		有形リース資産減価償却費	122,724	122,724	0
		ソフトウェア償却費	51,722	51,722	0
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[▲ 2,616,284]	[▲ 3,701,843]	[1,085,559]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	▲ 2,616,284	▲ 3,701,843	1,085,559
		サービス活動費用計(2)	62,196,118	59,099,020	3,097,098
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 6,374,904	▲ 1,604,050	▲ 4,770,854
サービスの活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[33,446]	[41,808]	[▲ 8,362]
		借入金利息補助金収益	33,446	41,808	▲ 8,362
		受取利息配当金収益	[8,747]	[2,719]	[6,028]
		受取利息配当金収益	8,747	2,719	6,028
		その他のサービスの活動外収益	[1,316,734]	[511,243]	[805,491]
		受入研修費収益	68,380	67,080	1,300
		利用者等外給食収益	311,460	418,520	▲ 107,060
		雑収益	936,894	25,643	911,251
		サービスの活動外収益計(4)	1,358,927	555,770	803,157
	費用	支払利息	[89,190]	[111,488]	[▲ 22,298]
		支払利息	89,190	111,488	▲ 22,298
		その他のサービスの活動外費用	[311,460]	[418,520]	[▲ 107,060]
利用者等外給食費		311,460	418,520	▲ 107,060	
	サービスの活動外費用計(5)	400,650	530,008	▲ 129,358	
	サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	958,277	25,762	932,515	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			▲ 5,416,627	▲ 1,578,288	▲ 3,838,339
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[799,500]	[799,500]	[0]
		設備資金借入金元金償還補助金収益	799,500	799,500	0
		拠点区分間繰入金収益	[1,400,000]	[1,566,000]	[▲ 166,000]
		拠点区分間繰入金収益	1,400,000	1,566,000	▲ 166,000
		特別収益計(8)	2,199,500	2,365,500	▲ 166,000
	費用	固定資産売却損・処分損	[1]	[3]	[▲ 2]
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	▲ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	[799,500]	[799,500]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	799,500	799,500	0
		特別費用計(9)	799,501	799,503	▲ 2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,399,999	1,565,997	▲ 165,998	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 4,016,628	▲ 12,291	▲ 4,004,337
	前期繰越活動増減差額(12)		32,214,262	32,226,553	▲ 12,291
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,197,634	32,214,262	▲ 4,016,628
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		13,800,000	0	13,800,000
	施設設備整備積立金取崩額		3,800,000	0	3,800,000
	事業運営積立金取崩額		10,000,000	0	10,000,000
	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)		41,997,634	32,214,262	9,783,372

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	児童福祉事業収入	[26,583,000]	[27,947,919]	[▲ 1,364,919]	
	措置費収入	(26,043,000)	(27,407,919)	(▲ 1,364,919)	
	事務費収入	21,256,000	22,620,579	▲ 1,364,579	
	事業費収入	4,787,000	4,787,340	▲ 340	
	その他の事業収入	(540,000)	(540,000)	(0)	
	その他の事業収入	540,000	540,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	[27,878,000]	[27,853,295]	[24,705]	
	自立支援給付費収入	(3,111,000)	(3,011,249)	(99,751)	
	介護給付費収入	3,111,000	3,011,249	99,751	
	障害児施設給付費収入	(14,135,000)	(13,997,431)	(137,569)	
	障害児入所給付費収入	13,135,000	13,131,331	3,669	
	障害児相談支援給付費収入	1,000,000	866,100	133,900	
	利用者負担金収入	648,000	647,448	552	
	補足給付費収入	(1,624,000)	(1,641,522)	(▲ 17,522)	
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,624,000	1,641,522	▲ 17,522	
	特定費用収入	372,000	362,806	9,194	
	その他の事業収入	(7,988,000)	(8,192,839)	(▲ 204,839)	
	補助金事業収入(公費)	325,000	325,819	▲ 819	
	受託事業収入(公費)	7,490,000	7,732,794	▲ 242,794	
	受託事業収入(一般)	173,000	134,226	38,774	
	借入金利息補助金収入	[33,000]	[33,446]	[▲ 446]	
	借入金利息補助金収入	33,000	33,446	▲ 446	
	経常経費寄附金収入	[20,000]	[20,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	[9,000]	[8,747]	[253]	
	受取利息配当金収入	9,000	8,747	253	
	その他の収入	[1,357,000]	[1,316,734]	[40,266]	
	受入研修費収入	84,000	68,380	15,620	
	利用者等外給食費収入	337,000	311,460	25,540	
	雑収入	936,000	936,894	▲ 894	
	事業活動収入計(1)	55,880,000	57,180,141	▲ 1,300,141	
事業活動支出	人件費支出	[41,890,000]	[41,528,852]	[361,148]	
	役員報酬支出	840,000	832,000	8,000	
	職員給料支出	24,117,000	24,058,829	58,171	
	職員賞与支出	6,399,000	6,398,386	614	
	非常勤職員給与支出	6,318,000	6,218,666	99,334	
	退職給付支出	456,000	455,000	1,000	
	法定福利費支出	3,760,000	3,565,971	194,029	
	事業費支出	[11,959,000]	[11,685,243]	[273,757]	
	給食費支出	6,372,000	6,140,463	231,537	
	保健衛生費支出	103,000	98,432	4,568	
	医療費支出	10,000	7,150	2,850	
	被服費支出	65,000	62,513	2,487	
	教養娯楽費支出	106,000	105,535	465	
	本人支給金支出	780,000	780,000	0	
	水道光熱費支出	2,366,000	2,361,741	4,259	
	消耗器具備品費支出	890,000	889,102	898	
	保険料支出	111,000	109,814	1,186	
	賃借料支出	149,000	148,262	738	
	教育指導費支出	638,000	613,864	24,136	
	車輛費支出	369,000	368,367	633	
	事務費支出	[7,518,000]	[6,600,614]	[917,386]	
	福利厚生費支出	119,000	94,300	24,700	
	旅費交通費支出	478,000	377,390	100,610	
	研修研究費支出	682,000	611,239	70,761	
	事務消耗品費支出	110,000	107,833	2,167	
	印刷製本費支出	36,000	26,444	9,556	
	燃料費支出	2,000	1,504	496	
	修繕費支出	1,703,000	1,194,323	508,677	
	通信運搬費支出	207,000	163,408	43,592	
	会議費支出	15,000	13,070	1,930	
	業務委託費支出	1,311,000	1,306,231	4,769	

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	出				
	手数料支出	320,000	298,706	21,294	
	保険料支出	358,000	312,183	45,817	
	賃借料支出	804,000	770,303	33,697	
	租税公課支出	1,063,000	1,028,821	34,179	
	保守料支出	124,000	122,866	1,134	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	179,000	165,775	13,225	
	雑支出	2,000	1,218	782	
	支払利息支出	[90,000]	[89,190]	[810]	
	支払利息支出	90,000	89,190	810	
	その他の支出	[337,000]	[311,460]	[25,540]	
	利用者等外給食費支出	337,000	311,460	25,540	
	事業活動支出計(2)	61,794,000	60,215,359	1,578,641	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,914,000	▲ 3,035,218	▲ 2,878,782	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[799,000]	[799,500]	[▲ 500]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	799,000	799,500	▲ 500	
	施設整備等収入計(4)	799,000	799,500	▲ 500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[1,599,000]	[1,599,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	1,599,000	1,599,000	0	
	固定資産取得支出	[3,927,000]	[3,925,262]	[1,738]	
	建物取得支出	1,179,000	1,178,320	680	
	構築物取得支出	2,072,000	2,071,432	568	
	器具及び備品取得支出	676,000	675,510	490	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[132,000]	[122,724]	[9,276]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	132,000	122,724	9,276	
	施設整備等支出計(5)	5,658,000	5,646,986	11,014	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 4,859,000	▲ 4,847,486	▲ 11,514	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[13,800,000]	[13,800,000]	[0]	
	施設設備整備積立資産取崩収入	3,800,000	3,800,000	0	
	事業運営積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	[1,952,000]	[1,400,000]	[552,000]	
	拠点区分間繰入金収入	1,952,000	1,400,000	552,000	
	その他の活動収入計(7)	15,752,000	15,200,000	552,000	
	支出				
	積立資産支出	[84,000]	[82,800]	[1,200]	
	退職給付引当資産支出	84,000	82,800	1,200	
	その他の活動支出計(8)	84,000	82,800	1,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,668,000	15,117,200	550,800	
	予備費支出(10)	1,500,000	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,395,000	7,234,496	▲ 3,839,496	
	前期末支払資金残高(12)	9,385,711	9,385,711	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,780,711	16,620,207	▲ 3,839,496	

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人伊豆つくし会

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	120,497,692	131,724,577	▲ 11,226,885	流動負債	16,077,127	19,433,104	▲ 3,355,977
現金預金	82,898,513	99,266,047	▲ 16,367,534	事業未払金	1,379,726	2,394,551	▲ 1,014,825
事業未収金	34,318,130	33,623,243	694,887	その他の未払金	29,109	197,764	▲ 168,655
未収金	4,751,975	0	4,751,975	1年以内返済予定設備資金借入金	4,551,000	4,551,000	0
立替金	0	255,319	▲ 255,319	1年以内返済予定リース債務	349,308	349,308	0
前払金	13,349	0	13,349	未払費用	2,321,815	2,672,459	▲ 350,644
徴収不能引当金	▲ 1,484,275	▲ 1,420,032	▲ 64,243	職員預り金	2,124,323	2,485,577	▲ 361,254
固定資産	422,527,215	436,273,770	▲ 13,746,555	賞与引当金	5,321,846	6,782,445	▲ 1,460,599
基本財産	299,162,157	306,531,403	▲ 7,369,246	固定負債	13,882,308	18,416,816	▲ 4,534,508
土地	22,942,423	22,942,423	0	設備資金借入金	9,102,000	13,653,000	▲ 4,551,000
建物	553,685,180	550,331,500	3,353,680	リース債務	349,308	698,616	▲ 349,308
建物減価償却累計額	▲ 277,465,446	▲ 266,742,520	▲ 10,722,926	退職給付引当金	4,431,000	4,065,200	365,800
その他の固定資産	123,365,058	129,742,367	▲ 6,377,309	負債の部合計	29,959,435	37,849,920	▲ 7,890,485
構築物	38,914,859	33,019,246	5,895,613	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	▲ 32,497,269	▲ 32,242,428	▲ 254,841	基本金	2,945,200	2,945,200	0
車輛運搬具	6,246,650	6,246,650	0	第1号基本金	2,945,200	2,945,200	0
車輛運搬具減価償却累計額	▲ 6,001,260	▲ 5,512,147	▲ 489,113	国庫補助金等特別積立金	138,280,317	144,875,858	▲ 6,595,541
器具及び備品	25,548,063	24,951,973	596,090	国庫補助金等特別積立金	138,280,317	144,875,858	▲ 6,595,541
器具及び備品減価償却累計額	▲ 21,865,785	▲ 20,450,132	▲ 1,415,653	その他の積立金	107,700,000	118,300,000	▲ 10,600,000
有形リース資産	2,445,155	2,445,155	0	修繕積立金	12,900,000	14,000,000	▲ 1,100,000
有形リース資産減価償却累計額	▲ 1,746,536	▲ 1,397,229	▲ 349,307	施設設備整備積立金	94,800,000	104,300,000	▲ 9,500,000
ソフトウェア	25,641	47,619	▲ 21,978	次期繰越活動増減差額	264,139,955	264,027,369	112,586
退職給付引当資産	4,431,000	4,065,200	365,800	次期繰越活動増減差額	264,139,955	264,027,369	112,586
修繕積立資産	12,900,000	14,000,000	▲ 1,100,000	(うち当期活動増減差額)	▲ 10,487,414	12,267,841	▲ 22,755,255
施設設備整備積立資産	94,800,000	104,300,000	▲ 9,500,000	純資産の部合計	513,065,472	530,148,427	▲ 17,082,955
長期前払費用	164,540	268,460	▲ 103,920				
資産の部合計	543,024,907	567,998,347	▲ 24,973,440	負債及び純資産の部合計	543,024,907	567,998,347	▲ 24,973,440

計算書類に対する注記（障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法によっている。
- ②無形固定資産
定額法によっている。
- ③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収不能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- ②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者支援施設伊豆つくし学園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア 障害者支援施設
 - イ 生活介護
 - ウ 短期入所事業
 - エ 基準該当居宅介護事業
 - オ 一般相談支援事業
 - カ 特定相談支援事業
 - キ 障害者相談支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	22,942,423	0	0	22,942,423
建物	550,331,500	3,353,680	0	553,685,180
減価償却累計額	▲ 266,742,520	0	10,722,926	▲ 277,465,446
	0	0	0	0
合計	306,531,403	3,353,680	10,722,926	299,162,157

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

減価償却により、国庫補助金等特別積立金8,871,041円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	22,942,423 円
建物（基本財産）	276,219,734 円
	299,162,157 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	13,653,000 円
	13,653,000 円

