

法人名	社会福祉法人	月山福祉会
会計単位名	社会福祉法人	月山福祉会

法人単位資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	155 就労支援事業収入	40,030,000	39,475,188	554,812	
	01 就労支援事業収入	40,030,000	39,475,188	554,812	
	01 リサイクル事業収入	15,730,000	15,727,779	2,221	
	01 就労支援事業収入	15,730,000	15,727,779	2,221	
	01 就労支援事業収入(内部取引なし)	15,730,000	15,727,779	2,221	
	03 紙漉き・印刷事業収入	186,000	175,422	10,578	
	01 就労支援事業収入	186,000	175,422	10,578	
	01 就労支援事業収入(内部取引なし)	186,000	175,422	10,578	
	04 ワンちゃんビスケット事業収入	133,000	130,351	2,649	
	01 就労支援事業収入	133,000	130,351	2,649	
	01 就労支援事業収入(内部取引なし)	133,000	130,351	2,649	
	05 農産事業収入	3,342,000	3,732,265	△390,265	
	01 就労支援事業収入	3,342,000	3,732,265	△390,265	
	01 就労支援事業収入(内部取引なし)	3,342,000	3,732,265	△390,265	
	06 畜産事業収入	15,630,000	14,737,539	892,461	
	01 就労支援事業収入	15,630,000	14,737,539	892,461	
	01 就労支援事業収入(内部取引なし)	15,630,000	14,737,539	892,461	
	07 トイレットペーパー事業収入	4,960,000	4,923,702	36,298	
	01 就労支援事業収入	4,960,000	4,923,702	36,298	
	01 就労支援事業収入(内部取引なし)	4,960,000	4,923,702	36,298	
	08 その他事業収入	49,000	48,130	870	
	01 就労支援事業収入	49,000	48,130	870	
	01 就労支援事業収入(内部取引なし)	49,000	48,130	870	
	156 障害福祉サービス等事業収入	138,043,000	138,950,212	△907,212	
	01 自立支援給付費収入	112,043,000	112,764,310	△721,310	
	01 介護給付費収入	28,934,000	29,001,170	△67,170	
	03 訓練等給付費収入	79,659,000	80,211,200	△552,200	
	05 計画相談支援給付費収入	3,450,000	3,551,940	△101,940	
	02 障害児施設給付費収入	15,070,000	15,161,603	△91,603	
	01 障害児通所給付費収入	13,850,000	13,919,693	△69,693	
	04 障害児相談支援給付費収入	1,220,000	1,241,910	△21,910	
	06 利用者負担金収入	673,000	673,907	△907	
	08 特定費用収入	3,582,000	3,614,070	△32,070	
	09 その他の事業収入	6,675,000	6,736,322	△61,322	
	01 補助金事業収入(公費)	4,107,000	4,104,412	2,588	
	03 受託事業収入(公費)	1,740,000	1,707,966	32,034	
	04 受託事業収入(一般)	193,000	189,774	3,226	
	05 その他の事業収入	635,000	734,170	△99,170	
	01 その他の事業収入(内部取引なし)	635,000	734,170	△99,170	
	159 その他の事業収入	16,925,000	16,924,710	290	
	01 その他の事業収入	16,925,000	16,924,710	290	
	01 補助金事業収入(公費)	1,920,000	1,920,000		
	03 受託事業収入(公費)	14,989,000	14,988,710	290	
	05 その他の事業収入	16,000	16,000		
	162 経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	163 受取利息配当金収入	62,000	58,017	3,983	
	164 その他の収入	2,673,000	2,720,932	△47,932	
	01 受入研修費収入	52,000	49,600	2,400	
	02 利用者等外給食費収入	1,549,000	1,580,000	△31,000	
	03 雑収入	1,072,000	1,091,332	△19,332	
	事業活動収入計(1)	197,753,000	198,149,059	△396,059	
支出	111 人件費支出	125,347,000	124,874,489	472,511	
	01 役員報酬支出	1,800,000	1,800,000		
	02 職員給料支出	82,342,000	82,035,531	306,469	
	01 職員俸給支出	73,498,000	73,181,545	316,455	
	02 職員諸手当支出	8,844,000	8,853,986	△9,986	
	03 職員賞与支出	19,402,000	19,391,150	10,850	
	04 非常勤職員給与支出	2,393,000	2,271,018	121,982	
	06 退職給付支出	4,636,000	4,631,813	4,187	
	01 退職金支出	1,972,000	1,971,813	187	
	02 退職共済金支出	2,664,000	2,660,000	4,000	

法人名	社会福祉法人	月山福祉会
会計単位名	社会福祉法人	月山福祉会

法人単位資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	08 法定福利費支出	14,774,000	14,744,977	29,023	
112	事業費支出	15,447,000	15,759,236	△312,236	
	01 給食費支出	3,421,000	3,319,861	101,139	
	01 給食費支出(内部取引なし)	3,421,000	3,319,861	101,139	
	05 保健衛生費支出	50,000	50,521	△521	
	08 教養娯楽費支出	163,000	154,899	8,101	
	01 教養娯楽費支出(内部取引なし)	163,000	154,899	8,101	
	12 水道光熱費支出	3,893,000	3,895,262	△2,262	
	13 燃料費支出	455,000	417,692	37,308	
	14 消耗器具備品費支出	533,000	538,420	△5,420	
	01 消耗器具備品費支出(内部取引なし)	533,000	538,420	△5,420	
	15 保険料支出	1,096,000	1,069,634	26,366	
	16 賃借料支出	2,000	1,300	700	
	20 車輛費支出	4,641,000	4,937,518	△296,518	
	22 雑支出	1,193,000	1,374,129	△181,129	
	01 雑支出	554,000	705,730	△151,730	
	02 生産活動事業費支出	639,000	668,399	△29,399	
	01 リサイクル事業支出	639,000	668,399	△29,399	
	01 材料費	162,000	176,662	△14,662	
	02 利用者工賃	322,000	319,801	2,199	
	03 経費	155,000	171,936	△16,936	
	01 福利厚生費	10,000	8,031	1,969	
	02 消耗品費	81,000	93,710	△12,710	
	03 通信運搬費	40,000	48,151	△8,151	
	04 雑費	21,000	20,514	486	
	05 その他の経費	3,000	1,530	1,470	
113	事務費支出	16,064,000	15,646,127	417,873	
	01 福利厚生費支出	389,000	442,872	△53,872	
	01 福利厚生費支出(内部取引なし)	389,000	442,872	△53,872	
	03 旅費交通費支出	46,000	41,940	4,060	
	04 研修研究費支出	629,000	625,820	3,180	
	05 事務消耗品費支出	2,011,000	1,958,831	52,169	
	06 印刷製本費支出	94,000	94,000		
	01 印刷製本費支出(内部取引なし)	94,000	94,000		
	09 修繕費支出	390,000	498,190	△108,190	
	10 通信運搬費支出	1,323,000	1,310,333	12,667	
	11 会議費支出	197,000	197,805	△805	
	01 会議費支出(内部取引なし)	197,000	197,805	△805	
	12 広報費支出	10,000	9,680	320	
	01 広報費支出(内部取引なし)	10,000	9,680	320	
	13 業務委託費支出	5,239,000	5,162,619	76,381	
	14 手数料支出	160,000	148,875	11,125	
	15 保険料支出	1,000	295	705	
	16 賃借料支出	1,835,000	1,772,319	62,681	
	17 土地・建物賃借料支出	2,266,000	2,249,600	16,400	
	18 租税公課支出	681,000	392,106	288,894	
	19 保守料支出	286,000	274,036	11,964	
	20 渉外費支出	58,000	53,453	4,547	
	01 渉外費支出(内部取引なし)	58,000	53,453	4,547	
	21 諸会費支出	205,000	200,535	4,465	
	22 雑支出	244,000	212,818	31,182	
114	就労支援事業支出	37,987,000	38,692,105	△705,105	
	01 就労支援事業販売原価支出	37,987,000	38,692,105	△705,105	
	01 就労支援事業支出	37,987,000	38,622,256	△635,256	
	01 リサイクル事業製造原価支出	14,015,000	14,235,214	△220,214	
	01 材料費	1,590,000	1,559,418	30,582	
	01 当期材料仕入高	1,590,000	1,559,418	30,582	
	02 労務費	5,225,000	5,221,833	3,167	
	02 利用者工賃	5,225,000	5,221,833	3,167	
	04 経費	7,200,000	7,453,963	△253,963	
	01 福利厚生費	61,000	60,697	303	

法人単位資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	04 消耗品費	1,281,000	1,277,501	3,499	
	06 水道光熱費	2,747,000	2,756,323	△9,323	
	07 燃料費	181,000	180,878	122	
	08 修繕費	929,000	1,131,720	△202,720	
	09 通信運搬費	1,272,000	1,363,058	△91,058	
	12 損害保険料	110,000	122,290	△12,290	
	15 租税公課	516,000	459,729	56,271	
	17 雑費	103,000	101,767	1,233	
03	紙漉き・印刷事業製造原価支出	289,000	286,809	2,191	
01	材料費	63,000	61,682	1,318	
01	当期材料仕入高	63,000	61,682	1,318	
02	労務費	165,000	164,943	57	
02	利用者工賃	165,000	164,943	57	
04	経費	61,000	60,184	816	
01	福利厚生費	17,000	16,985	15	
04	消耗品費	6,000	5,024	976	
06	水道光熱費	29,000	29,711	△711	
09	通信運搬費	3,000	1,037	1,963	
15	租税公課	4,000	5,111	△1,111	
17	雑費	2,000	2,316	△316	
04	ワンちゃんビスケット事業製造原価支出	125,000	117,898	7,102	
01	材料費	48,000	45,886	2,114	
01	当期材料仕入高	48,000	45,886	2,114	
02	労務費	26,000	25,378	622	
02	利用者工賃	26,000	25,378	622	
04	経費	51,000	46,634	4,366	
01	福利厚生費	9,000	8,473	527	
02	旅費交通費	11,000	10,280	720	
04	消耗品費	13,000	11,983	1,017	
06	水道光熱費	4,000	3,303	697	
09	通信運搬費	4,000	2,903	1,097	
15	租税公課	3,000	3,330	△330	
17	雑費	7,000	6,362	638	
05	農産事業製造原価支出	5,108,000	5,028,478	79,522	
01	材料費	430,000	413,261	16,739	
01	当期材料仕入高	430,000	413,261	16,739	
02	労務費	1,414,000	1,412,604	1,396	
02	利用者工賃	1,414,000	1,412,604	1,396	
03	外注加工費	3,000	2,594	406	
02	(うち外部外注加工費)	3,000	2,594	406	
04	経費	3,261,000	3,200,019	60,981	
01	福利厚生費	16,000	14,858	1,142	
02	旅費交通費	36,000	36,240	△240	
03	器具什器費	55,000	55,000		
04	消耗品費	549,000	551,850	△2,850	
06	水道光熱費	218,000	251,048	△33,048	
07	燃料費	646,000	654,485	△8,485	
08	修繕費	973,000	1,010,292	△37,292	
09	通信運搬費	70,000	64,540	5,460	
10	受注活動費	27,000	26,120	880	
12	損害保険料	70,000	82,705	△12,705	
13	賃借料	98,000	94,435	3,565	
15	租税公課	241,000	87,705	153,295	
17	雑費	262,000	270,741	△8,741	
06	畜産事業製造原価支出	12,356,000	12,743,212	△387,212	
01	材料費	1,520,000	1,499,588	20,412	
01	当期材料仕入高	1,520,000	1,499,588	20,412	
02	労務費	1,504,000	1,501,875	2,125	
02	利用者工賃	1,488,000	1,485,911	2,089	
05	法定福利費	16,000	15,964	36	
04	経費	9,332,000	9,741,749	△409,749	

法人名	社会福祉法人	月山福祉会
会計単位名	社会福祉法人	月山福祉会

法人単位資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	01 福利厚生費	41,000	40,003	997	
	02 旅費交通費	140,000	140,169	△169	
	04 消耗品費	4,725,000	4,611,012	113,988	
	06 水道光熱費	167,000	194,119	△27,119	
	07 燃料費	630,000	638,210	△8,210	
	08 修繕費	1,460,000	1,537,817	△77,817	
	09 通信運搬費	343,000	341,959	1,041	
	12 損害保険料	760,000	815,213	△55,213	
	13 賃借料	70,000	73,788	△3,788	
	15 租税公課	24,000	320,070	△296,070	
	17 雑費	972,000	1,029,389	△57,389	
	07 トイレトペーパー事業製造原価支出	6,094,000	6,206,541	△112,541	
	01 材料費	2,970,000	2,953,669	16,331	
	01 当期材料仕入高	2,970,000	2,953,669	16,331	
	02 労務費	1,702,000	1,698,778	3,222	
	02 利用者工賃	1,702,000	1,698,778	3,222	
	04 経費	1,422,000	1,554,094	△132,094	
	01 福利厚生費	38,000	37,960	40	
	04 消耗品費	46,000	44,828	1,172	
	06 水道光熱費	538,000	585,228	△47,228	
	07 燃料費	1,000		1,000	
	08 修繕費	248,000	331,929	△83,929	
	09 通信運搬費	358,000	384,210	△26,210	
	15 租税公課	141,000	119,190	21,810	
	17 雑費	52,000	50,749	1,251	
	08 その他事業製造原価支出		4,104	△4,104	
	04 経費		4,104	△4,104	
	06 水道光熱費		3,005	△3,005	
	15 租税公課		1,099	△1,099	
	02 就労支援事業支出		69,849	△69,849	
	06 畜産事業仕入支出		69,849	△69,849	
	118 支払利息支出	521,000	517,890	3,110	
	119 その他の支出	685,000	768,395	△83,395	
	01 利用者等外給食費支出	665,000	768,395	△103,395	
	01 利用者等外給食費支出(内部取引なし)	665,000	768,395	△103,395	
	02 雑支出	20,000		20,000	
	事業活動支出計(2)	196,051,000	196,258,242	△207,242	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,702,000	1,890,817	△188,817	
施設整備等による収支	169 固定資産売却収入	506,000	741,075	△235,075	
	02 器具及び備品売却収入	16,000	69,849	△53,849	
	05 建設仮勘定取崩収入	490,000	671,226	△181,226	
	施設整備等収入計(4)	506,000	741,075	△235,075	
	121 設備資金借入金元金償還支出	888,000	888,000		
	122 固定資産取得支出	6,265,000	6,430,926	△165,926	
	02 建物取得支出	1,403,000	1,300,000	103,000	
	03 車輛運搬具取得支出	268,000	267,399	601	
	04 器具及び備品取得支出	3,736,000	4,006,912	△270,912	
	06 機械及び装置取得支出	480,000	479,600	400	
	07 建設仮勘定取得支出	378,000	377,015	985	
	施設整備等支出計(5)	7,153,000	7,318,926	△165,926	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,647,000	△6,577,851	△69,149	
その他の活動による収支	173 長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000		
	177 積立資産取崩収入	1,525,000	1,524,808	192	
	01 退職給付引当資産取崩収入	1,525,000	1,524,808	192	
	191 その他の活動による収入	10,756,000	10,750,012	5,988	
	01 長期前払費用取崩収入	217,000	211,012	5,988	
	03 受取助成金	10,539,000	10,539,000		
	その他の活動収入計(7)	22,281,000	22,274,820	6,180	
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	7,320,000	7,320,000		
	130 積立資産支出	1,858,000	1,842,069	15,931	
	01 退職給付引当資産支出	1,858,000	1,842,069	15,931	