7. 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			

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
障害者支援施設伊豆つくし学園におけるビジネスフォン

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ト	収			
	障害福祉サービス等事業収益	[206,030,206]	[202,045,211]	[3,984,995]
	自立支援給付費収益	(181,028,651)	(177,515,971)	(3,512,680)
	介護給付費収益	176,675,930	172,683,030	3,992,900
	特例介護給付費収益	725,321	704,171	21,150
	計画相談支援給付費収益	3,627,400	4,128,770	▲ 501,370
	補足給付費収益	(2,837,346)	(3,093,813)	(▲ 256,467)
	特定障害者特別給付費収益	2,837,346	3,093,813	▲ 256,467
	特定費用収益	16,517,807	15,867,527	650,280
	その他の事業収益	(5,646,402)	(5,567,900)	(78,502)
	補助金事業収益(公費)	687,142	1,138,300	▲ 451,158
	受託事業収益(公費)	4,840,000	4,400,000	440,000
	その他の事業収益	119,260	29,600	89,660
	経常経費寄附金収益	[20,000]	[0]	[20,000]
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
ビ ス ノ ト	益			
	サービス活動収益計(1)	206,050,206	202,045,211	4,004,995
	人件費	[160,955,502]	[145,296,587]	[15,658,915]
	職員給料	75,404,400	64,319,644	11,084,756
	職員賞与	13,586,361	12,728,902	857,459
	賞与引当金繰入	5,321,846	6,782,445	▲ 1,460,599
	非常勤職員給与	41,658,753	38,391,456	3,267,297
	退職給付費用	4,045,800	4,002,800	43,000
	法定福利費	20,938,342	19,071,340	1,867,002
	事業費	[26,495,473]	[26,513,507]	[▲ 18,034]
	給食費	13,947,431	13,785,444	161,987
	保健衛生費	555,443	1,515,987	▲ 960,544
	教養娯楽費	272,579	262,816	9,763
	本人支給金	31,176	0	31,176
	水道光熱費	6,907,482	6,236,318	671,164
ビ ス ノ ト	消耗器具備品費	2,815,813	2,891,932	▲ 76,119
	保険料	233,530	232,942	588
	賃借料	503,290	493,139	10,151
	教育指導費	242,739	188,943	53,796
	車輛費	985,990	905,986	80,004
	事務費	[16,752,105]	[13,337,501]	[3,414,604]
	福利厚生費	732,800	788,700	▲ 55,900
	旅費交通費	62,000	89,270	▲ 27,270
	研修研究費	470,401	146,239	324,162
	事務消耗品費	302,407	507,155	▲ 204,748
	印刷製本費	64,876	34,717	30,159
	燃料費	4,281	4,396	▲ 115
	修繕費	5,222,252	1,739,095	3,483,157
	通信運搬費	334,657	346,106	▲ 11,449
	広報費	726,000	444,741	281,259
ビ ス ノ ト	業務委託費	3,643,934	3,379,315	264,619
	手数料	605,621	581,249	24,372
	保険料	862,655	788,414	74,241
	賃借料	2,371,870	2,275,065	96,805
	租税公課	841,865	1,686,862	▲ 844,997
	保守料	349,694	379,896	▲ 30,202
	諸会費	146,205	146,281	▲ 76
	雑費	10,587	0	10,587
	減価償却費	[13,253,818]	[14,014,587]	[▲ 760,769]
	減価償却費	(13,253,818)	(14,014,587)	(▲ 760,769)
	建物減価償却費	10,722,926	11,292,912	▲ 569,986
	構築物減価償却費	254,841	326,141	▲ 71,300
	車輛運搬具減価償却費	489,113	657,263	▲ 168,150
	器具及び備品減価償却費	1,415,653	1,366,986	48,667
	有形リース資産減価償却費	349,307	349,307	0
ビ ス ノ ト	ソフトウェア償却費	21,978	21,978	0
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[▲ 8,871,041]	[▲ 9,610,636]	[739,595]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	▲ 8,871,041	▲ 9,610,636	739,595
	徴収不能引当金繰入	[577,254]	[863,255]	[▲ 286,001]

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	徴収不能引当金繰入	577,254	863,255	▲ 286,001
	サービス活動費用計(2)	209,163,111	190,414,801	18,748,310
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,112,905	11,630,410	▲ 14,743,315
	借入金利息補助金収益	[95,194]	[118,992]	[▲ 23,798]
	借入金利息補助金収益	95,194	118,992	▲ 23,798
	受取利息配当金収益	[24,252]	[2,297]	[21,955]
	受取利息配当金収益	24,252	2,297	21,955
	その他のサービス活動外収益	[3,919,344]	[1,645,680]	[2,273,664]
	受入研修費収益	194,620	190,920	3,700
	利用者等外給食収益	1,055,460	1,371,660	▲ 316,200
サービス活動外増減の部	雑収益	2,669,264	83,100	2,586,164
	サービス活動外収益計(4)	4,038,790	1,766,969	2,271,821
	支払利息	[253,850]	[317,312]	[▲ 63,462]
	支払利息	253,850	317,312	▲ 63,462
	その他のサービス活動外費用	[1,090,660]	[1,418,860]	[▲ 328,200]
	利用者等外給食費	1,055,460	1,371,660	▲ 316,200
	雑損失	35,200	47,200	▲ 12,000
	サービス活動外費用計(5)	1,344,510	1,736,172	▲ 391,662
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,694,280	30,797	2,663,483
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 418,625	11,661,207	▲ 12,079,832
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,275,500]	[2,275,500]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,275,500	2,275,500	0
	その他の特別収益	[548,211]	[606,637]	[▲ 58,426]
	徴収不能引当金戻入益	513,011	559,437	▲ 46,426
	退職給付引当金戻入益	35,200	47,200	▲ 12,000
	特別収益計(8)	2,823,711	2,882,137	▲ 58,426
	固定資産売却損・処分損	[0]	[3]	[▲ 3]
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	▲ 3
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,275,500]	[2,275,500]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,275,500	2,275,500	0
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	[10,617,000]	[0]	[10,617,000]
	拠点区分間繰入金費用	10,617,000	0	10,617,000
	特別費用計(9)	12,892,500	2,275,503	10,616,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 10,068,789	606,634	▲ 10,675,423
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 10,487,414	12,267,841	▲ 22,755,255
	前期繰越活動増減差額(12)	264,027,369	251,759,528	12,267,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,539,955	264,027,369	▲ 10,487,414
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,600,000	0	10,600,000
	修繕積立金取崩額	1,100,000	0	1,100,000
繰越活動増減差額の部	施設設備整備積立金取崩額	9,500,000	0	9,500,000
	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)	264,139,955	264,027,369	112,586

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	障害福祉サービス等事業収入	[205,563,000]	[206,030,206]	[▲ 467,206]	
	自立支援給付費収入	(180,743,000)	(181,028,651)	(▲ 285,651)	
	介護給付費収入	176,243,000	176,675,930	▲ 432,930	
	特例介護給付費収入	700,000	725,321	▲ 25,321	
	計画相談支援給付費収入	3,800,000	3,627,400	172,600	
	補足給付費収入	(2,834,000)	(2,837,346)	(▲ 3,346)	
	特定障害者特別給付費収入	2,834,000	2,837,346	▲ 3,346	
	特定費用収入	16,351,000	16,517,807	▲ 166,807	
	その他の事業収入	(5,635,000)	(5,646,402)	(▲ 11,402)	
	補助金事業収入(公費)	685,000	687,142	▲ 2,142	
	受託事業収入(公費)	4,840,000	4,840,000	0	
	その他の事業収入	110,000	119,260	▲ 9,260	
	借入金利息補助金収入	[95,000]	[95,194]	[▲ 194]	
	借入金利息補助金収入	95,000	95,194	▲ 194	
	経常経費寄附金収入	[0]	[20,000]	[▲ 20,000]	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	▲ 20,000	
	受取利息配当金収入	[25,000]	[24,252]	[748]	
	受取利息配当金収入	25,000	24,252	748	
	その他の収入	[4,059,000]	[3,919,344]	[139,656]	
	受入研修費収入	157,000	194,620	▲ 37,620	
	利用者等外給食費収入	1,220,000	1,055,460	164,540	
	雑収入	2,682,000	2,669,264	12,736	
事業活動収入計(1)		209,742,000	210,088,996	▲ 346,996	
事業活動支出	人件費支出	[163,769,000]	[162,077,301]	[1,691,699]	
	職員給料支出	75,580,000	75,404,400	175,600	
	職員賞与支出	19,475,000	19,472,111	2,889	
	非常勤職員給与支出	42,055,000	41,658,753	396,247	
	退職給付支出	3,708,000	3,707,000	1,000	
	法定福利費支出	22,951,000	21,835,037	1,115,963	
	事業費支出	[28,449,000]	[26,495,473]	[1,953,527]	
	給食費支出	14,155,000	13,947,431	207,569	
	保健衛生費支出	915,000	555,443	359,557	
	教養娯楽費支出	549,000	272,579	276,421	
	本人支給金支出	32,000	31,176	824	
	水道光熱費支出	7,027,000	6,907,482	119,518	
	消耗器具備品費支出	3,278,000	2,815,813	462,187	
	保険料支出	235,000	233,530	1,470	
	賃借料支出	606,000	503,290	102,710	
	教育指導費支出	270,000	242,739	27,261	
	車輛費支出	1,382,000	985,990	396,010	
	事務費支出	[17,484,000]	[16,648,185]	[835,815]	
	福利厚生費支出	744,000	732,800	11,200	
	旅費交通費支出	65,000	62,000	3,000	
	研修研究費支出	500,000	470,401	29,599	
	事務消耗品費支出	357,000	302,407	54,593	
	印刷製本費支出	68,000	64,876	3,124	
	燃料費支出	10,000	4,281	5,719	
	修繕費支出	5,811,000	5,222,252	588,748	
	通信運搬費支出	344,000	334,657	9,343	
	広報費支出	726,000	726,000	0	
	業務委託費支出	3,649,000	3,643,934	5,066	
	手数料支出	636,000	605,621	30,379	
	保険料支出	760,000	758,735	1,265	
	賃借料支出	2,382,000	2,371,870	10,130	
	租税公課支出	923,000	841,865	81,135	
	保守料支出	350,000	349,694	306	
	諸会費支出	147,000	146,205	795	
	雑支出	12,000	10,587	1,413	
	支払利息支出	[254,000]	[253,850]	[150]	
	支払利息支出	254,000	253,850	150	
	その他の支出	[1,220,000]	[1,055,460]	[164,540]	
	利用者等外給食費支出	1,220,000	1,055,460	164,540	

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	211,176,000	206,530,269	4,645,731	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,434,000	3,558,727	▲ 4,992,727	
	施設整備等補助金収入	[2,275,000]	[2,275,500]	[▲ 500]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,275,000	2,275,500	▲ 500	
	施設整備等収入計(4)	2,275,000	2,275,500	▲ 500	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,551,000]	[4,551,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	4,551,000	4,551,000	0	
	固定資産取得支出	[9,847,000]	[9,845,383]	[1,617]	
	建物取得支出	3,354,000	3,353,680	320	
	構築物取得支出	5,896,000	5,895,613	387	
	器具及び備品取得支出	597,000	596,090	910	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[360,000]	[349,308]	[10,692]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	349,308	10,692	
	施設整備等支出計(5)	14,758,000	14,745,691	12,309	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 12,483,000	▲ 12,470,191	▲ 12,809	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[10,858,000]	[10,758,000]	[100,000]	
	退職給付引当資産取崩収入	158,000	158,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	1,200,000	1,100,000	100,000	
	施設設備整備積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,858,000	10,758,000	100,000	
	積立資産支出	[498,000]	[496,800]	[1,200]	
	退職給付引当資産支出	498,000	496,800	1,200	
	拠点区分間繰入金支出	[18,482,000]	[10,617,000]	[7,865,000]	
	拠点区分間繰入金支出	18,482,000	10,617,000	7,865,000	
	その他の活動支出計(8)	18,980,000	11,113,800	7,866,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 8,122,000	▲ 355,800	▲ 7,766,200	
予備費支出(10)		3,000,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 25,039,000	▲ 9,267,264	▲ 15,771,736	
前期末支払資金残高(12)		125,394,258	125,394,258	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,355,258	116,126,994	▲ 15,771,736	

ワークあおぞら拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人伊豆つくし会

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,805,088	35,065,843	▲ 260,755	流動負債	3,662,471	4,049,668	▲ 387,197
現金預金	18,244,855	24,508,550	▲ 6,263,695	事業未払金	265,933	333,955	▲ 68,022
事業未収金	6,300,090	6,347,540	▲ 47,450	その他の未払金	0	154,000	▲ 154,000
未収金	10,221,065	4,180,050	6,041,015	1年以内返済予定設備資金借入金	1,350,000	1,350,000	0
貯蔵品	39,078	29,703	9,375	未払費用	488,438	565,682	▲ 77,244
固定資産	71,624,093	75,291,471	▲ 3,667,378	職員預り金	476,566	446,747	29,819
基本財産	50,675,133	48,944,976	1,730,157	賞与引当金	1,081,534	1,199,284	▲ 117,750
土地	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	3,721,600	4,837,000	▲ 1,115,400
建物	99,048,897	94,498,197	4,550,700	設備資金借入金	2,700,000	4,050,000	▲ 1,350,000
建物減価償却累計額	▲ 58,373,764	▲ 55,553,221	▲ 2,820,543	退職給付引当金	1,021,600	787,000	234,600
その他の固定資産	20,948,960	26,346,495	▲ 5,397,535	負債の部合計	7,384,071	8,886,668	▲ 1,502,597
構築物	7,002,703	7,002,703	0	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	▲ 5,944,099	▲ 5,857,153	▲ 86,946	国庫補助金等特別積立金	32,390,592	34,807,883	▲ 2,417,291
車輛運搬具	10,546,700	9,955,990	590,710	国庫補助金等特別積立金	32,390,592	34,807,883	▲ 2,417,291
車輛運搬具減価償却累計額	▲ 9,934,769	▲ 9,746,879	▲ 187,890	その他の積立金	17,200,000	23,700,000	▲ 6,500,000
器具及び備品	2,137,555	1,431,355	706,200	修繕積立金	1,700,000	1,700,000	0
器具及び備品減価償却累計額	▲ 1,149,753	▲ 1,017,346	▲ 132,407	施設設備整備積立金	15,500,000	22,000,000	▲ 6,500,000
退職給付引当資産	1,021,600	787,000	234,600	次期繰越活動増減差額	49,454,518	42,962,763	6,491,755
修繕積立資産	1,700,000	1,700,000	0	次期繰越活動増減差額	49,454,518	42,962,763	6,491,755
施設設備整備積立資産	15,500,000	22,000,000	▲ 6,500,000	(うち当期活動増減差額)	▲ 8,245	1,341,083	▲ 1,349,328
長期前払費用	69,023	90,825	▲ 21,802	純資産の部合計	99,045,110	101,470,646	▲ 2,425,536
資産の部合計	106,429,181	110,357,314	▲ 3,928,133	負債及び純資産の部合計	106,429,181	110,357,314	▲ 3,928,133