法人名	社会福祉法人 月山福祉会
会計単位名	社会福祉法人 月山福祉会

法人単位資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支	その他の活動支出計 (8)	9,178,000	9,162,069	15,931	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,103,000	13,112,751	△9,751	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,158,000	8,425,717	△267,717	
	前期末支払資金残高 (12)	33,123,718	33,123,718		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	41,281,718	41,549,435	△267,717	

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	155 就労支援事業収入	39,475,188		39,475,188		39,475,188	
	01 就労支援事業収入	39,475,188		39,475,188		39,475,188	
	01 リサイクル事業収入	15,727,779		15,727,779		15,727,779	
	01 就労支援事業収入	15,727,779		15,727,779		15,727,779	
	01 就労支援事業収入(内部取引なし)	15,727,779		15,727,779		15,727,779	
	03 紙漉き・印刷事業収入	175,422		175,422		175,422	
	01 就労支援事業収入	175,422		175,422		175,422	
	01 就労支援事業収入(内部取引なし)	175,422		175,422		175,422	
	04 ワンちゃんビスケット事業収入	130,351		130,351		130,351	
	01 就労支援事業収入	130,351		130,351		130,351	
	01 就労支援事業収入(内部取引なし)	130,351		130,351		130,351	
	05 農産事業収入	3,732,265		3,732,265		3,732,265	
	01 就労支援事業収入	3,732,265		3,732,265		3,732,265	
	01 就労支援事業収入(内部取引なし)	3,732,265		3,732,265		3,732,265	
	06 畜産事業収入	14,737,539		14,737,539		14,737,539	
	01 就労支援事業収入	14,737,539		14,737,539		14,737,539	
	01 就労支援事業収入(内部取引なし)	14,737,539		14,737,539		14,737,539	
	07 トイレットペーパー事業収入	4,923,702		4,923,702		4,923,702	
	01 就労支援事業収入	4,923,702		4,923,702		4,923,702	
	01 就労支援事業収入(内部取引なし)	4,923,702		4,923,702		4,923,702	
	08 その他事業収入	48,130		48,130		48,130	
	01 就労支援事業収入	48,130		48,130		48,130	
	01 就労支援事業収入(内部取引なし)	48,130		48,130		48,130	
	156 障害福祉サービス等事業収入	137,052,472	1,897,740	138,950,212		138,950,212	
	01 自立支援給付費収入	112,764,310		112,764,310		112,764,310	
	01 介護給付費収入	29,001,170		29,001,170		29,001,170	
	03 訓練等給付費収入	80,211,200		80,211,200		80,211,200	
	05 計画相談支援給付費収入	3,551,940		3,551,940		3,551,940	
	02 障害児施設給付費収入	15,161,603		15,161,603		15,161,603	
	01 障害児通所給付費収入	13,919,693		13,919,693		13,919,693	
	04 障害児相談支援給付費収入	1,241,910		1,241,910		1,241,910	
	06 利用者負担金収入	673,907		673,907		673,907	
	08 特定費用収入	3,614,070		3,614,070		3,614,070	

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	09 その他の事業収入	4,838,582	1,897,740	6,736,322		6,736,322	
	01 補助金事業収入（公費）	4,104,412		4,104,412		4,104,412	
	03 受託事業収入（公費）		1,707,966	1,707,966		1,707,966	
	04 受託事業収入（一般）		189,774	189,774		189,774	
	05 その他の事業収入	734,170		734,170		734,170	
	01 その他の事業収入(内部取引なし)	734,170		734,170		734,170	
	159 その他の事業収入	1,470,000	15,454,710	16,924,710		16,924,710	
	01 その他の事業収入	1,470,000	15,454,710	16,924,710		16,924,710	
	01 補助金事業収入（公費）	1,470,000	450,000	1,920,000		1,920,000	
	03 受託事業収入（公費）		14,988,710	14,988,710		14,988,710	
	05 その他の事業収入		16,000	16,000		16,000	
	162 経常経費寄附金収入	20,000		20,000		20,000	
	163 受取利息配当金収入	49,848	8,169	58,017		58,017	
	164 その他の収入	1,750,382	970,550	2,720,932		2,720,932	
	01 受入研修費収入	49,600		49,600		49,600	
	02 利用者等外給食費収入	1,310,800	269,200	1,580,000		1,580,000	
	03 雑収入	389,982	701,350	1,091,332		1,091,332	
	事業活動収入計(1)	179,817,890	18,331,169	198,149,059		198,149,059	
支	111 人件費支出	105,321,951	19,552,538	124,874,489		124,874,489	
出	01 役員報酬支出	900,000	900,000	1,800,000		1,800,000	
	02 職員給料支出	68,533,404	13,502,127	82,035,531		82,035,531	
	01 職員俸給支出	60,057,073	13,124,472	73,181,545		73,181,545	
	02 職員諸手当支出	8,476,331	377,655	8,853,986		8,853,986	
	03 職員賞与支出	17,777,850	1,613,300	19,391,150		19,391,150	
	04 非常勤職員給与支出	439,210	1,831,808	2,271,018		2,271,018	
	06 退職給付支出	4,631,813		4,631,813		4,631,813	
	01 退職金支出	1,971,813		1,971,813		1,971,813	
	02 退職共済金支出	2,660,000		2,660,000		2,660,000	
	08 法定福利費支出	13,039,674	1,705,303	14,744,977		14,744,977	
	112 事業費支出	14,365,904	1,393,332	15,759,236		15,759,236	
	01 給食費支出	3,319,861		3,319,861		3,319,861	
	01 給食費支出(内部取引なし)	3,319,861		3,319,861		3,319,861	
	05 保健衛生費支出	50,521		50,521		50,521	

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	08 教養娯楽費支出	154,899		154,899		154,899	
	01 教養娯楽費支出(内部取引なし)	154,899		154,899		154,899	
	12 水道光熱費支出	3,655,083	240,179	3,895,262		3,895,262	
	13 燃料費支出	417,692		417,692		417,692	
	14 消耗器具備品費支出	354,963	183,457	538,420		538,420	
	01 消耗器具備品費支出(内部取引なし)	354,963	183,457	538,420		538,420	
	15 保険料支出	954,296	115,338	1,069,634		1,069,634	
	16 賃借料支出		1,300	1,300		1,300	
	20 車輛費支出	4,617,594	319,924	4,937,518		4,937,518	
	22 雑支出	840,995	533,134	1,374,129		1,374,129	
	01 雑支出	172,596	533,134	705,730		705,730	
	02 生産活動事業費支出	668,399		668,399		668,399	
	01 リサイクル事業支出	668,399		668,399		668,399	
	01 材料費	176,662		176,662		176,662	
	02 利用者工賃	319,801		319,801		319,801	
	03 経費	171,936		171,936		171,936	
	01 福利厚生費	8,031		8,031		8,031	
	02 消耗品費	93,710		93,710		93,710	
	03 通信運搬費	48,151		48,151		48,151	
	04 雑費	20,514		20,514		20,514	
	05 その他の経費	1,530		1,530		1,530	
	113 事務費支出	10,041,809	5,604,318	15,646,127		15,646,127	
	01 福利厚生費支出	433,994	8,878	442,872		442,872	
	01 福利厚生費支出(内部取引なし)	433,994	8,878	442,872		442,872	
	03 旅費交通費支出	33,070	8,870	41,940		41,940	
	04 研修研究費支出	304,050	321,770	625,820		625,820	
	05 事務消耗品費支出	1,046,847	911,984	1,958,831		1,958,831	
	06 印刷製本費支出		94,000	94,000		94,000	
	01 印刷製本費支出(内部取引なし)		94,000	94,000		94,000	
	09 修繕費支出	274,890	223,300	498,190		498,190	
	10 通信運搬費支出	880,470	429,863	1,310,333		1,310,333	
	11 会議費支出	183,657	14,148	197,805		197,805	
	01 会議費支出(内部取引なし)	183,657	14,148	197,805		197,805	

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	12 広報費支出	9,680		9,680		9,680	
	01 広報費支出(内部取引なし)	9,680		9,680		9,680	
	13 業務委託費支出	4,534,519	628,100	5,162,619		5,162,619	
	14 手数料支出	118,955	29,920	148,875		148,875	
	15 保険料支出		295	295		295	
	16 賃借料支出	922,514	849,805	1,772,319		1,772,319	
	17 土地・建物賃借料支出	203,600	2,046,000	2,249,600		2,249,600	
	18 租税公課支出	387,076	5,030	392,106		392,106	
	19 保守料支出	274,036		274,036		274,036	
	20 渉外費支出	44,453	9,000	53,453		53,453	
	01 渉外費支出(内部取引なし)	44,453	9,000	53,453		53,453	
	21 諸会費支出	197,535	3,000	200,535		200,535	
	22 雑支出	192,463	20,355	212,818		212,818	
	114 就労支援事業支出	38,692,105		38,692,105		38,692,105	
	01 就労支援事業販売原価支出	38,692,105		38,692,105		38,692,105	
	01 就労支援事業支出	38,622,256		38,622,256		38,622,256	
	01 リサイクル事業製造原価支出	14,235,214		14,235,214		14,235,214	
	01 材料費	1,559,418		1,559,418		1,559,418	
	01 当期材料仕入高	1,559,418		1,559,418		1,559,418	
	02 労務費	5,221,833		5,221,833		5,221,833	
	02 利用者工賃	5,221,833		5,221,833		5,221,833	
	04 経費	7,453,963		7,453,963		7,453,963	
	01 福利厚生費	60,697		60,697		60,697	
	04 消耗品費	1,277,501		1,277,501		1,277,501	
	06 水道光熱費	2,756,323		2,756,323		2,756,323	
	07 燃料費	180,878		180,878		180,878	
	08 修繕費	1,131,720		1,131,720		1,131,720	
	09 通信運搬費	1,363,058		1,363,058		1,363,058	
	12 損害保険料	122,290		122,290		122,290	
	15 租税公課	459,729		459,729		459,729	
	17 雑費	101,767		101,767		101,767	
	03 紙漉き・印刷事業製造原価支出	286,809		286,809		286,809	
	01 材料費	61,682		61,682		61,682	

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	01 当期材料仕入高	61,682		61,682		61,682	
	02 労務費	164,943		164,943		164,943	
	02 利用者工賃	164,943		164,943		164,943	
	04 経費	60,184		60,184		60,184	
	01 福利厚生費	16,985		16,985		16,985	
	04 消耗品費	5,024		5,024		5,024	
	06 水道光熱費	29,711		29,711		29,711	
	09 通信運搬費	1,037		1,037		1,037	
	15 租税公課	5,111		5,111		5,111	
	17 雑費	2,316		2,316		2,316	
	04 ワンちゃんビスケット事業製造原価支出	117,898		117,898		117,898	
	01 材料費	45,886		45,886		45,886	
	01 当期材料仕入高	45,886		45,886		45,886	
	02 労務費	25,378		25,378		25,378	
	02 利用者工賃	25,378		25,378		25,378	
	04 経費	46,634		46,634		46,634	
	01 福利厚生費	8,473		8,473		8,473	
	02 旅費交通費	10,280		10,280		10,280	
	04 消耗品費	11,983		11,983		11,983	
	06 水道光熱費	3,303		3,303		3,303	
	09 通信運搬費	2,903		2,903		2,903	
	15 租税公課	3,330		3,330		3,330	
	17 雑費	6,362		6,362		6,362	
	05 農産事業製造原価支出	5,028,478		5,028,478		5,028,478	
	01 材料費	413,261		413,261		413,261	
	01 当期材料仕入高	413,261		413,261		413,261	
	02 労務費	1,412,604		1,412,604		1,412,604	
	02 利用者工賃	1,412,604		1,412,604		1,412,604	
	03 外注加工費	2,594		2,594		2,594	
	02 (うち外部外注加工費)	2,594		2,594		2,594	
	04 経費	3,200,019		3,200,019		3,200,019	
	01 福利厚生費	14,858		14,858		14,858	
	02 旅費交通費	36,240		36,240		36,240	

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	03 器具什器費	55,000		55,000		55,000	
	04 消耗品費	551,850		551,850		551,850	
	06 水道光熱費	251,048		251,048		251,048	
	07 燃料費	654,485		654,485		654,485	
	08 修繕費	1,010,292		1,010,292		1,010,292	
	09 通信運搬費	64,540		64,540		64,540	
	10 受注活動費	26,120		26,120		26,120	
	12 損害保険料	82,705		82,705		82,705	
	13 賃借料	94,435		94,435		94,435	
	15 租税公課	87,705		87,705		87,705	
	17 雑費	270,741		270,741		270,741	
	06 畜産事業製造原価支出	12,743,212		12,743,212		12,743,212	
	01 材料費	1,499,588		1,499,588		1,499,588	
	01 当期材料仕入高	1,499,588		1,499,588		1,499,588	
	02 労務費	1,501,875		1,501,875		1,501,875	
	02 利用者工賃	1,485,911		1,485,911		1,485,911	
	05 法定福利費	15,964		15,964		15,964	
	04 経費	9,741,749		9,741,749		9,741,749	
	01 福利厚生費	40,003		40,003		40,003	
	02 旅費交通費	140,169		140,169		140,169	
	04 消耗品費	4,611,012		4,611,012		4,611,012	
	06 水道光熱費	194,119		194,119		194,119	
	07 燃料費	638,210		638,210		638,210	
	08 修繕費	1,537,817		1,537,817		1,537,817	
	09 通信運搬費	341,959		341,959		341,959	
	12 損害保険料	815,213		815,213		815,213	
	13 賃借料	73,788		73,788		73,788	
	15 租税公課	320,070		320,070		320,070	
	17 雑費	1,029,389		1,029,389		1,029,389	
	07 トイレトペーパー事業製造原価支出	6,206,541		6,206,541		6,206,541	
	01 材料費	2,953,669		2,953,669		2,953,669	
	01 当期材料仕入高	2,953,669		2,953,669		2,953,669	
	02 労務費	1,698,778		1,698,778		1,698,778	