計算書類に対する注記（ワークあおぞら拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

①商品、原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

ワークあおぞら拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	10,000,000	0	0	10,000,000
建物	94,498,197	4,550,700	0	99,048,897
減価償却累計額	▲ 55,553,221	0	2,820,543	▲ 58,373,764
	0	0	0	0
合計	48,944,976	4,550,700	2,820,543	50,675,133

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

減価償却により、国庫補助金等特別積立金3,092,291円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	10,000,000 円
建物（基本財産）	40,675,133 円
	50,675,133 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	4,050,000 円
	4,050,000 円

7. 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			

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

ワークあおぞら拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(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	障害福祉サービス等事業収益	[40,821,945]	[39,668,161]	[1,153,784]
		自立支援給付費収益	(38,838,770)	(38,087,070)	(751,700)
		介護給付費収益	38,838,770	38,087,070	751,700
		その他の事業収益	(1,983,175)	(1,581,091)	(402,084)
		補助金事業収益 (公費)	103,231	80,000	23,231
		その他の事業収益	1,879,944	1,501,091	378,853
		経常経費寄附金収益	[20,000]	[20,000]	[0]
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
		サービス活動収益計(1)	40,841,945	39,688,161	1,153,784
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[28,990,270]	[21,539,227]	[7,451,043]
		職員給料	9,562,203	7,336,279	2,225,924
		職員賞与	1,459,524	1,102,150	357,374
		賞与引当金繰入	1,081,534	1,199,284	▲ 117,750
		非常勤職員給与	11,723,447	8,538,781	3,184,666
		退職給付費用	829,900	469,500	360,400
		法定福利費	4,333,662	2,893,233	1,440,429
		事業費	[4,032,400]	[4,004,240]	[28,160]
		保健衛生費	99,884	218,264	▲ 118,380
		教養娯楽費	54,354	54,162	192
		本人支給金	941,533	799,993	141,540
		水道光熱費	832,356	733,142	99,214
		消耗器具備品費	134,675	197,710	▲ 63,035
		保険料	127,846	127,510	336
		賃借料	32,670	0	32,670
		教育指導費	193,314	271,165	▲ 77,851
		車輛費	1,615,768	1,602,294	13,474
		事務費	[2,033,307]	[2,310,626]	[▲ 277,319]
		福利厚生費	90,900	95,900	▲ 5,000
		旅費交通費	26,220	1,000	25,220
		研修研究費	13,780	11,000	2,780
		事務消耗品費	27,838	171,587	▲ 143,749
		修繕費	52,829	72,357	▲ 19,528
		通信運搬費	187,547	203,679	▲ 16,132
		広報費	0	39,477	▲ 39,477
		業務委託費	97,808	142,706	▲ 44,898
		手数料	300,847	169,911	130,936
		保険料	325,226	338,478	▲ 13,252
		賃借料	572,710	637,068	▲ 64,358
		租税公課	262,662	310,646	▲ 47,984
		保守料	0	42,900	▲ 42,900
		諸会費	74,020	73,917	103
		雑費	920	0	920
		減価償却費	[3,766,785]	[3,305,682]	[461,103]
		減価償却費	(3,766,785)	(3,305,682)	(461,103)
		建物減価償却費	2,820,543	2,668,095	152,448
		構築物減価償却費	86,946	86,946	0
		車輛運搬具減価償却費	726,889	516,699	210,190
		器具及び備品減価償却費	132,407	33,942	98,465
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[▲ 3,092,291]	[▲ 2,392,152]	[▲ 700,139]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	▲ 3,092,291	▲ 2,392,152	▲ 700,139
		サービス活動費用計(2)	35,730,471	28,767,623	6,962,848
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,111,474	10,920,538	▲ 5,809,064
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	借入金利息補助金収益	[32,400]	[40,500]	[▲ 8,100]
		借入金利息補助金収益	32,400	40,500	▲ 8,100
		受取利息配当金収益	[14,192]	[642]	[13,550]
		受取利息配当金収益	14,192	642	13,550
		その他のサービス活動外収益	[51,130]	[0]	[51,130]
		利用者等外給食収益	330	0	330
		雑収益	50,800	0	50,800
		サービス活動外収益計(4)	97,722	41,142	56,580
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用	支払利息	[86,400]	[108,000]	[▲ 21,600]
		支払利息	86,400	108,000	▲ 21,600

ワークあおぞら拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	その他のサービス活動外費用	[330]	[0]	[330]
	利用者等外給食費	330	0	330
	サービス活動外費用計(5)	86,730	108,000	▲ 21,270
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,992	▲ 66,858	77,850
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,122,466	10,853,680	▲ 5,731,214
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[675,000]	[813,600]	[▲ 138,600]
	施設整備等補助金収益	0	138,600	▲ 138,600
	設備資金借入金元金償還補助金収益	675,000	675,000	0
	拠点区分間繰入金収益	[2,793,000]	[0]	[2,793,000]
	拠点区分間繰入金収益	2,793,000	0	2,793,000
	特別収益計(8)	3,468,000	813,600	2,654,400
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[675,000]	[813,600]	[▲ 138,600]
	国庫補助金等特別積立金積立額	675,000	813,600	▲ 138,600
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	拠点区分間繰入金費用	[7,923,710]	[9,512,597]	[▲ 1,588,887]
	拠点区分間繰入金費用	7,923,710	9,512,597	▲ 1,588,887
	特別費用計(9)	8,598,711	10,326,197	▲ 1,727,486
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 5,130,711	▲ 9,512,597	4,381,886
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 8,245	1,341,083	▲ 1,349,328
	前期繰越活動増減差額(12)	42,962,763	41,621,680	1,341,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,954,518	42,962,763	▲ 8,245
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,500,000	0	6,500,000
	施設設備整備積立金取崩額	6,500,000	0	6,500,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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)	49,454,518	42,962,763	6,491,755

ワークあおぞら拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	[40,699,000]	[40,821,945]	[▲ 122,945]	
	自立支援給付費収入	(38,778,000)	(38,838,770)	(▲ 60,770)	
	介護給付費収入	38,778,000	38,838,770	▲ 60,770	
	その他の事業収入	(1,921,000)	(1,983,175)	(▲ 62,175)	
	補助金事業収入(公費)	103,000	103,231	▲ 231	
	その他の事業収入	1,818,000	1,879,944	▲ 61,944	
	借入金利息補助金収入	[32,000]	[32,400]	[▲ 400]	
	借入金利息補助金収入	32,000	32,400	▲ 400	
	経常経費寄附金収入	[20,000]	[20,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	[14,000]	[14,192]	[▲ 192]	
	受取利息配当金収入	14,000	14,192	▲ 192	
	その他の収入	[51,000]	[51,130]	[▲ 130]	
	利用者等外給食費収入	1,000	330	670	
	雑収入	50,000	50,800	▲ 800	
	事業活動収入計(1)	40,816,000	40,939,667	▲ 123,667	
事業活動による支出	人件費支出	[29,603,000]	[29,211,620]	[391,380]	
	職員給料支出	9,579,000	9,562,203	16,797	
	職員賞与支出	2,501,000	2,500,253	747	
	非常勤職員給与支出	11,844,000	11,723,447	120,553	
	退職給付支出	934,000	933,500	500	
	法定福利費支出	4,745,000	4,492,217	252,783	
	事業費支出	[4,455,000]	[4,032,400]	[422,600]	
	保健衛生費支出	129,000	99,884	29,116	
	教養娯楽費支出	100,000	54,354	45,646	
	本人支給金支出	1,052,000	941,533	110,467	
	水道光熱費支出	833,000	832,356	644	
	消耗器具備品費支出	255,000	134,675	120,325	
	保険料支出	128,000	127,846	154	
	賃借料支出	33,000	32,670	330	
	教育指導費支出	225,000	193,314	31,686	
	車輛費支出	1,700,000	1,615,768	84,232	
	事務費支出	[2,464,000]	[2,011,505]	[452,495]	
	福利厚生費支出	121,000	90,900	30,100	
	旅費交通費支出	30,000	26,220	3,780	
	研修研究費支出	14,000	13,780	220	
	事務消耗品費支出	60,000	27,838	32,162	
	印刷製本費支出	4,000	0	4,000	
	修繕費支出	327,000	52,829	274,171	
	通信運搬費支出	228,000	187,547	40,453	
	業務委託費支出	98,000	97,808	192	
	手数料支出	301,000	300,847	153	
	保険料支出	345,000	303,424	41,576	
	賃借料支出	597,000	572,710	24,290	
	租税公課支出	263,000	262,662	338	
	諸会費支出	75,000	74,020	980	
	雑支出	1,000	920	80	
	支払利息支出	[87,000]	[86,400]	[600]	
	支払利息支出	87,000	86,400	600	
	その他の支出	[1,000]	[330]	[670]	
	利用者等外給食費支出	1,000	330	670	
	事業活動支出計(2)	36,610,000	35,342,255	1,267,745	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,206,000	5,597,412	▲ 1,391,412	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[675,000]	[675,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	675,000	675,000	0	
	施設整備等収入計(4)	675,000	675,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[1,350,000]	[1,350,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	1,350,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[6,388,000]	[6,386,610]	[1,390]	
	建物取得支出	4,551,000	4,550,700	300	

ワークあおぞら拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	出				
	車輜運搬具取得支出	1,130,000	1,129,710	290	
	器具及び備品取得支出	707,000	706,200	800	
	施設整備等支出計(5)	7,738,000	7,736,610	1,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 7,063,000	▲ 7,061,610	▲ 1,390	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	積立資産取崩収入	[6,701,000]	[6,700,200]	[800]	
	退職給付引当資産取崩収入	201,000	200,200	800	
	施設設備整備積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	[4,500,000]	[2,793,000]	[1,707,000]	
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	2,793,000	1,707,000	
	その他の活動収入計(7)	11,201,000	9,493,200	1,707,800	
	支				
	積立資産支出	[97,000]	[96,600]	[400]	
	退職給付引当資産支出	97,000	96,600	400	
	拠点区分間繰入金支出	[7,952,000]	[7,923,710]	[28,290]	
	拠点区分間繰入金支出	7,952,000	7,923,710	28,290	
	その他の活動支出計(8)	8,049,000	8,020,310	28,690	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,152,000	1,472,890	1,679,110	
	予備費支出(10)	300,000	—	—	(注)
		▲ 14,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,000	8,692	308	
前期末支払資金残高(12)		33,565,459	33,565,459	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,574,459	33,574,151	308	
(注) 予備費 ▲ 14,000 円		積立資産支出		14,000	円
		退職給付引当資産支出		14,000	円

グループホームたんぽぽ拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人伊豆つくし会

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,429,716	4,774,167	1,655,549	流動負債	6,246,747	2,352,127	3,894,620
現金預金	1,446,326	495,227	951,099	事業未払金	540,220	418,740	121,480
事業未収金	4,983,390	4,278,940	704,450	その他の未払金	3,827,630	0	3,827,630
固定資産	17,808,816	19,778,855	▲ 1,970,039	未払費用	315,330	361,914	▲ 46,584
基本財産	14,613,280	18,640,468	▲ 4,027,188	職員預り金	307,770	353,274	▲ 45,504
建物	95,238,617	95,238,617	0	賞与引当金	1,255,797	1,218,199	37,598
建物減価償却累計額	▲ 80,625,337	▲ 76,598,149	▲ 4,027,188	固定負債	517,600	531,400	▲ 13,800
その他の固定資産	3,195,536	1,138,387	2,057,149	退職給付引当金	517,600	531,400	▲ 13,800
構築物	6,256,626	6,256,626	0	負債の部合計	6,764,347	2,883,527	3,880,820
構築物減価償却累計額	▲ 6,110,690	▲ 6,073,430	▲ 37,260	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,250,490	1,628,640	2,621,850	国庫補助金等特別積立金	4,174,750	5,021,530	▲ 846,780
器具及び備品減価償却累計額	▲ 1,718,490	▲ 1,279,289	▲ 439,201	国庫補助金等特別積立金	4,174,750	5,021,530	▲ 846,780
退職給付引当資産	517,600	531,400	▲ 13,800	次期繰越活動増減差額	13,299,435	16,647,965	▲ 3,348,530
長期前払費用	0	74,440	▲ 74,440	次期繰越活動増減差額	13,299,435	16,647,965	▲ 3,348,530
				(うち当期活動増減差額)	▲ 3,348,530	▲ 2,405,450	▲ 943,080
				純資産の部合計	17,474,185	21,669,495	▲ 4,195,310
資産の部合計	24,238,532	24,553,022	▲ 314,490	負債及び純資産の部合計	24,238,532	24,553,022	▲ 314,490

計算書類に対する注記（グループホームたんぽぽ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法によっている。
- ②無形固定資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ②退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

グループホームたんぽぽ拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	95,238,617	0	0	95,238,617
減価償却累計額	▲ 76,598,149	0	4,027,188	▲ 80,625,337
	0	0	0	0
合計	18,640,468	0	4,027,188	14,613,280

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

減価償却により、国庫補助金等特別積立金846,780円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0 円
建物（基本財産）	0 円
	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0 円
	0 円

7. 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			

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

グループホームたんぽぽ拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(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	障害福祉サービス等事業収益	[32,743,332]	[28,819,820]	[3,923,512]
		自立支援給付費収益	(24,588,960)	(21,097,340)	(3,491,620)
		訓練等給付費収益	24,588,960	21,097,340	3,491,620
		補足給付費収益	(1,390,000)	(1,320,000)	(70,000)
		特定障害者特別給付費収益	1,390,000	1,320,000	70,000
	費 用	特定費用収益	6,682,780	6,306,480	376,300
		その他の事業収益	(81,592)	(96,000)	(▲ 14,408)
		補助金事業収益(公費)	81,592	96,000	▲ 14,408
		サービス活動収益計(1)	32,743,332	28,819,820	3,923,512
		人件費	[31,445,738]	[28,776,247]	[2,669,491]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員給料	20,739,606	17,310,377	3,429,229
		職員賞与	4,212,242	3,802,019	410,223
		賞与引当金繰入	1,255,797	1,218,199	37,598
		非常勤職員給与	1,794,656	2,669,027	▲ 874,371
		退職給付費用	419,200	558,500	▲ 139,300
	費 用	法定福利費	3,024,237	3,218,125	▲ 193,888
		事業費	[5,125,859]	[4,658,207]	[467,652]
		給食費	3,503,367	3,100,344	403,023
		保健衛生費	30,445	114,457	▲ 84,012
		教養娯楽費	35,376	35,699	▲ 323
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	水道光熱費	1,129,745	1,022,831	106,914
		消耗器具備品費	414,339	372,490	41,849
		保険料	12,587	12,386	201
		事務費	[2,388,847]	[2,442,245]	[▲ 53,398]
		福利厚生費	103,700	107,500	▲ 3,800
	費 用	研修研究費	8,630	62,375	▲ 53,745
		事務消耗品費	6,217	162,877	▲ 156,660
		修繕費	375,540	82,500	293,040
		通信運搬費	271,174	238,653	32,521
		広報費	0	9,265	▲ 9,265
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	業務委託費	229,144	270,025	▲ 40,881
		手数料	67,812	67,084	728
		保険料	148,811	159,943	▲ 11,132
		賃借料	476,508	545,112	▲ 68,604
		土地・建物賃借料	675,000	675,000	0
	費 用	租税公課	17,214	53,911	▲ 36,697
		諸会費	8,000	8,000	0
		雑費	1,097	0	1,097
		減価償却費	[4,503,649]	[4,193,781]	[309,868]
		減価償却費	(4,503,649)	(4,193,781)	(309,868)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	建物減価償却費	4,027,188	4,041,551	▲ 14,363
		構築物減価償却費	37,260	40,702	▲ 3,442
		器具及び備品減価償却費	439,201	111,528	327,673
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[▲ 846,780]	[▲ 898,595]	[51,815]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	▲ 846,780	▲ 898,595	51,815
	費 用	サービス活動費用計(2)	42,617,313	39,171,885	3,445,428
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 9,873,981	▲ 10,352,065	478,084
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[1,741]	[18]	[1,723]
		受取利息配当金収益	1,741	18	1,723
		その他のサービス活動外収益	[86,480]	[92,780]	[▲ 6,300]
		利用者等外給食収益	86,480	92,780	▲ 6,300
		サービス活動外収益計(4)	88,221	92,798	▲ 4,577
	費 用	その他のサービス活動外費用	[86,480]	[92,780]	[▲ 6,300]
		利用者等外給食費	86,480	92,780	▲ 6,300
		サービス活動外費用計(5)	86,480	92,780	▲ 6,300
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,741	18	1,723
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 9,872,240	▲ 10,352,047	479,807
特 収	収 益	拠点区分間繰入金収益	[6,523,710]	[7,946,597]	[▲ 1,422,887]
		拠点区分間繰入金収益	6,523,710	7,946,597	▲ 1,422,887

グループホームたんぽぽ拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	益				
		特別収益計(8)	6,523,710	7,946,597	▲ 1,422,887
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,523,710	7,946,597	▲ 1,422,887
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			▲ 3,348,530	▲ 2,405,450	▲ 943,080
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		16,647,965	19,053,415	▲ 2,405,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,299,435	16,647,965	▲ 3,348,530
	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)		13,299,435	16,647,965	▲ 3,348,530

グループホームたんぽぽ拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	[32,626,000]	[32,743,332]	[▲ 117,332]	
	自立支援給付費収入	(24,487,000)	(24,588,960)	(▲ 101,960)	
	訓練等給付費収入	24,487,000	24,588,960	▲ 101,960	
	補足給付費収入	(1,390,000)	(1,390,000)	(0)	
	特定障害者特別給付費収入	1,390,000	1,390,000	0	
	特定費用収入	6,668,000	6,682,780	▲ 14,780	
	その他の事業収入	(81,000)	(81,592)	(▲ 592)	
	補助金事業収入 (公費)	81,000	81,592	▲ 592	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,741]	[▲ 741]	
	受取利息配当金収入	1,000	1,741	▲ 741	
	その他の収入	[110,000]	[86,480]	[23,520]	
	利用者等外給食費収入	110,000	86,480	23,520	
	事業活動収入計(1)	32,737,000	32,831,553	▲ 94,553	
事業活動に よる支出	人件費支出	[31,706,000]	[31,352,940]	[353,060]	
	職員給料支出	20,756,000	20,739,606	16,394	
	職員賞与支出	5,270,000	5,269,385	615	
	非常勤職員給与支出	1,937,000	1,794,656	142,344	
	退職給付支出	364,000	364,000	0	
	法定福利費支出	3,379,000	3,185,293	193,707	
	事業費支出	[5,134,000]	[5,125,859]	[8,141]	
	給食費支出	3,504,000	3,503,367	633	
	保健衛生費支出	36,000	30,445	5,555	
	教養娯楽費支出	36,000	35,376	624	
	水道光熱費支出	1,130,000	1,129,745	255	
	消耗器具備品費支出	415,000	414,339	661	
	保険料支出	13,000	12,587	413	
	事務費支出	[2,577,000]	[2,314,407]	[262,593]	
	福利厚生費支出	104,000	103,700	300	
	研修研究費支出	10,000	8,630	1,370	
	事務消耗品費支出	7,000	6,217	783	
	修繕費支出	572,000	375,540	196,460	
	通信運搬費支出	294,000	271,174	22,826	
	業務委託費支出	233,000	229,144	3,856	
	手数料支出	69,000	67,812	1,188	
	保険料支出	76,000	74,371	1,629	
	賃借料支出	497,000	476,508	20,492	
	土地・建物賃借料支出	675,000	675,000	0	
	租税公課支出	30,000	17,214	12,786	
	諸会費支出	8,000	8,000	0	
	雑支出	2,000	1,097	903	
	その他の支出	[110,000]	[86,480]	[23,520]	
	利用者等外給食費支出	110,000	86,480	23,520	
	事業活動支出計(2)	39,527,000	38,879,686	647,314	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 6,790,000	▲ 6,048,133	▲ 741,867	
施設整備等 による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	[2,622,000]	[2,621,850]	[150]	
	器具及び備品取得支出	2,622,000	2,621,850	150	
その他の活動	支出				
	施設整備等支出計(5)	2,622,000	2,621,850	150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,622,000	▲ 2,621,850	▲ 150	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	[6,900,000]	[6,523,710]	[376,290]	
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	6,900,000	6,523,710	376,290	
	その他の活動収入計(7)	6,900,000	6,523,710	376,290	
	支出				
その他の活動	積立資産支出	[56,000]	[55,200]	[800]	
	退職給付引当資産支出	56,000	55,200	800	

グループホームたんぽぽ拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支	支				
	出				
		その他の活動支出計(8)	56,000	55,200	800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,844,000	6,468,510	375,490
		予備費支出(10)	300,000	—	—
			▲ 108,000		(注)
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 2,760,000	▲ 2,201,473	▲ 558,527
		前期末支払資金残高(12)	3,640,239	3,640,239	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	880,239	1,438,766	▲ 558,527
		(注) 予備費 ▲108,000 円	事業費支出	108,000	円
			給食費支出	108,000	円

東伊豆ワークセンター拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,288,078	6,177,437	1,110,641	流動負債	8,688,612	8,893,824	▲ 205,212
現金預金	1,177,235	1,081,138	96,097	事業未払金	517,470	302,074	215,396
事業未収金	6,069,810	5,062,160	1,007,650	その他の未払金	1,877,715	1,891,082	▲ 13,367
未収金	14,200	2,600	11,600	1年以内返済予定設備資金借入金	4,483,200	4,483,200	0
貯蔵品	12,733	3,070	9,663	未払費用	412,086	550,986	▲ 138,900
立替金	14,100	28,469	▲ 14,369	職員預り金	237,468	391,588	▲ 154,120
固定資産	73,148,540	78,966,768	▲ 5,818,228	賞与引当金	1,160,673	1,274,894	▲ 114,221
基本財産	69,747,399	74,839,089	▲ 5,091,690	固定負債	20,762,800	25,391,000	▲ 4,628,200
土地	15,062,060	15,062,060	0	設備資金借入金	20,169,200	24,652,400	▲ 4,483,200
建物	107,392,848	107,392,848	0	退職給付引当金	593,600	738,600	▲ 145,000
建物減価償却累計額	▲ 52,707,509	▲ 47,615,819	▲ 5,091,690	負債の部合計	29,451,412	34,284,824	▲ 4,833,412
その他の固定資産	3,401,141	4,127,679	▲ 726,538	純 資 産 の 部			
構築物	6,186,152	6,186,152	0	国庫補助金等特別積立金	25,543,022	28,053,853	▲ 2,510,831
構築物減価償却累計額	▲ 3,764,787	▲ 3,350,315	▲ 414,472	国庫補助金等特別積立金	25,543,022	28,053,853	▲ 2,510,831
車輛運搬具	10,457,420	10,457,420	0	次期繰越活動増減差額	25,442,184	22,805,528	2,636,656
車輛運搬具減価償却累計額	▲ 10,457,416	▲ 10,457,416	0	次期繰越活動増減差額	25,442,184	22,805,528	2,636,656
器具及び備品	1,017,195	1,017,195	0	(うち当期活動増減差額)	2,636,656	▲ 5,291,002	7,927,658
器具及び備品減価償却累計額	▲ 803,567	▲ 755,585	▲ 47,982	純資産の部合計	50,985,206	50,859,381	125,825
権利	65,340	77,220	▲ 11,880				
退職給付引当資産	593,600	738,600	▲ 145,000				
長期前払費用	107,204	214,408	▲ 107,204				
資産の部合計	80,436,618	85,144,205	▲ 4,707,587	負債及び純資産の部合計	80,436,618	85,144,205	▲ 4,707,587

計算書類に対する注記（東伊豆ワークセンター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

①商品、原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

東伊豆ワークセンター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	15,062,060	0	0	15,062,060
建物	107,392,848	0	0	107,392,848
減価償却累計額	▲ 47,615,819	0	5,091,690	▲ 52,707,509
	0	0	0	0
合計	74,839,089	0	5,091,690	69,747,399

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

減価償却により、国庫補助金等特別積立金4,752,431円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	15,062,060 円
建物（基本財産）	54,685,339 円
	69,747,399 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	24,652,400 円
	24,652,400 円

7. 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			

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

東伊豆ワークセンター拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	障害福祉サービス等事業収益	[34,244,927]	[30,806,460]	[3,438,467]
	自立支援給付費収益	(33,594,750)	(30,116,030)	(3,478,720)
	介護給付費収益	33,594,750	30,116,030	3,478,720
	その他の事業収益	(650,177)	(690,430)	(▲ 40,253)
	補助金事業収益(公費)	80,817	80,000	817
	受託事業収益(公費)	322,310	293,880	28,430
	その他の事業収益	247,050	316,550	▲ 69,500
	サービス活動収益計(1)	34,244,927	30,806,460	3,438,467
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	[23,358,089]	[22,874,326]	[483,763]
	職員給料	14,184,957	13,916,179	268,778
	職員賞与	2,732,499	2,695,457	37,042
	賞与引当金繰入	1,160,673	1,274,894	▲ 114,221
	非常勤職員給与	1,900,125	1,354,790	545,335
	退職給付費用	470,000	469,500	500
	法定福利費	2,909,835	3,163,506	▲ 253,671
	事業費	[3,445,333]	[2,786,522]	[658,811]
	保健衛生費	99,937	83,485	16,452
	教養娯楽費	90,284	85,665	4,619
	本人支給金	458,301	429,250	29,051
	水道光熱費	709,580	583,672	125,908
	消耗器具備品費	153,840	122,208	31,632
	保険料	127,846	127,510	336
	教育指導費	91,117	65,922	25,195
	車両費	1,714,428	1,288,810	425,618
	事務費	[1,973,344]	[2,052,577]	[▲ 79,233]
	福利厚生費	38,090	69,220	▲ 31,130
	旅費交通費	5,000	1,000	4,000
	研修研究費	76,200	2,000	74,200
	事務消耗品費	74,219	246,926	▲ 172,707
	印刷製本費	3,410	0	3,410
	燃料費	12,160	8,880	3,280
	修繕費	161,070	0	161,070
	通信運搬費	164,432	150,891	13,541
	広報費	0	15,442	▲ 15,442
	業務委託費	91,668	107,750	▲ 16,082
	手数料	189,179	167,082	22,097
	保険料	350,115	314,476	35,639
	賃借料	530,943	583,524	▲ 52,581
	租税公課	212,062	275,126	▲ 63,064
	保守料	0	42,900	▲ 42,900
	渉外費	0	2,160	▲ 2,160
	諸会費	64,000	65,200	▲ 1,200
	雑費	796	0	796
	減価償却費	[5,566,024]	[6,604,597]	[▲ 1,038,573]
	減価償却費	(5,566,024)	(6,604,597)	(▲ 1,038,573)
	建物減価償却費	5,091,690	5,832,507	▲ 740,817
	構築物減価償却費	414,472	414,472	0
	車両運搬具減価償却費	0	299,999	▲ 299,999
	器具及び備品減価償却費	47,982	45,739	2,243
	権利償却費	11,880	11,880	0
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[▲ 4,752,431]	[▲ 4,388,043]	[▲ 364,388]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	▲ 4,752,431	▲ 4,388,043	▲ 364,388
	サービス活動費用計(2)	29,590,359	29,929,979	▲ 339,620
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,654,568	876,481	3,778,087
サ ー ビ ス 活 動 外 部	受取利息配当金収益	[13,899]	[268]	[13,631]
	受取利息配当金収益	13,899	268	13,631
	その他のサービス活動外収益	[59,800]	[330]	[59,470]
	利用者等外給食収益	0	330	▲ 330
	雑収益	59,800	0	59,800
	サービス活動外収益計(4)	73,699	598	73,101
費	支払利息	[128,611]	[148,783]	[▲ 20,172]
	支払利息	128,611	148,783	▲ 20,172