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	02 利用者工賃	1,698,778		1,698,778		1,698,778	
	04 経費	1,554,094		1,554,094		1,554,094	
	01 福利厚生費	37,960		37,960		37,960	
	04 消耗品費	44,828		44,828		44,828	
	06 水道光熱費	585,228		585,228		585,228	
	08 修繕費	331,929		331,929		331,929	
	09 通信運搬費	384,210		384,210		384,210	
	15 租税公課	119,190		119,190		119,190	
	17 雑費	50,749		50,749		50,749	
	08 その他事業製造原価支出	4,104		4,104		4,104	
	04 経費	4,104		4,104		4,104	
	06 水道光熱費	3,005		3,005		3,005	
	15 租税公課	1,099		1,099		1,099	
	02 就労支援事業支出	69,849		69,849		69,849	
	06 畜産事業仕入支出	69,849		69,849		69,849	
	118 支払利息支出	517,890		517,890		517,890	
	119 その他の支出	768,395		768,395		768,395	
	01 利用者等外給食費支出	768,395		768,395		768,395	
	01 利用者等外給食費支出(内部取引なし)	768,395		768,395		768,395	
	事業活動支出計(2)	169,708,054	26,550,188	196,258,242		196,258,242	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,109,836	△8,219,019	1,890,817		1,890,817	
施設整備等による収支	169 固定資産売却収入	741,075		741,075		741,075	
	02 器具及び備品売却収入	69,849		69,849		69,849	
	05 建設仮勘定取崩収入	671,226		671,226		671,226	
	施設整備等収入計(4)	741,075		741,075		741,075	
	121 設備資金借入金元金償還支出	888,000		888,000		888,000	
	122 固定資産取得支出	4,008,836	2,422,090	6,430,926		6,430,926	
	02 建物取得支出	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
	03 車輛運搬具取得支出	267,399		267,399		267,399	
	04 器具及び備品取得支出	1,584,822	2,422,090	4,006,912		4,006,912	
	06 機械及び装置取得支出	479,600		479,600		479,600	
	07 建設仮勘定取得支出	377,015		377,015		377,015	
	施設整備等支出計(5)	4,896,836	2,422,090	7,318,926		7,318,926	

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,155,761	△2,422,090	△6,577,851		△6,577,851	
	173 長期運営資金借入金収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
	177 積立資産取崩収入	1,524,808		1,524,808		1,524,808	
	01 退職給付引当資産取崩収入	1,524,808		1,524,808		1,524,808	
	187 事業区分間繰入金収入		1,500,000	1,500,000	△1,500,000		
	191 その他の活動による収入	211,012	10,539,000	10,750,012		10,750,012	
	01 長期前払費用取崩収入	211,012		211,012		211,012	
	03 受取助成金		10,539,000	10,539,000		10,539,000	
	その他の活動収入計(7)	11,735,820	12,039,000	23,774,820	△1,500,000	22,274,820	
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	7,320,000		7,320,000		7,320,000	
	130 積立資産支出	1,744,869	97,200	1,842,069		1,842,069	
	01 退職給付引当資産支出	1,744,869	97,200	1,842,069		1,842,069	
	139 事業区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000	△1,500,000		
その他の活動支出計(8)		10,564,869	97,200	10,662,069	△1,500,000	9,162,069	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,170,951	11,941,800	13,112,751		13,112,751	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,125,026	1,300,691	8,425,717		8,425,717	
前期末支払資金残高(12)		28,250,875	4,872,843	33,123,718		33,123,718	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,375,901	6,173,534	41,549,435		41,549,435	

法人単位事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 1頁

	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	075 就労支援事業収益	39,475,188	33,679,052	5,796,136
	01 就労支援事業収益	39,475,188	33,679,052	5,796,136
	01 リサイクル事業収益	15,727,779	16,987,572	△1,259,793
	01 リサイクル事業収益(内部取引なし)	15,727,779	16,987,572	△1,259,793
	03 紙漉き・印刷事業収益	175,422	233,425	△58,003
	01 紙漉き・印刷事業収益(内部取引なし)	175,422	233,425	△58,003
	04 ワンちゃんビスケット事業収益	130,351	67,972	62,379
	01 ワンちゃんビスケット事業収益(内部取引なし)	130,351	67,972	62,379
	05 農産事業収益	3,732,265	2,549,306	1,182,959
	01 農産事業収益(内部取引なし)	3,732,265	2,549,306	1,182,959
	06 畜産事業収益	14,737,539	9,390,441	5,347,098
	01 畜産事業収益(内部取引なし)	14,737,539	9,390,441	5,347,098
	07 トイレットペーパー事業収益	4,923,702	4,450,336	473,366
	01 トイレットペーパー事業収益(内部取引なし)	4,923,702	4,450,336	473,366
	08 その他事業収益	48,130		48,130
	01 その他事業収益(内部取引なし)	48,130		48,130
	076 障害福祉サービス等事業収益	138,950,212	122,484,167	16,466,045
	01 自立支援給付費収益	112,764,310	99,273,971	13,490,339
	01 介護給付費収益	29,001,170	21,003,519	7,997,651
	03 訓練等給付費収益	80,211,200	74,936,372	5,274,828
	05 計画相談支援給付費収益	3,551,940	3,334,080	217,860
	02 障害児施設給付費収益	15,161,603	15,371,729	△210,126
	01 障害児通所給付費収益	13,919,693	13,652,249	267,444
	04 障害児相談支援給付費収益	1,241,910	1,719,480	△477,570
	06 利用者負担金収益	673,907	904,171	△230,264
	08 特定費用収益	3,614,070	3,315,570	298,500
	09 その他の事業収益	6,736,322	3,618,726	3,117,596
	01 補助金事業収益(公費)	4,104,412	900,000	3,204,412
	03 受託事業収益(公費)	1,707,966	1,859,598	△151,632
	04 受託事業収益(一般)	189,774	217,000	△27,226
	05 その他の事業収益	734,170	642,128	92,042
	01 その他の事業収益(内部取引なし)	734,170	642,128	92,042
	079 その他の事業収益	16,924,710	4,759,320	12,165,390
	01 その他の事業収益	16,924,710	4,759,320	12,165,390
	01 補助金事業収益(公費)	1,920,000		1,920,000
	03 受託事業収益(公費)	14,988,710	4,759,320	10,229,390
	05 その他の事業収益	16,000		16,000
	081 経常経費寄附金収益	20,000	3,050,000	△3,030,000
	082 その他の収益	192,584	120,356	72,228
	サービス活動収益計(1)	195,562,694	164,092,895	31,469,799
費 用	021 人件費	125,913,750	104,296,882	21,616,868
	01 役員報酬	1,800,000	1,800,000	
	02 職員給料	82,035,531	67,549,114	14,486,417
	01 職員俸給	73,181,545	60,328,872	12,852,673
	02 職員諸手当	8,853,986	7,220,242	1,633,744
	03 職員賞与	15,611,150	13,219,820	2,391,330
	04 賞与引当金繰入	4,502,000	3,780,000	722,000
	06 非常勤職員給与	2,271,018	1,046,497	1,224,521
	08 退職給付費用	4,949,074	4,084,778	864,296
	01 退職金	447,005		447,005
	02 退職共済掛金	2,660,000	2,457,000	203,000