東伊豆ワークセンター拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	用			
	その他のサービス活動外費用	[0]	[330]	[▲ 330]
	利用者等外給食費	0	330	▲ 330
	サービス活動外費用計(5)	128,611	149,113	▲ 20,502
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 54,912	▲ 148,515	93,603
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,599,656	727,966	3,871,690
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	[2,241,600]	[2,241,600]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,241,600	2,241,600	0
	特別収益計(8)	2,241,600	2,241,600	0
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,241,600]	[2,241,600]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,241,600	2,241,600	0
	拠点区分間繰入金費用	[1,963,000]	[6,018,968]	[▲ 4,055,968]
	拠点区分間繰入金費用	1,963,000	6,018,968	▲ 4,055,968
	特別費用計(9)	4,204,600	8,260,568	▲ 4,055,968
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1,963,000	▲ 6,018,968	4,055,968
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,636,656	▲ 5,291,002	7,927,658
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	22,805,528	28,096,530	▲ 5,291,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,442,184	22,805,528	2,636,656
	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)	25,442,184	22,805,528	2,636,656

東伊豆ワークセンター拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	[34,066,000]	[34,244,927]	[▲ 178,927]	
	自立支援給付費収入	(33,430,000)	(33,594,750)	(▲ 164,750)	
	介護給付費収入	33,430,000	33,594,750	▲ 164,750	
	その他の事業収入	(636,000)	(650,177)	(▲ 14,177)	
	補助金事業収入(公費)	80,000	80,817	▲ 817	
	受託事業収入(公費)	319,000	322,310	▲ 3,310	
	その他の事業収入	237,000	247,050	▲ 10,050	
	受取利息配当金収入	[13,000]	[13,899]	[▲ 899]	
	受取利息配当金収入	13,000	13,899	▲ 899	
	その他の収入	[64,000]	[59,800]	[4,200]	
	利用者等外給食費収入	5,000	0	5,000	
	雑収入	59,000	59,800	▲ 800	
	事業活動収入計(1)	34,143,000	34,318,626	▲ 175,626	
活動による支出	人件費支出	[23,779,000]	[23,617,310]	[161,690]	
	職員給料支出	14,205,000	14,184,957	20,043	
	職員賞与支出	3,839,000	3,838,842	158	
	非常勤職員給与支出	1,907,000	1,900,125	6,875	
	退職給付支出	615,000	615,000	0	
	法定福利費支出	3,213,000	3,078,386	134,614	
	事業費支出	[3,587,000]	[3,445,333]	[141,667]	
	保健衛生費支出	112,000	99,937	12,063	
	教養娯楽費支出	116,000	90,284	25,716	
	本人支給金支出	465,000	458,301	6,699	
	水道光熱費支出	713,000	709,580	3,420	
	消耗器具備品費支出	180,000	153,840	26,160	
	保険料支出	128,000	127,846	154	
	教育指導費支出	120,000	91,117	28,883	
	車輛費支出	1,753,000	1,714,428	38,572	
	事務費支出	[2,031,000]	[1,866,140]	[164,860]	
	福利厚生費支出	40,000	38,090	1,910	
	旅費交通費支出	20,000	5,000	15,000	
	研修研究費支出	77,000	76,200	800	
	事務消耗品費支出	86,000	74,219	11,781	
	印刷製本費支出	4,000	3,410	590	
	燃料費支出	13,000	12,160	840	
	修繕費支出	190,000	161,070	28,930	
	通信運搬費支出	192,000	164,432	27,568	
	業務委託費支出	92,000	91,668	332	
	手数料支出	234,000	189,179	44,821	
	保険料支出	248,000	242,911	5,089	
	賃借料支出	553,000	530,943	22,057	
	租税公課支出	217,000	212,062	4,938	
	諸会費支出	64,000	64,000	0	
	雑支出	1,000	796	204	
	支払利息支出	[129,000]	[128,611]	[389]	
	支払利息支出	129,000	128,611	389	
	その他の支出	[5,000]	[0]	[5,000]	
	利用者等外給食費支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	29,531,000	29,057,394	473,606	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,612,000	5,261,232	▲ 649,232	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[2,242,000]	[2,241,600]	[400]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,242,000	2,241,600	400	
	施設整備等収入計(4)	2,242,000	2,241,600	400	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,484,000]	[4,483,200]	[800]	
	設備資金借入金元金償還支出	4,484,000	4,483,200	800	
	施設整備等支出計(5)	4,484,000	4,483,200	800	
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,242,000	▲ 2,241,600	▲ 400	
	積立資産取崩収入	[200,000]	[200,200]	[▲ 200]	

東伊豆ワークセンター拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	退職給付引当資産取崩収入	200,000	200,200	▲ 200	
		拠点区分間繰入金収入	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	2,200,000	200,200	1,999,800	
	支 出	積立資産支出	[56,000]	[55,200]	[800]	
		退職給付引当資産支出	56,000	55,200	800	
		拠点区分間繰入金支出	[1,963,000]	[1,963,000]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	1,963,000	1,963,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,019,000	2,018,200	800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		181,000	▲ 1,818,000	1,999,000	
予備費支出(10)		300,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,251,000	1,201,632	1,049,368		
前期末支払資金残高(12)			3,041,707	3,041,707	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,292,707	4,243,339	1,049,368	

グループホームこすもす拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人伊豆つくし会

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,072,350	6,293,549	▲ 221,199	流動負債	12,959,390	10,876,821	2,082,569
現金預金	1,613,450	1,836,219	▲ 222,769	事業未払金	460,675	448,495	12,180
事業未収金	4,458,900	4,457,330	1,570	その他の未払金	4,262,266	2,111,247	2,151,019
固定資産	87,901,734	94,455,616	▲ 6,553,882	1年以内返済予定設備資金借入金	6,724,800	6,724,800	0
基本財産	82,919,239	88,645,379	▲ 5,726,140	未払費用	688,446	414,772	273,674
土地	22,593,090	22,593,090	0	職員預り金	383,607	404,692	▲ 21,085
建物	120,864,735	120,864,735	0	賞与引当金	439,596	772,815	▲ 333,219
建物減価償却累計額	▲ 60,538,586	▲ 54,812,446	▲ 5,726,140	固定負債	34,589,400	41,245,200	▲ 6,655,800
その他の固定資産	4,982,495	5,810,237	▲ 827,742	設備資金借入金	34,002,800	40,727,600	▲ 6,724,800
構築物	9,867,620	9,867,620	0	退職給付引当金	586,600	517,600	69,000
構築物減価償却累計額	▲ 5,953,707	▲ 5,292,577	▲ 661,130	負債の部合計	47,548,790	52,122,021	▲ 4,573,231
器具及び備品	2,966,620	2,966,620	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品減価償却累計額	▲ 2,732,564	▲ 2,673,598	▲ 58,966	国庫補助金等特別積立金	25,430,977	27,847,179	▲ 2,416,202
権利	87,120	102,960	▲ 15,840	国庫補助金等特別積立金	25,430,977	27,847,179	▲ 2,416,202
退職給付引当資産	586,600	517,600	69,000	次期繰越活動増減差額	20,994,317	20,779,965	214,352
長期前払費用	160,806	321,612	▲ 160,806	次期繰越活動増減差額	20,994,317	20,779,965	214,352
				(うち当期活動増減差額)	214,352	▲ 1,200,858	1,415,210
				純資産の部合計	46,425,294	48,627,144	▲ 2,201,850
資産の部合計	93,974,084	100,749,165	▲ 6,775,081	負債及び純資産の部合計	93,974,084	100,749,165	▲ 6,775,081

計算書類に対する注記（グループホームこすもす拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法によっている。
- ②無形固定資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ②退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

グループホームこすもす拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	22,593,090	0	0	22,593,090
建物	120,217,825	0	0	120,217,825
減価償却累計額	▲ 54,812,446	0	5,726,140	▲ 60,538,586
	0	0	0	0
合計	87,998,469	0	5,726,140	82,272,329

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

減価償却により、国庫補助金等特別積立金5,778,602円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	22,593,090 円
建物（基本財産）	60,326,149 円
	82,919,239 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	40,727,600 円
	40,727,600 円

7. 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			

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

グループホームこすもす拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(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	障害福祉サービス等事業収益	[30,171,094]	[29,988,440]	[182,654]
		自立支援給付費収益	(22,758,780)	(22,546,660)	(212,120)
		訓練等給付費収益	22,758,780	22,546,660	212,120
		補足給付費収益	(1,420,000)	(1,410,000)	(10,000)
		特定障害者特別給付費収益	1,420,000	1,410,000	10,000
		特定費用収益	5,909,900	5,935,780	▲ 25,880
		その他の事業収益	(82,414)	(96,000)	(▲ 13,586)
		補助金事業収益(公費)	82,414	96,000	▲ 13,586
	サービス活動収益計(1)		30,171,094	29,988,440	182,654
	サービス活動増減の部	費用	人件費	[29,902,214]	[27,604,412]
職員給料			12,618,065	13,498,141	▲ 880,076
職員賞与			2,119,040	2,433,073	▲ 314,033
賞与引当金繰入			439,596	772,815	▲ 333,219
非常勤職員給与			10,348,157	7,116,820	3,231,337
退職給付費用			660,500	647,500	13,000
法定福利費			3,716,856	3,136,063	580,793
事業費			[5,617,974]	[5,253,702]	[364,272]
給食費			3,286,384	3,245,190	41,194
保健衛生費			41,616	38,720	2,896
教養娯楽費			63,106	54,456	8,650
水道光熱費			1,710,339	1,511,925	198,414
消耗器具備品費			503,942	391,025	112,917
保険料			12,587	12,386	201
事務費			[3,364,506]	[1,616,373]	[1,748,133]
福利厚生費			128,510	115,780	12,730
旅費交通費			14,920	10,230	4,690
研修研究費			75,800	11,700	64,100
事務消耗品費			15,509	188,008	▲ 172,499
修繕費			2,037,640	89,650	1,947,990
通信運搬費			185,734	172,198	13,536
広報費			0	9,265	▲ 9,265
業務委託費			125,994	165,624	▲ 39,630
手数料			70,105	93,362	▲ 23,257
保険料			250,052	265,309	▲ 15,257
賃借料			430,944	460,088	▲ 29,144
租税公課			14,687	29,159	▲ 14,472
渉外費			7,752	0	7,752
諸会費			6,000	6,000	0
雑費			859	0	859
減価償却費			[6,462,076]	[7,444,596]	[▲ 982,520]
減価償却費			(6,462,076)	(7,444,596)	(▲ 982,520)
建物減価償却費			5,726,140	6,705,879	▲ 979,739
構築物減価償却費			661,130	661,130	0
器具及び備品減価償却費			58,966	61,747	▲ 2,781
権利償却費			15,840	15,840	0
(国庫補助金等特別積立金取崩額)			[▲ 5,778,602]	[▲ 4,933,836]	[▲ 844,766]
(国庫補助金等特別積立金取崩額)			▲ 5,778,602	▲ 4,933,836	▲ 844,766
サービス活動費用計(2)		39,568,168	36,985,247	2,582,921	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 9,397,074	▲ 6,996,807	▲ 2,400,267	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	[8,340]	[160]	[8,180]
		受取利息配当金収益	8,340	160	8,180
		その他のサービス活動外収益	[105,940]	[91,410]	[14,530]
		利用者等外給食収益	96,940	91,410	5,530
		雑収益	9,000	0	9,000
	サービス活動外収益計(4)		114,280	91,570	22,710
	費用	支払利息	[192,914]	[223,178]	[▲ 30,264]
		支払利息	192,914	223,178	▲ 30,264
		その他のサービス活動外費用	[96,940]	[91,410]	[5,530]
		利用者等外給食費	96,940	91,410	5,530
サービス活動外費用計(5)		289,854	314,588	▲ 24,734	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		▲ 175,574	▲ 223,018	47,444	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 9,572,648	▲ 7,219,825	▲ 2,352,823	

グループホームこすもす拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	[3,362,400]	[3,362,400]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,362,400	3,362,400	0
	増			
	拠点区分間繰入金収益	[9,787,000]	[6,018,968]	[3,768,032]
	拠点区分間繰入金収益	9,787,000	6,018,968	3,768,032
	特別収益計(8)	13,149,400	9,381,368	3,768,032
	減			
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[▲ 1]
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	▲ 1
繰越活動増減差額の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[3,362,400]	[3,362,400]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,362,400	3,362,400	0
	特別費用計(9)	3,362,400	3,362,401	▲ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,787,000	6,018,967	3,768,033
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	214,352	▲ 1,200,858	1,415,210
	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	20,779,965	21,980,823	▲ 1,200,858
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,994,317	20,779,965	214,352
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	20,994,317	20,779,965	214,352

グループホームこすもす拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	[30,130,000]	[30,171,094]	[▲ 41,094]	
	自立支援給付費収入	(22,708,000)	(22,758,780)	(▲ 50,780)	
	訓練等給付費収入	22,708,000	22,758,780	▲ 50,780	
	補足給付費収入	(1,420,000)	(1,420,000)	(0)	
	特定障害者特別給付費収入	1,420,000	1,420,000	0	
	特定費用収入	5,920,000	5,909,900	10,100	
	その他の事業収入	(82,000)	(82,414)	(▲ 414)	
	補助金事業収入(公費)	82,000	82,414	▲ 414	
	受取利息配当金収入	[8,000]	[8,340]	[▲ 340]	
	受取利息配当金収入	8,000	8,340	▲ 340	
	その他の収入	[142,000]	[105,940]	[36,060]	
	利用者等外給食費収入	133,000	96,940	36,060	
	雑収入	9,000	9,000	0	
	事業活動収入計(1)	30,280,000	30,285,374	▲ 5,374	
活動に よる 収入 支出	人件費支出	[30,516,000]	[30,166,433]	[349,567]	
	職員給料支出	12,629,000	12,618,065	10,935	
	職員賞与支出	2,790,000	2,789,683	317	
	非常勤職員給与支出	10,443,000	10,348,157	94,843	
	退職給付支出	592,000	591,500	500	
	法定福利費支出	4,062,000	3,819,028	242,972	
	事業費支出	[6,202,000]	[5,617,974]	[584,026]	
	給食費支出	3,720,000	3,286,384	433,616	
	保健衛生費支出	90,000	41,616	48,384	
	教養娯楽費支出	128,000	63,106	64,894	
	水道光熱費支出	1,734,000	1,710,339	23,661	
	消耗器具備品費支出	517,000	503,942	13,058	
	保険料支出	13,000	12,587	413	
	事務費支出	[3,494,000]	[3,203,700]	[290,300]	
	福利厚生費支出	139,000	128,510	10,490	
	旅費交通費支出	30,000	14,920	15,080	
	研修研究費支出	76,000	75,800	200	
	事務消耗品費支出	30,000	15,509	14,491	
	修繕費支出	2,258,000	2,037,640	220,360	
	通信運搬費支出	192,000	185,734	6,266	
	業務委託費支出	127,000	125,994	1,006	
	手数料支出	90,000	70,105	19,895	
	保険料支出	90,000	89,246	754	
	賃借料支出	431,000	430,944	56	
	租税公課支出	16,000	14,687	1,313	
	渉外費支出	8,000	7,752	248	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	雑支出	1,000	859	141	
	支払利息支出	[193,000]	[192,914]	[86]	
	支払利息支出	193,000	192,914	86	
	その他の支出	[133,000]	[96,940]	[36,060]	
	利用者等外給食費支出	133,000	96,940	36,060	
	事業活動支出計(2)	40,538,000	39,277,961	1,260,039	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 10,258,000	▲ 8,992,587	▲ 1,265,413	
施設整備等による収入支出	施設整備等補助金収入	[3,362,000]	[3,362,400]	[▲ 400]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,362,000	3,362,400	▲ 400	
	施設整備等収入計(4)	3,362,000	3,362,400	▲ 400	
	設備資金借入金元金償還支出	[6,726,000]	[6,724,800]	[1,200]	
	設備資金借入金元金償還支出	6,726,000	6,724,800	1,200	
施設整備等収入支出	施設整備等支出計(5)	6,726,000	6,724,800	1,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,364,000	▲ 3,362,400	▲ 1,600	
その他収入	拠点区分間繰入金収入	[13,045,000]	[9,787,000]	[3,258,000]	
	拠点区分間繰入金収入	13,045,000	9,787,000	3,258,000	

グループホームこすもす拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	入				
	その他の活動収入計(7)	13,045,000	9,787,000	3,258,000	
	支	積立資産支出	[70,000]	[69,000]	[1,000]
		退職給付引当資産支出	70,000	69,000	1,000
	出	その他の活動支出計(8)	70,000	69,000	1,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,975,000	9,718,000	3,257,000
予備費支出(10)		300,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 947,000	▲ 2,636,987	1,689,987	
前期末支払資金残高(12)		2,914,343	2,914,343	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,967,343	277,356	1,689,987	

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	障害児入所施設 伊豆つくし学園	6,396,000	0	1,599,000	4,797,000 (1,599,000)	799,500	1.60	89,190	33,446	20年	建設資金	土地 建物	あり (別紙)	(別紙)
	(独) 福祉医療機構	障害者支援施設 伊豆つくし学園	18,204,000	0	4,551,000	13,653,000 (4,551,000)	2,275,500	1.60	253,850	95,194	20年	建設資金	土地 建物	あり (別紙)	(別紙)
	(独) 福祉医療機構	ワークあおぞら	5,400,000	0	1,350,000	4,050,000 (1,350,000)	675,000	1.60	86,400	32,400	20年	建設資金	土地 建物	あり (別紙)	(別紙)
	(独) 福祉医療機構	東伊豆ワークセンター	29,135,600	0	4,483,200	24,652,400 (4,483,200)	2,241,600	0.45	128,611	0	15年	建設資金	土地 建物	あり (別紙)	(別紙)
	(独) 福祉医療機構	グループホームこすもす	47,452,400	0	6,724,800	40,727,600 (6,724,800)	3,362,400	0.45	192,914	0	15年	建設資金	土地 建物	あり (別紙)	(別紙)
	計		106,588,000	0	18,708,000	87,880,000 (18,708,000)	9,354,000	***	750,965	161,040	***	*****	*****	*****	*****
長期運営資金借入金	なし					0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0	***	0	0	***	*****	*****	*****	*****
短期運営資金借入金	なし					0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0	***	0	0	***	*****	*****	*****	*****
合計			106,588,000	0	18,708,000	87,880,000 (18,708,000)	9,354,000	***	750,965	161,040	***	*****	*****	*****	*****

借入金明細表（別紙）

担保資産：土地（令和7年3月31日現在）

（単位：円）

番号	地番または内容	帳簿価額	備 考
1	静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番1 宅地	15,053,000	(独)福祉医療機構 担保物件（障害児入所施設伊豆つくし学園・障害者支援施設伊豆つくし学園共通） <u>児施設：3,913,780 者施設：11,139,220</u>
2	静岡県下田市加増野字婆娑羅山374番1 宅地		
3	静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番1 宅地		
4	静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番2 宅地		
5	静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番3 原野		
6	静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番4 宅地		
7	静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番2 宅地	2,354,000	(独)福祉医療機構 担保物件（障害児入所施設伊豆つくし学園・障害者支援施設伊豆つくし学園共通） <u>児施設：612,040 者施設：1,741,960</u>
8	静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番3 原野		
9	静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番4 山林		
10	静岡県下田市加増野字三ノ久保865番1 山林	5,188,000	(独)福祉医療機構 担保物件（障害児入所施設伊豆つくし学園・障害者支援施設伊豆つくし学園共通） <u>児施設：1,348,880 者施設：3,839,120</u>
11	静岡県下田市加増野字上田平854番2 山林	3,154,000	(独)福祉医療機構 担保物件（障害児入所施設伊豆つくし学園・障害者支援施設伊豆つくし学園共通） <u>児施設：820,040 者施設：2,333,960</u>
12	静岡県下田市加増野字丸山852番11 山林	4,764,000	(独)福祉医療機構 担保物件（障害児入所施設伊豆つくし学園・障害者支援施設伊豆つくし学園共通） <u>児施設：1,238,640 者施設：3,525,360</u>
13	静岡県下田市加増野字丸山852番14 山林		
14	静岡県下田市加増野字婆娑羅山376番5 宅地		
15	静岡県下田市加増野字婆娑羅山376番6 原野		
16	静岡県下田市加増野字上田平853番2 山林		
17	静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番5 宅地	490,275	(独)福祉医療機構 担保物件（障害児入所施設伊豆つくし学園・障害者支援施設伊豆つくし学園共通） <u>児施設：127,472 者施設：362,803</u>
18	静岡県下田市加増野字丸山852番12 宅地		
19	静岡県下田市加増野字上田平853番3 宅地		
20	静岡県下田市加増野字上田平853番5 山林		
21	静岡県下田市加増野字三ノ久保865番8 宅地		
22	静岡県下田市宇土金字松ノ木田209番1 宅地	10,000,000	(独)福祉医療機構 担保物件（ワークあおぞら）
23	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番27 山林	37,655,150	(独)福祉医療機構 担保物件（東伊豆ワークセンター・グループホームこすもす共通） <u>東伊豆ワークセンター：15,062,060</u> <u>グループホームこすもす：22,593,090</u>
24	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番28 山林		
25	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番78 宅地		
26	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番80 山林		
27	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番81 山林		
28	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番82 宅地		
合計		78,658,425	障害児入所施設伊豆つくし学園：8,060,852 障害者施設施設伊豆つくし学園：22,942,423 ワークあおぞら：10,000,000 東伊豆ワークセンター：15,062,060 グループホームこすもす：22,593,090

借入金明細表（別紙）

担保資産：建物（令和 7 年 3 月 31 日現在）

（単位：円）

番号	地番または内容	帳簿価額	備 考
1	静岡県下田市加増野字三ノ久保865番地1 他 養護所 作業所 倉庫 家屋番号 (865番1)	370,780,373	(独)福祉医療機構 担保物件 拠点区分：障害児入所施設伊豆つくし学園 94,560,639円 障害者支援施設伊豆つくし学園 276,219,734円
2	静岡県下田市宇土金字松ノ木田209番地 1 作業所 家屋番号 (209番1)	40,675,133	(独)福祉医療機構 担保物件 拠点区分：ワークあおぞら
3	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番地78 作業所 家屋番号 (1366番78)	54,685,339	(独)福祉医療機構 担保物件 拠点区分：東伊豆ワークセンター
4	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番地82 寄宿舍 家屋番号 (1366番82 の1、82の 2)	60,326,149	(独)福祉医療機構 担保物件 拠点区分：グループホームこすもす
		526,466,994	

寄附金収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					障害児入所施設伊豆つくし学園	障害者支援施設伊豆つくし学園	ワークあおぞら	グループホームたんぽぽ	東伊豆ワークセンター	グループホームこすもす
その他	経常	3	60,000	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0
区分小計		3	60,000	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0
	運営									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計										
合計		3	60,000	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						障害児入所施設伊豆つくし学園	障害者支援施設伊豆つくし学園	ワークあおぞら	グループホームたんぽぽ	東伊豆ワークセンター	グループホームこすもす
静岡県福祉・介護処遇改善臨時特例交付金	障害事業	1,286,015	0	1,286,015	0	306,319	631,642	103,231	81,592	80,817	82,414
(福) 下田市社会福祉協議会 歳末助成金		75,000	0	75,000	0	19,500	55,500	0	0	0	0
区分小計		1,361,015	0	1,361,015	0	325,819	687,142	103,231	81,592	80,817	82,414
(福) 静岡県社会福祉協議会	利息	161,040	0	161,040	0	33,446	95,194	32,400	0	0	0
区分小計		161,040	0	161,040	0	33,446	95,194	32,400	0	0	0
	施設			0		0	0		0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(福) 静岡県社会福祉協議会	償還	9,354,000	0	9,354,000	9,354,000	799,500	2,275,500	675,000	0	2,241,600	3,362,400
区分小計		9,354,000	0	9,354,000	9,354,000	799,500	2,275,500	675,000	0	2,241,600	3,362,400
合計		10,876,055	0	10,876,055	9,354,000	1,158,765	3,057,836	810,631	81,592	2,322,417	3,444,814

社会福祉法人伊豆つくし会

(単位：円)

[illegible]

(単位：円)

[illegible]

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 7 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人伊豆つくし会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし	該当なし		
	小計			
長期	該当なし	該当なし		
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし	該当なし		
	小計			
長期	該当なし	該当なし		
	小計			
	合計			

基本金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人伊豆つくし会

(単位 : 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		障害児入所施設 伊豆つくし学園	障害者支援施設 伊豆つくし学園	ワーク あおぞら	グループホームたんぽぽ	東伊豆ワークセンター	グループホームこすもす
前年度末残高	30,191,730	27,246,530	2,945,200	0	0	0	0
第一号基本金	10,191,730	7,246,530	2,945,200	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	30,191,730	27,246,530	2,945,200	0	0	0	0
第一号基本金	10,191,730	7,246,530	2,945,200	0	0	0	0
第二号基本金		0	0	0	0	0	0
第三号基本金	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人伊豆つくし会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		障害児入所施設伊豆つくし学園	障害者支援施設伊豆つくし学園	ワークあおぞら	グループホームたんぽぽ	東伊豆ワークセンター	グループホームこすもす
前期繰越額					289,522,994	48,916,691	144,875,858	34,807,883	5,021,530	28,053,853	27,847,179
当期積立額	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	9,354,000	9,354,000	799,500	2,275,500	675,000	0	2,241,600	3,362,400
	当期積立額合計	0	0	9,354,000	9,354,000	799,500	2,275,500	675,000	0	2,241,600	3,362,400
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				25,957,429	2,616,284	8,871,041	3,092,291	846,780	4,752,431	5,778,602
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				25,957,429	2,616,284	8,871,041	3,092,291	846,780	4,752,431	5,778,602
当期末残高					272,919,565	47,099,907	138,280,317	32,390,592	4,174,750	25,543,022	25,430,977

拠点区分:法人全体

[illegible]

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分:障害児入所施設伊豆つくし学園

(単位:円)

[illegible]

別紙 3 (⑧)

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

拠点区分:障害者支援施設伊豆つくし学園

(單位:円)

[illegible]

別紙 3 (⑧)

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分:ワークあおぞら

(单位:円)

[illegible]

別紙 3 (⑧)

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分:グループホームたんぽぽ

(単位:円)

[illegible]

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

拠点区分:東伊豆ワークセンター

(単位:円)

[illegible]

別紙 3 (⑧)

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分:グループホームこすもす

(単位:円)

[illegible]

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：障害児入所施設伊豆つくし学園

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,315,918	1,928,594	1,315,918	0	1,928,594	
退職給付引当金	1,028,600	82,800	0	186,400 (186,400)	925,000	
計	2,344,518	2,011,394	1,315,918	186,400	2,853,594	