法人単位事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	03 退職給付引当金繰入	1,842,069	1,627,778	214,291
	10 法定福利費	14,744,977	12,816,673	1,928,304
022	事業費	15,796,652	17,607,446	△1,810,794
	01 給食費	3,357,277	2,375,261	982,016
	01 給食費(内部取引なし)	3,357,277	2,375,261	982,016
	05 保健衛生費	50,521	32,428	18,093
	08 教養娯楽費	154,899	157,299	△2,400
	01 教養娯楽費(内部取引なし)	154,899	157,299	△2,400
	12 水道光熱費	3,895,262	3,631,401	263,861
	13 燃料費	417,692	330,308	87,384
	14 消耗器具備品費	538,420	2,173,957	△1,635,537
	01 消耗器具備品費(内部取引なし)	538,420	2,173,957	△1,635,537
	15 保険料	1,069,634	1,959,497	△889,863
	16 賃借料	1,300		1,300
	20 車輛費	4,937,518	5,413,135	△475,617
	22 雑費	1,374,129	1,534,160	△160,031
	01 雑費	705,730	889,211	△183,481
	02 生産活動事業費	668,399	644,949	23,450
	01 リサイクル事業支出	668,399	644,949	23,450
	01 材料費	176,662	189,034	△12,372
	02 利用者工賃	319,801	282,050	37,751
	03 経費	171,936	173,865	△1,929
	01 福利厚生費	8,031	5,036	2,995
	03 消耗品費	93,710	97,869	△4,159
	06 通信運搬費	48,151	50,638	△2,487
	09 雑費	20,514	19,308	1,206
	10 その他の経費	1,530	1,014	516
023	事務費	15,646,127	10,798,294	4,847,833
	01 福利厚生費	442,872	562,952	△120,080
	01 福利厚生費(内部取引なし)	442,872	562,952	△120,080
	03 旅費交通費	41,940	191,404	△149,464
	04 研修研究費	625,820	957,818	△331,998
	05 事務消耗品費	1,958,831	1,231,137	727,694
	06 印刷製本費	94,000	28,000	66,000
	01 印刷製本費(内部取引なし)	94,000	28,000	66,000
	09 修繕費	498,190	5,313	492,877
	10 通信運搬費	1,310,333	1,145,706	164,627
	11 会議費	197,805	120,725	77,080
	01 会議費(内部取引なし)	197,805	120,725	77,080
	12 広報費	9,680	275,000	△265,320
	01 広報費(内部取引なし)	9,680	275,000	△265,320
	13 業務委託費	5,107,619	3,546,857	1,560,762
	14 手数料	148,875	84,874	64,001
	15 保険料	295		295
	16 賃借料	1,772,319	1,119,930	652,389
	17 土地・建物賃借料	2,249,600	583,200	1,666,400
	18 租税公課	392,106	224,860	167,246
	19 保守料	274,036	182,373	91,663
	20 渉外費	53,453	28,750	24,703
	01 渉外費(内部取引なし)	53,453	28,750	24,703
	21 諸会費	200,535	339,748	△139,213

法人単位事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
22 雑費		267,818	169,647	98,171
024 就労支援事業費用		51,774,289	44,708,586	7,065,703
01 就労支援事業販売原価		51,774,289	44,708,586	7,065,703
01 期首製品(商品)棚卸高		962,432	1,094,310	△131,878
01 リサイクル事業期首製品(商品)棚卸高		448,870	341,644	107,226
03 紙漉き・印刷事業期首製品(商品)棚卸高		11,760	13,310	△1,550
04 ワンちゃんビスケット事業期首製品(商品)棚卸高		3,700	8,500	△4,800
05 農産事業期首製品(商品)棚卸高		312,012	361,410	△49,398
06 畜産事業期首製品(商品)棚卸高		4,560	109,620	△105,060
07 トイレットペーパー事業期首製品(商品)棚卸高		181,530	259,826	△78,296
02 就労支援事業費		51,413,925	44,424,208	6,989,717
01 当期リサイクル事業製造原価		15,282,516	14,487,213	795,303
01 材料費		1,579,034	1,993,820	△414,786
01 期首材料棚卸高		32,200	34,440	△2,240
02 当期材料仕入高		1,559,418	1,991,580	△432,162
03 期末材料棚卸高		△12,584	△32,200	19,616
02 労務費		5,221,833	4,790,991	430,842
02 利用者工賃		5,221,833	4,790,991	430,842
04 経費		8,481,649	7,702,402	779,247
01 福利厚生費		60,697	17,233	43,464
04 消耗品費		1,277,501	1,201,798	75,703
06 水道光熱費		2,756,323	2,555,002	201,321
07 燃料費		180,878	157,555	23,323
08 修繕費		1,131,720	587,040	544,680
09 通信運搬費		1,363,058	1,500,540	△137,482
10 受注活動費			138	△138
12 損害保険料		122,290	7,034	115,256
13 賃借料			1,082	△1,082
15 租税公課		459,729	410,284	49,445
16 減価償却費		1,027,686	1,165,667	△137,981
20 雑費		101,767	99,029	2,738
03 当期紙漉き・印刷事業製造原価		323,231	360,920	△37,689
01 材料費		42,737	79,732	△36,995
01 期首材料棚卸高		26,471	8,345	18,126
02 当期材料仕入高		61,682	97,858	△36,176
03 期末材料棚卸高		△45,416	△26,471	△18,945
02 労務費		164,943	170,754	△5,811
02 利用者工賃		164,943	170,754	△5,811
04 経費		115,551	110,434	5,117
01 福利厚生費		16,985	7,426	9,559
04 消耗品費		5,024	25,289	△20,265
06 水道光熱費		29,711	28,913	798
09 通信運搬費		1,037	3,167	△2,130
15 租税公課		5,111	7,200	△2,089
16 減価償却費		98,522	53,634	44,888
17 国庫補助金等特別積立金取崩額		△43,155	△17,896	△25,259
20 雑費		2,316	2,701	△385
04 当期ワンちゃんビスケット事業製造原価		114,282	96,755	17,527
01 材料費		42,270	22,174	20,096
01 期首材料棚卸高		8,035	12,466	△4,431
02 当期材料仕入高		45,886	17,743	28,143

法人単位事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	03 期末材料棚卸高	△11,651	△8,035	△3,616
	02 労務費	25,378	21,346	4,032
	02 利用者工賃	25,378	21,346	4,032
	04 経費	46,634	53,235	△6,601
	01 福利厚生費	8,473	1,374	7,099
	02 旅費交通費	10,280		10,280
	04 消耗品費	11,983	7,785	4,198
	06 水道光熱費	3,303	3,997	△694
	09 通信運搬費	2,903		2,903
	15 租税公課	3,330	2,200	1,130
	20 雑費	6,362	37,879	△31,517
	05 当期農産事業製造原価	5,867,004	4,118,395	1,748,609
	01 材料費	588,582	93,683	494,899
	01 期首材料棚卸高	612,737	546,522	66,215
	02 当期材料仕入高	413,261	159,898	253,363
	03 期末材料棚卸高	△437,416	△612,737	175,321
	02 労務費	1,412,604	974,830	437,774
	02 利用者工賃	1,412,604	974,830	437,774
	03 外注加工費	2,594		2,594
	02 (うち外部外注加工費)	2,594		2,594
	04 経費	3,863,224	3,049,882	813,342
	01 福利厚生費	14,858	5,555	9,303
	02 旅費交通費	36,240	248	35,992
	03 器具什器費	55,000		55,000
	04 消耗品費	551,850	312,431	239,419
	06 水道光熱費	251,048	234,684	16,364
	07 燃料費	654,485	546,202	108,283
	08 修繕費	1,010,292	1,077,604	△67,312
	09 通信運搬費	64,540	53,008	11,532
	10 受注活動費	26,120	4,660	21,460
	12 損害保険料	82,705		82,705
	13 賃借料	94,435	40,261	54,174
	15 租税公課	87,705	95,188	△7,483
	16 減価償却費	840,525	874,557	△34,032
	17 国庫補助金等特別積立金取崩額	△177,320	△207,760	30,440
	20 雑費	270,741	13,244	257,497
	06 当期畜産事業製造原価	19,981,267	17,079,136	2,902,131
	01 材料費	1,552,388	2,219,927	△667,539
	01 期首材料棚卸高	52,800	61,600	△8,800
	02 当期材料仕入高	1,499,588	2,211,127	△711,539
	03 期末材料棚卸高		△52,800	52,800
	02 労務費	1,501,875	1,431,703	70,172
	02 利用者工賃	1,485,911	1,408,300	77,611
	06 法定福利費	15,964	23,403	△7,439
	04 経費	16,732,641	13,857,047	2,875,594
	01 福利厚生費	40,003		40,003
	02 旅費交通費	140,169		140,169
	04 消耗品費	4,611,012	3,661,827	949,185
	06 水道光熱費	194,119	177,372	16,747
	07 燃料費	638,210	568,471	69,739
	08 修繕費	1,537,817	745,755	792,062