(注) 1 退職給付引当金の当期減少額（その他）の欄の金額は、職員の拠点間の異動によるものです。

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人伊豆つくし会
拠点区分：障害者支援施設伊豆つくし学園

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	1,420,032	577,254	0	513,011	1,484,275	
賞与引当金	6,782,445	5,321,846	6,782,445	0	5,321,846	
退職給付引当金	4,065,200	683,200 (186,400)	158,000	159,400 (124,200)	4,431,000	
計	12,267,677	6,582,300	6,940,445	672,411	11,237,121	

(注) 1 貸倒引当金の当期減少額（その他）の欄の金額の内訳は、次の通りです。

個別評価債権が回収できたことによる戻入額 513,011 円

一括評価債権の洗替による戻入額 0 円

2 退職給付引当金の当期減少額（その他）の欄の金額のうち、35,200円は、実際の支給額との差額の戻入額です。

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人伊豆つくし会
拠点区分：ワークあおぞら

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1, 199, 284	1, 081, 534	1, 199, 284	0	1, 081, 534	
退職給付引当金	787, 000	434, 800 (338, 200)	200, 200	0	1, 021, 600	
計	1, 986, 284	1, 516, 334	1, 399, 484	0	2, 103, 134	

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人伊豆つくし会
拠点区分：グループホームたんぽぽ

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,218,199	1,255,797	1,218,199	0	1,255,797	
退職給付引当金	531,400	55,200	0	69,000 (69,000)	517,600	
計	1,749,599	1,310,997	1,218,199	69,000	1,773,397	

(注) 1 退職給付引当金の当期減少額（その他）の欄の金額は、職員の転職の異動によるものです。

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人伊豆つくし会
拠点区分：東伊豆ワークセンター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1, 274, 894	1, 160, 673	1, 274, 894	0	1, 160, 673	
退職給付引当金	738, 600	55, 200	200, 200	0	593, 600	
計	2, 013, 494	1, 215, 873	1, 475, 094	0	1, 754, 273	

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人伊豆つくし会
拠点区分：グループホームこすもす

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	772, 815	439, 596	772, 815	0	439, 596	
退職給付引当金	517, 600	69, 000	0	0	586, 600	
計	1, 290, 415	508, 596	772, 815	0	1, 026, 196	

[illegible]

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	障害児施設	短期入所	日中一時	療育支援	基準居宅	相談支援	在宅重症心身 障害児（者）	一時保護	移動支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	人件費支出												
		役員報酬支出												
		職員給料支出												
		職員賞与支出												
		非常勤職員給与支出												
		派遣職員費支出												
		退職給付支出												
		法定福利費支出												
		事業費支出												
		給食費支出												
		保健衛生費支出												
		医療費支出												
		被服費支出												
		教養娯楽費支出												
		日用品費支出												
		保育材料費支出												
		本人支給金支出												
		水道光熱費支出												
		燃料費支出												
		消耗器具備品費支出												
		保険料支出												
		賃借料支出												
		教育指導費支出												
		就職支度費支出												
		車輛費支出												
		管理費返還支出												
		雑支出												
		事務費支出												
		福利厚生費支出												
		職員被服費支出												
		旅費交通費支出												
		研修研究費支出												
		事務消耗品費支出												
		印刷製本費支出												
		水道光熱費支出												
		燃料費支出												
		修繕費支出												
		通信運搬費支出												
		会議費支出												
		広報費支出												
		業務委託費支出												
		手数料支出												
		保険料支出												
		賃借料支出												
		土地・建物賃借料支出												
		租税公課支出												
		保守料支出												
		渉外費支出												
		諸会費支出												
		雑支出												
		利用者負担減免額												
		利用者負担減免額												

障害福祉サービスのため、作成は省略

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

[illegible]

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

[illegible]

[illegible]

(単位：円)

勘定科目		障害者支援施設	生活介護	短期入所	基準居宅	一般相談	特定相談	相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	人件費支出									
		役員報酬支出									
		職員給料支出									
		職員賞与支出									
		非常勤職員給与支出									
		派遣職員費支出									
		退職給付支出									
		法定福利費支出									
		事業費支出									
		給食費支出									
		保健衛生費支出									
		医療費支出									
		被服費支出									
		教養娯楽費支出									
		日用品費支出									
		保育材料費支出									
		本人支給金支出									
		水道光熱費支出									
		燃料費支出									
		消耗器具備品費支出									
		保険料支出									
		賃借料支出									
		教育指導費支出									
		就職支度費支出									
		車輛費支出									
		管理費返還支出									
		雑支出									
		事務費支出									
		福利厚生費支出									
		職員被服費支出									
		旅費交通費支出									
		研修研究費支出									
		事務消耗品費支出									
		印刷製本費支出									
		水道光熱費支出									
		燃料費支出									
		修繕費支出									
		通信運搬費支出									
		会議費支出									
		広報費支出									
		業務委託費支出									
		手数料支出									
		保険料支出									
		賃借料支出									
		土地・建物賃借料支出									
		租税公課支出									
		保守料支出									
		渉外費支出									
		諸会費支出									
		雑支出									
		利用者負担減免額									
		利用者負担減免額									

障害福祉サービスのため、作成は省略

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

[illegible]

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 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
(令和 6年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	障害児入所施設	短期入所事業	日中一時支援事業	療育支援事業	基準該当居宅介護	障害児相談支援事業	在宅重症心身障害児(者)療育支援事業	一時保護事業	移動支援事業			
サ イ ト ビ ト	児童福祉事業収益	[0]	[27,947,919]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[27,947,919]		[27,947,919]
	措置費収益	(0)	(27,407,919)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(27,407,919)		(27,407,919)
	事務費収益	0	22,620,579	0	0	0	0	0	0	0	0	22,620,579		22,620,579
	事業費収益	0	4,787,340	0	0	0	0	0	0	0	0	4,787,340		4,787,340
	その他の事業収益	(0)	(540,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(540,000)		(540,000)
	その他の事業収益	0	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000		540,000
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[15,664,800]	[3,455,375]	[377,610]	[6,711,640]	[0]	[866,100]	[561,370]	[216,400]	[0]	[27,853,295]		[27,853,295]
	自立支援給付費収益	(0)	(0)	(3,011,249)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,011,249)		(3,011,249)
	介護給付費収益	0	0	3,011,249	0	0	0	0	0	0	0	3,011,249		3,011,249
	障害児施設給付費収益	(0)	(13,131,331)	(0)	(0)	(0)	(0)	(866,100)	(0)	(0)	(0)	(13,997,431)		(13,997,431)
	障害児入所給付費収益	0	13,131,331	0	0	0	0	0	0	0	0	13,131,331		13,131,331
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	866,100	0	0	0	866,100		866,100
	利用者負担金収益	0	575,359	72,089	0	0	0	0	0	0	0	647,448		647,448
	補足給付費収益	(0)	(1,641,522)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,641,522)		(1,641,522)
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	1,641,522	0	0	0	0	0	0	0	0	1,641,522		1,641,522
	特定費用収益	0	2,424	360,382	0	0	0	0	0	0	0	362,806		362,806
	その他の事業収益	(0)	(314,164)	(11,655)	(377,610)	(6,711,640)	(0)	(0)	(561,370)	(216,400)	(0)	(8,192,839)		(8,192,839)
	補助金事業収益(公費)	0	314,164	11,655	0	0	0	0	0	0	0	325,819		325,819
	受託事業収益(公費)	0	0	0	295,154	6,659,870	0	0	561,370	216,400	0	7,732,794		7,732,794
	受託事業収益(一般)	0	0	0	82,456	51,770	0	0	0	0	0	134,226		134,226
経常経費寄附金収益	[20,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[20,000]		[20,000]	
経常経費寄附金収益	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000		20,000	
サービス活動収益計(1)		20,000	43,612,719	3,455,375	377,610	6,711,640	0	866,100	561,370	216,400	0	55,821,214		55,821,214
ス ト ー ク ス ト の 部	人件費	[840,000]	[30,959,100]	[2,522,041]	[283,383]	[7,212,245]	[0]	[191,159]	[216,400]	[0]	[42,224,328]		[42,224,328]	
	役員報酬	832,000	0	0	0	0	0	0	0	0	832,000		832,000	
	職員給料	0	17,958,674	1,680,022	189,993	3,979,171	0	0	34,569	216,400	0	24,058,829		24,058,829
	職員賞与	0	3,962,030	443,746	49,217	801,450	0	0	0	0	0	5,256,443		5,256,443
	賞与引当金繰入	0	1,578,793	0	0	349,801	0	0	0	0	0	1,928,594		1,928,594
	非常勤職員給与	8,000	4,459,529	398,273	44,173	1,152,101	0	0	156,590	0	0	6,218,666		6,218,666
	退職給付費用	0	387,500	0	0	150,300	0	0	0	0	0	537,800		537,800
	法定福利費	0	2,612,574	0	0	779,422	0	0	0	0	0	3,391,996		3,391,996
	事業費	[0]	[11,194,197]	[305,147]	[94,227]	[91,672]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[11,685,243]		[11,685,243]
	給食費	0	5,735,213	285,970	67,510	51,770	0	0	0	0	0	6,140,463		6,140,463
	保健衛生費	0	98,432	0	0	0	0	0	0	0	0	98,432		98,432
	医療費	0	7,150	0	0	0	0	0	0	0	0	7,150		7,150
	被服費	0	62,513	0	0	0	0	0	0	0	0	62,513		62,513
	教養娯楽費	0	85,767	0	0	19,768	0	0	0	0	0	105,535		105,535
	本人支給金	0	780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	780,000		780,000
	水道光熱費	0	2,361,741	0	0	0	0	0	0	0	0	2,361,741		2,361,741
	消耗器具備品費	0	880,333	0	0	8,769	0	0	0	0	0	889,102		889,102
	保険料	0	63,920	19,177	26,717	0	0	0	0	0	0	109,814		109,814
	賃借料	0	148,262	0	0	0	0	0	0	0	0	148,262		148,262
	教育指導費	0	602,499	0	0	11,365	0	0	0	0	0	613,864		613,864
	車輛費	0	368,367	0	0	0	0	0	0	0	0	368,367		368,367
	事務費	[567,461]	[4,604,169]	[0]	[0]	[940,044]	[155,233]	[370,211]	[0]	[0]	[0]	[6,637,118]		[6,637,118]
	福利厚生費	0	56,100	0	0	38,200	0	0	0	0	0	94,300		94,300
	旅費交通費	233,940	77,390	0	0	28,110	0	0	37,950	0	0	377,390		377,390
	研修研究費	7,500	281,999	0	0	0	0	90,840	230,900	0	0	611,239		611,239
	事務消耗品費	0	105,313	0	0	0	0	0	2,520	0	0	107,833		107,833
	印刷製本費	3,650	22,794	0	0	0	0	0	0	0	0	26,444		26,444
	燃料費	0	1,504	0	0	0	0	0	0	0	0	1,504		1,504
	修繕費	0	1,194,323	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194,323		1,194,323
	通信運搬費	46,062	115,608	0	0	1,738	0	0	0	0	0	163,408		163,408
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	13,070	0	0	13,070		13,070
	業務委託費	0	1,306,231	0	0	0	0	0	0	0	0	1,306,231		1,306,231
	手数料	26,498	262,308	0	0	8,250	0	0	1,650	0	0	298,706		298,706
	保険料	184,000	134,938	0	0	0	0	29,749	0	0	0	348,687		348,687
	賃借料	0	735,659	0	0	0	0	34,644	0	0	0	770,303		770,303
	租税公課	811	80,143	0	0	863,746	0	0	84,121	0	0	1,028,821		1,028,821
	保守料	0	122,866	0	0	0	0	0	0	0	0	122,866		122,866
	渉外費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000		5,000
	諸会費	60,000	105,775	0	0	0	0	0	0	0	0	165,775		165,775
	雑費	0	1,218	0	0	0	0	0	0	0	0	1,218		1,218
	減価償却費	[0]	[4,221,713]	[0]	[44,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,265,713]		[4,265,713]
	減価償却費	(0)	(4,221,713)	(0)	(44,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,265,713)		(4,265,713)
	建物減価償却費	0	3,448,741	0	0	0	0	0	0	0	0	3,448,741		3,448,741
	構築物減価償却費	0	89,544	0	0	0	0	0	0	0	0	89,544		89,544
	車輛運搬具減価償却費	0	171,850	0	0	0	0	0	0	0	0	171,850		171,850
	器具及び備品減価償却費	0	381,132	0	0	0	0	0	0	0	0	381,132		381,132
	有形リース資産減価償却費	0	122,724	0	0	0	0	0	0	0	0	122,724		122,724
	ソフトウェア償却費	0	7,722	0	44,000	0	0	0	51,722	0	0	51,722		51,722
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[0]	[▲ 2,616,284]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[▲ 2,616,284]		[▲ 2,616,284]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	▲ 2,616,284	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 2,616,284		▲ 2,616,284
サービス活動費用計(2)		1,407,461	48,362,895	2,827,188	421,610	8,243,961	0	155,233	561,370	216,400	0	62,196,118		62,196,118

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	障害児入所施設	短期入所事業	日中一時支援事業	療育支援事業	基準該当居宅介護	障害児相談支援事業	在宅重症心身障害児(者)療育支援事業	一時保護事業	移動支援事業			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 1,387,461	▲ 4,750,176	628,187	▲ 44,000	▲ 1,532,321	0	710,867	0	0	0	▲ 6,374,904		▲ 6,374,904
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[33,446]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[33,446]		[33,446]
	借入金利息補助金収益	0	33,446	0	0	0	0	0	0	0	0	33,446		33,446
	受取利息配当金収益	[282]	[8,465]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,747]		[8,747]
	受取利息配当金収益	282	8,465	0	0	0	0	0	0	0	0	8,747		8,747
	その他のサービス活動外収益	[0]	[362,720]	[0]	[0]	[954,014]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,316,734]		[1,316,734]
	受入研修費収益	0	68,380	0	0	0	0	0	0	0	0	68,380		68,380
	利用者等外給食収益	0	289,140	0	0	22,320	0	0	0	0	0	311,460		311,460
	雑収益	0	5,200	0	0	931,694	0	0	0	0	0	936,894		936,894
	サービス活動外収益計 (4)	282	404,631	0	0	954,014	0	0	0	0	0	1,358,927		1,358,927
	支払利息	[0]	[89,190]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[89,190]		[89,190]
増減の部	支払利息	0	89,190	0	0	0	0	0	0	0	0	89,190		89,190
	その他のサービス活動外費用	[0]	[289,140]	[0]	[0]	[22,320]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[311,460]		[311,460]
	利用者等外給食費	0	289,140	0	0	22,320	0	0	0	0	0	311,460		311,460
	サービス活動外費用計 (5)	0	378,330	0	0	22,320	0	0	0	0	0	400,650		400,650
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	282	26,301	0	0	931,694	0	0	0	0	0	958,277		958,277
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 1,387,179	▲ 4,723,875	628,187	▲ 44,000	▲ 600,627	0	710,867	0	0	0	▲ 5,416,627		▲ 5,416,627