法人単位事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス	09 通信運搬費	341,959	995,534	△653,575
	10 受注活動費		7,982	△7,982
	12 損害保険料	815,213		815,213
	13 賃借料	73,788	70,200	3,588
	15 租税公課	320,070	213,960	106,110
	16 減価償却費	9,291,072	7,296,165	1,994,907
	17 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,300,180	△717,680	△1,582,500
	20 雑費	1,029,389	837,461	191,928
	05 期首仕掛品棚卸高	3,123,684	2,694,143	429,541
	06 期末仕掛品棚卸高	△2,929,321	△3,123,684	194,363
	07 当期トイレットペーパー事業製造原価	9,841,521	8,281,789	1,559,732
	01 材料費	3,300,797	2,400,545	900,252
	01 期首材料棚卸高	407,820	602,645	△194,825
	02 当期材料仕入高	2,953,669	2,205,720	747,949
	03 期末材料棚卸高	△60,692	△407,820	347,128
	02 労務費	1,698,778	1,137,841	560,937
	02 利用者工賃	1,698,778	1,137,841	560,937
	04 経費	4,841,946	4,743,403	98,543
	01 福利厚生費	37,960	36,107	1,853
	04 消耗品費	44,828	93,651	△48,823
	06 水道光熱費	585,228	581,757	3,471
	07 燃料費		1,828	△1,828
	08 修繕費	331,929	226,620	105,309
	09 通信運搬費	384,210	364,412	19,798
	10 受注活動費		42	△42
	15 租税公課	119,190	133,200	△14,010
	16 減価償却費	3,789,344	3,789,344	
	17 国庫補助金等特別積立金取崩額	△501,492	△501,492	
	20 雑費	50,749	17,934	32,815
	08 当期その他事業製造原価	4,104		4,104
	04 経費	4,104		4,104
	06 水道光熱費	3,005		3,005
	15 租税公課	1,099		1,099
	03 当期就労支援事業仕入高	69,849	201,800	△131,951
	05 当期農産事業仕入高		201,800	△201,800
	06 当期畜産事業仕入高	69,849		69,849
	04 期末製品(商品)棚卸高	△671,917	△1,011,732	339,815
	01 リサイクル事業期末(商品)棚卸高	△140,870	△448,870	308,000
	03 紙漉き・印刷事業期末(商品)棚卸高		△46,910	46,910
	04 ワンちゃんビズケット事業期末(商品)棚卸高		△17,850	17,850
	05 農産事業期末(商品)棚卸高	△282,540	△312,012	29,472
	06 畜産事業期末(商品)棚卸高		△4,560	4,560
	07 トイレットペーパー事業期末(商品)棚卸高	△248,507	△181,530	△66,977
	028 減価償却費	6,364,126	6,978,524	△614,398
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,919,335	△3,110,210	190,875
	032 その他の費用	1,832	120,356	△118,524
	サービス活動費用計(2)	212,577,441	181,399,878	31,177,563
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,014,747	△17,306,983	292,236
サ ー ビ ス の 収 入 ・ 費 用	084 受取利息配当金収益	58,017	14,396	43,621
	092 その他のサービス活動外収益	13,069,180	6,227,215	6,841,965
	01 受入研修費収益	49,600	123,000	△73,400

法人単位事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 6頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	02 利用者等外給食収益	1,580,000	1,242,350	337,650
	04 雑収益	900,580	472,865	427,715
	05 受取助成金	10,539,000	4,389,000	6,150,000
	サービス活動外収益計(4)	13,127,197	6,241,611	6,885,586
	033 支払利息	517,890	294,276	223,614
	041 その他のサービス活動外費用	768,395	1,088,897	△320,502
	01 利用者等外給食費	768,395	1,088,897	△320,502
	01 利用者等外給食費(内部取引なし)	768,395	1,088,897	△320,502
	サービス活動外費用計(5)	1,286,285	1,383,173	△96,888
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,840,912	4,858,438	6,982,474
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,173,835	△12,448,545	7,274,710
特 別 増 減 の 部	093 施設整備等補助金収益		7,765,000	△7,765,000
	01 施設整備等補助金収益		7,765,000	△7,765,000
	097 固定資産売却益		329,999	△329,999
	01 車輛運搬具売却益		329,999	△329,999
	特別収益計(8)		8,094,999	△8,094,999
	044 固定資産売却損・処分損	7,247	2	7,245
	03 器具及び備品売却損・処分損	7,247		7,247
	05 機械及び固定資産売却損・処分損		2	△2
	046 国庫補助金等特別積立金積立額		7,765,000	△7,765,000
	055 その他の特別損失		3,100,020	△3,100,020
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	02 その他の特別損失		3,100,020	△3,100,020
	特別費用計(9)	7,247	10,865,022	△10,857,775
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,247	△2,770,023	2,762,776
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,181,082	△15,218,568	10,037,486
	前期繰越活動増減差額(12)	117,231,592	132,602,447	△15,370,855
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,050,510	117,383,879	△5,333,369
	107 基本金取崩額(14)			
	108 その他の積立金取崩額(15)			
	01 工賃変動積立金積立額			
	02 設備等整備積立金積立額			
	03 人件費積立金取崩額			
	04 修繕積立金取崩額			
	05 備品等購入積立金取崩額			
	06 建設積立金積立額			
	056 その他の積立金積立額(16)		152,287	△152,287
	01 工賃変動積立金積立額			
	02 設備等整備積立金積立額			
	03 人件費積立金積立額			
	04 修繕積立金積立額		152,287	△152,287
	05 備品等購入積立金積立額			
	06 建設積立金積立額			
	07 その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,050,510	117,231,592	△5,181,082

法人名	社会福祉法人 月山福祉会
会計単位名	社会福祉法人 月山福祉会

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	075 就労支援事業収益	39,475,188		39,475,188		39,475,188	
	01 就労支援事業収益	39,475,188		39,475,188		39,475,188	
	01 リサイクル事業収益	15,727,779		15,727,779		15,727,779	
	01 リサイクル事業収益(内部取引なし)	15,727,779		15,727,779		15,727,779	
	03 紙漉き・印刷事業収益	175,422		175,422		175,422	
	01 紙漉き・印刷事業収益(内部取引なし)	175,422		175,422		175,422	
	04 ワンちゃんバスケット事業収益	130,351		130,351		130,351	
	01 ワンちゃんバスケット事業収益(内部取引なし)	130,351		130,351		130,351	
	05 農産事業収益	3,732,265		3,732,265		3,732,265	
	01 農産事業収益(内部取引なし)	3,732,265		3,732,265		3,732,265	
	06 畜産事業収益	14,737,539		14,737,539		14,737,539	
	01 畜産事業収益(内部取引なし)	14,737,539		14,737,539		14,737,539	
	07 トイレットペーパー事業収益	4,923,702		4,923,702		4,923,702	
	01 トイレットペーパー事業収益(内部取引なし)	4,923,702		4,923,702		4,923,702	
	08 その他事業収益	48,130		48,130		48,130	
	01 その他事業収益(内部取引なし)	48,130		48,130		48,130	
	076 障害福祉サービス等事業収益	137,052,472	1,897,740	138,950,212		138,950,212	
	01 自立支援給付費収益	112,764,310		112,764,310		112,764,310	
	01 介護給付費収益	29,001,170		29,001,170		29,001,170	
	03 訓練等給付費収益	80,211,200		80,211,200		80,211,200	
	05 計画相談支援給付費収益	3,551,940		3,551,940		3,551,940	
	02 障害児施設給付費収益	15,161,603		15,161,603		15,161,603	
	01 障害児通所給付費収益	13,919,693		13,919,693		13,919,693	
	04 障害児相談支援給付費収益	1,241,910		1,241,910		1,241,910	
	06 利用者負担金収益	673,907		673,907		673,907	
	08 特定費用収益	3,614,070		3,614,070		3,614,070	
	09 その他の事業収益	4,838,582	1,897,740	6,736,322		6,736,322	
	01 補助金事業収益(公費)	4,104,412		4,104,412		4,104,412	
	03 受託事業収益(公費)		1,707,966	1,707,966		1,707,966	
	04 受託事業収益(一般)		189,774	189,774		189,774	
	05 その他の事業収益	734,170		734,170		734,170	