社会福祉法人伊豆つくし会

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 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
(令和 6年度)

(単位:円)

勘 定 科 目			サ ー ビ ス 区 分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			障害者支援施設	生活介護事業	短期入所事業	基準該当居宅介護事業所	一般相談支援事業	特定相談支援事業	障害者相談支援事業			
Ⅰ	サ	障害福祉サービス等事業収益	[80,884,867]	[110,987,923]	[4,964,695]	[725,321]	[0]	[3,627,400]	[4,840,000]	[206,030,206]		[206,030,206]
		自立支援給付費収益	(61,865,590)	(110,421,070)	(4,389,270)	(725,321)	(0)	(3,627,400)	(0)	(181,028,651)		(181,028,651)
		介護給付費収益	61,865,590	110,421,070	4,389,270	0	0	0	0	176,675,930		176,675,930
		特例介護給付費収益	0	0	0	725,321	0	0	0	725,321		725,321
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	3,627,400	0	3,627,400		3,627,400
		補足給付費収益	(2,837,346)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,837,346)		(2,837,346)
		特定障害者特別給付費収益	2,837,346	0	0	0	0	0	0	2,837,346		2,837,346
		特定費用収益	15,808,032	166,260	543,515	0	0	0	0	16,517,807		16,517,807
		その他の事業収益	(373,899)	(400,593)	(31,910)	(0)	(0)	(0)	(4,840,000)	(5,646,402)		(5,646,402)
		補助金事業収益 (公費)	373,899	281,333	31,910	0	0	0	0	687,142		687,142
		受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	4,840,000	4,840,000		4,840,000
		その他の事業収益	0	119,260	0	0	0	0	0	119,260		119,260
		経常経費寄附金収益	[20,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[20,000]		[20,000]
Ⅱ	ス	経常経費寄附金収益	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000		20,000
		サービス活動収益計 (1)	80,904,867	110,987,923	4,964,695	725,321	0	3,627,400	4,840,000	206,050,206		206,050,206
	ビ	人件費	[75,381,599]	[71,717,307]	[3,324,577]	[5,054,455]	[0]	[0]	[5,477,564]	[160,955,502]		[160,955,502]
		職員給料	27,924,079	38,224,754	1,771,974	3,418,952	0	0	4,064,641	75,404,400		75,404,400
		職員賞与	1,917,296	10,130,833	469,632	675,200	0	0	393,400	13,586,361		13,586,361
		賞与引当金繰入	4,856,116	0	0	297,531	0	0	168,199	5,321,846		5,321,846
		非常勤職員給与	17,214,062	23,361,720	1,082,971	0	0	0	0	41,658,753		41,658,753
		退職給付費用	3,895,500	0	0	0	0	0	150,300	4,045,800		4,045,800
		法定福利費	19,574,546	0	0	662,772	0	0	701,024	20,938,342		20,938,342
		事業費	[25,337,064]	[726,777]	[421,832]	[5,000]	[0]	[4,800]	[0]	[26,495,473]		[26,495,473]
		給食費	13,378,516	166,260	402,655	0	0	0	0	13,947,431		13,947,431
		保健衛生費	545,543	9,900	0	0	0	0	0	555,443		555,443
		教養娯楽費	252,850	19,729	0	0	0	0	0	272,579		272,579
		本人支給金	0	31,176	0	0	0	0	0	31,176		31,176
	ス	水道光熱費	6,907,482	0	0	0	0	0	0	6,907,482		6,907,482
		消耗器具備品費	2,763,393	52,420	0	0	0	0	0	2,815,813		2,815,813
		保険料	0	204,553	19,177	5,000	0	4,800	0	233,530		233,530
		賃借料	503,290	0	0	0	0	0	0	503,290		503,290
		教育指導費	0	242,739	0	0	0	0	0	242,739		242,739
		車輛費	985,990	0	0	0	0	0	0	985,990		985,990
		事務費	[15,877,846]	[119,961]	[15]	[31,374]	[0]	[140,708]	[582,201]	[16,752,105]		[16,752,105]
		福利厚生費	699,800	0	0	16,500	0	0	16,500	732,800		732,800
		旅費交通費	41,640	0	0	0	0	20,360	0	62,000		62,000
		研修研究費	469,401	0	0	0	0	1,000	0	470,401		470,401
		事務消耗品費	291,838	0	0	0	0	5,075	5,494	302,407		302,407
		印刷製本費	64,876	0	0	0	0	0	0	64,876		64,876
		燃料費	4,281	0	0	0	0	0	0	4,281		4,281
	増	修繕費	5,104,552	117,700	0	0	0	0	0	5,222,252		5,222,252
		通信運搬費	334,657	0	0	0	0	0	0	334,657		334,657
		広報費	726,000	0	0	0	0	0	0	726,000		726,000
		業務委託費	3,643,934	0	0	0	0	0	0	3,643,934		3,643,934
		手数料	595,106	1,650	15	0	0	600	8,250	605,621		605,621
		保険料	832,907	0	0	14,874	0	14,874	0	862,655		862,655
		賃借料	2,273,194	0	0	0	0	98,676	0	2,371,870		2,371,870
		租税公課	289,908	0	0	0	0	0	551,957	841,865		841,865
		保守料	349,694	0	0	0	0	0	0	349,694		349,694
		諸会費	146,205	0	0	0	0	0	0	146,205		146,205
		雑費	9,853	611	0	0	0	123	0	10,587		10,587
		減価償却費	[12,346,549]	[907,269]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[13,253,818]		[13,253,818]
	の	減価償却費	(12,346,549)	(907,269)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(13,253,818)		(13,253,818)
		建物減価償却費	9,815,657	907,269	0	0	0	0	0	10,722,926		10,722,926
		構築物減価償却費	254,841	0	0	0	0	0	0	254,841		254,841
		車輛運搬具減価償却費	489,113	0	0	0	0	0	0	489,113		489,113

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位:円)

勘 定 科 目			サ ー ビ ス 区 分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			障害者支援施設	生活介護事業	短期入所事業	基準該当居宅介護事業所	一般相談支援事業	特定相談支援事業	障害者相談支援事業			
部		器具及び備品減価償却費	1,415,653	0	0	0	0	0	0	1,415,653		1,415,653
		有形リース資産減価償却費	349,307	0	0	0	0	0	0	349,307		349,307
		ソフトウェア償却費	21,978	0	0	0	0	0	0	21,978		21,978
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[▲ 8,634,916]	[▲ 236,125]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[▲ 8,871,041]		[▲ 8,871,041]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	▲ 8,634,916	▲ 236,125	0	0	0	0	0	▲ 8,871,041		▲ 8,871,041
		徴収不能引当金繰入	[577,254]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[577,254]		[577,254]
		徴収不能引当金繰入	577,254	0	0	0	0	0	0	577,254		577,254
		サービス活動費用計 (2)	120,885,396	73,235,189	3,746,424	5,090,829	0	145,508	6,059,765	209,163,111		209,163,111
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 39,980,529	37,752,734	1,218,271	▲ 4,365,508	0	3,481,892	▲ 1,219,765	▲ 3,112,905		▲ 3,112,905	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[95,194]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[95,194]		[95,194]
		借入金利息補助金収益	95,194	0	0	0	0	0	0	95,194		95,194
		受取利息配当金収益	[24,252]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[24,252]		[24,252]
		受取利息配当金収益	24,252	0	0	0	0	0	0	24,252		24,252
		その他のサービス活動外収益	[3,899,814]	[0]	[0]	[19,530]	[0]	[0]	[0]	[3,919,344]		[3,919,344]
		受入研修費収益	194,620	0	0	0	0	0	0	194,620		194,620
		利用者等外給食収益	1,035,930	0	0	19,530	0	0	0	1,055,460		1,055,460
		雑収益	2,669,264	0	0	0	0	0	0	2,669,264		2,669,264
		サービス活動外収益計 (4)	4,019,260	0	0	19,530	0	0	0	4,038,790		4,038,790
	費用	支払利息	[253,850]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[253,850]		[253,850]
		支払利息	253,850	0	0	0	0	0	0	253,850		253,850
		その他のサービス活動外費用	[1,071,130]	[0]	[0]	[19,530]	[0]	[0]	[0]	[1,090,660]		[1,090,660]
		利用者等外給食費	1,035,930	0	0	19,530	0	0	0	1,055,460		1,055,460
		雑損失	35,200	0	0	0	0	0	0	35,200		35,200
		サービス活動外費用計 (5)	1,324,980	0	0	19,530	0	0	0	1,344,510		1,344,510
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,694,280	0	0	0	0	0	0	2,694,280		2,694,280
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 37,286,249	37,752,734	1,218,271	▲ 4,365,508	0	3,481,892	▲ 1,219,765	▲ 418,625		▲ 418,625	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人伊豆つくし会
拠点区分：障害児入所施設伊豆つくし学園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設設備整備 積立金	59,000,000	0	3,800,000	55,200,000	
事業運営積立金	40,000,000	0	10,000,000	30,000,000	
退職給付積立金	1,028,600	82,800	186,400	925,000	退職給付引当金に 対応する積立資産
計	100,028,600	82,800	13,986,400	86,125,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設設備整備 積立資産	59,000,000	0	3,800,000	55,200,000	
事業運営 積立資産	40,000,000	0	10,000,000	30,000,000	
退職給付積立資産	1,028,600	82,800	186,400	925,000	退職給付引当金に 対応する積立資産
計	100,028,600	82,800	13,986,400	86,125,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人伊豆つくし会
拠点区分：障害者支援施設伊豆つくし学園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設設備整備 積立金	104,300,000	0	9,500,000	94,800,000	
修繕積立金	14,000,000	0	1,100,000	12,900,000	
退職給付積立金	4,065,200	683,200	317,400	4,431,000	退職給付引当金に 対応する積立資産
計	122,365,200	683,200	10,917,400	112,131,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設設備整備 積立資産	104,300,000	0	9,500,000	94,800,000	
修繕積立資産	14,000,000	0	1,100,000	12,900,000	
退職給付積立資産	4,065,200	683,200	317,400	4,431,000	退職給付引当金に 対応する積立資産
計	122,365,200	683,200	10,917,400	112,131,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人伊豆つくし会
拠点区分：ワークあおぞら

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設設備整備 積立金	22,000,000	0	6,500,000	15,500,000	
修繕積立金	1,700,000	0	0	1,700,000	
退職給付積立金	787,000	434,800	200,200	1,021,600	退職給付引当金に 対応する積立資産
計	24,487,000	434,800	6,700,200	18,221,600	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設設備整備 積立資産	22,000,000	0	6,500,000	15,500,000	
修繕積立資産	1,700,000	0	0	1,700,000	
退職給付積立資産	787,000	434,800	200,200	1,021,600	退職給付引当金に 対応する積立資産
計	24,487,000	434,800	6,700,200	18,221,600	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人伊豆つくし会
拠点区分：グループホームたんぽぽ

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付積立金	531,400	55,200	69,000	517,600	退職給付引当金に対応する積立資産
計	531,400	55,200	69,000	517,600	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付積立資産	531,400	55,200	69,000	517,600	退職給付引当金に対応する積立資産
計	531,400	55,200	69,000	517,600	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人伊豆つくし会
拠点区分：東伊豆ワークセンター

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付積立金	738,600	55,200	200,200	593,600	退職給付引当金に対応する積立資産
計	738,600	55,200	200,200	593,600	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付積立資産	738,600	55,200	200,200	593,600	退職給付引当金に対応する積立資産
計	738,600	55,200	200,200	593,600	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人伊豆つくし会
拠点区分：グループホームこすもす

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付積立金	517,600	69,000	0	586,600	退職給付引当金に対応する積立資産
計	517,600	69,000	0	586,600	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付積立資産	517,600	69,000	0	586,600	退職給付引当金に対応する積立資産
計	517,600	69,000	0	586,600	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人伊豆つくし会
拠点区分：障害児入所施設伊豆つくし学園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
基準該当居宅介護事業	障害児入所施設伊豆つくし学園	障害福祉サービス等事業収入	880	運転資金
障害児相談支援事業	療育支援事業	障害福祉サービス等事業収入	599,297	運転資金
				運転資金
			600,177	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人伊豆つくし会
拠点区分：障害者支援施設伊豆つくし学園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護事業	障害者支援施設	障害福祉サービス等事業収入	33,990,000	運転資金
特定相談支援事業	基準該当居宅介護事業	障害福祉サービス等事業収入	4,361,135	運転資金
特定相談支援事業	障害者相談支援事業	障害福祉サービス等事業収入	1,223,036	運転資金
			39,574,171	

サービス区分間貸付金（借入金）残高証明書

令和7年3月31日現在

社会福祉法人伊豆つくし会
拠点区分：障害児入所施設伊豆つくし学園

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計			

サービス区分間貸付金（借入金）残高証明書

令和7年3月31日現在

社会福祉法人伊豆つくし会
拠点区分：障害者支援施設伊豆つくし学園

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計			