法人名	社会福祉法人 月山福祉会
会計単位名	社会福祉法人 月山福祉会

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	01 その他の事業収益（内部取引なし）	734,170		734,170		734,170	
	079 その他の事業収益	1,470,000	15,454,710	16,924,710		16,924,710	
	01 その他の事業収益	1,470,000	15,454,710	16,924,710		16,924,710	
	01 補助金事業収益（公費）	1,470,000	450,000	1,920,000		1,920,000	
	03 受託事業収益（公費）		14,988,710	14,988,710		14,988,710	
	05 その他の事業収益		16,000	16,000		16,000	
	081 経常経費寄附金収益	20,000		20,000		20,000	
	082 その他の収益	192,584		192,584		192,584	
	サービス活動収益計(1)	178,210,244	17,352,450	195,562,694		195,562,694	
費用	021 人件費	105,845,012	20,068,738	125,913,750		125,913,750	
	01 役員報酬	900,000	900,000	1,800,000		1,800,000	
	02 職員給料	68,533,404	13,502,127	82,035,531		82,035,531	
	01 職員俸給	60,057,073	13,124,472	73,181,545		73,181,545	
	02 職員諸手当	8,476,331	377,655	8,853,986		8,853,986	
	03 職員賞与	14,180,850	1,430,300	15,611,150		15,611,150	
	04 賞与引当金繰入	3,900,000	602,000	4,502,000		4,502,000	
	06 非常勤職員給与	439,210	1,831,808	2,271,018		2,271,018	
	08 退職給付費用	4,851,874	97,200	4,949,074		4,949,074	
	01 退職金	447,005		447,005		447,005	
	02 退職共済掛金	2,660,000		2,660,000		2,660,000	
	03 退職給付引当金繰入	1,744,869	97,200	1,842,069		1,842,069	
	10 法定福利費	13,039,674	1,705,303	14,744,977		14,744,977	
	022 事業費	14,403,320	1,393,332	15,796,652		15,796,652	
	01 給食費	3,357,277		3,357,277		3,357,277	
	01 給食費(内部取引なし)	3,357,277		3,357,277		3,357,277	
	05 保健衛生費	50,521		50,521		50,521	
	08 教養娯楽費	154,899		154,899		154,899	
	01 教養娯楽費(内部取引なし)	154,899		154,899		154,899	
	12 水道光熱費	3,655,083	240,179	3,895,262		3,895,262	
	13 燃料費	417,692		417,692		417,692	
	14 消耗器具備品費	354,963	183,457	538,420		538,420	

法人名	社会福祉法人 月山福祉会
会計単位名	社会福祉法人 月山福祉会

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	01 消耗器具備品費(内部取引なし)	354,963	183,457	538,420		538,420	
	15 保険料	954,296	115,338	1,069,634		1,069,634	
	16 賃借料		1,300	1,300		1,300	
	20 車輛費	4,617,594	319,924	4,937,518		4,937,518	
	22 雑費	840,995	533,134	1,374,129		1,374,129	
	01 雑費	172,596	533,134	705,730		705,730	
	02 生産活動事業費	668,399		668,399		668,399	
	01 リサイクル事業支出	668,399		668,399		668,399	
	01 材料費	176,662		176,662		176,662	
	02 利用者工賃	319,801		319,801		319,801	
	03 経費	171,936		171,936		171,936	
	01 福利厚生費	8,031		8,031		8,031	
	03 消耗品費	93,710		93,710		93,710	
	06 通信運搬費	48,151		48,151		48,151	
	09 雑費	20,514		20,514		20,514	
	10 その他の経費	1,530		1,530		1,530	
	023 事務費	10,041,809	5,604,318	15,646,127		15,646,127	
	01 福利厚生費	433,994	8,878	442,872		442,872	
	01 福利厚生費(内部取引なし)	433,994	8,878	442,872		442,872	
	03 旅費交通費	33,070	8,870	41,940		41,940	
	04 研修研究費	304,050	321,770	625,820		625,820	
	05 事務消耗品費	1,046,847	911,984	1,958,831		1,958,831	
	06 印刷製本費		94,000	94,000		94,000	
	01 印刷製本費(内部取引なし)		94,000	94,000		94,000	
	09 修繕費	274,890	223,300	498,190		498,190	
	10 通信運搬費	880,470	429,863	1,310,333		1,310,333	
	11 会議費	183,657	14,148	197,805		197,805	
	01 会議費(内部取引なし)	183,657	14,148	197,805		197,805	
	12 広報費	9,680		9,680		9,680	
	01 広報費(内部取引なし)	9,680		9,680		9,680	
	13 業務委託費	4,479,519	628,100	5,107,619		5,107,619	

法人名	社会福祉法人 月山福祉会
会計単位名	社会福祉法人 月山福祉会

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	14 手数料	118,955	29,920	148,875		148,875	
	15 保険料		295	295		295	
	16 賃借料	922,514	849,805	1,772,319		1,772,319	
	17 土地・建物賃借料	203,600	2,046,000	2,249,600		2,249,600	
	18 租税公課	387,076	5,030	392,106		392,106	
	19 保守料	274,036		274,036		274,036	
	20 渉外費	44,453	9,000	53,453		53,453	
	01 渉外費(内部取引なし)	44,453	9,000	53,453		53,453	
	21 諸会費	197,535	3,000	200,535		200,535	
	22 雑費	247,463	20,355	267,818		267,818	
	024 就労支援事業費用	51,774,289		51,774,289		51,774,289	
	01 就労支援事業販売原価	51,774,289		51,774,289		51,774,289	
	01 期首製品(商品)棚卸高	962,432		962,432		962,432	
	01 リサイクル事業期首製品(商品)棚卸高	448,870		448,870		448,870	
	03 紙漉き・印刷事業期首製品(商品)棚卸高	11,760		11,760		11,760	
	04 ワンちゃんビスク事業期首製品(商品)棚卸高	3,700		3,700		3,700	
	05 農産事業期首製品(商品)棚卸高	312,012		312,012		312,012	
	06 畜産事業期首製品(商品)棚卸高	4,560		4,560		4,560	
	07 トレットペーパー事業期首製品(商品)棚卸高	181,530		181,530		181,530	
	02 就労支援事業費	51,413,925		51,413,925		51,413,925	
	01 当期リサイクル事業製造原価	15,282,516		15,282,516		15,282,516	
	01 材料費	1,579,034		1,579,034		1,579,034	
	01 期首材料棚卸高	32,200		32,200		32,200	
	02 当期材料仕入高	1,559,418		1,559,418		1,559,418	
	03 期末材料棚卸高	△12,584		△12,584		△12,584	
	02 労務費	5,221,833		5,221,833		5,221,833	
	02 利用者工賃	5,221,833		5,221,833		5,221,833	
	04 経費	8,481,649		8,481,649		8,481,649	
	01 福利厚生費	60,697		60,697		60,697	
	04 消耗品費	1,277,501		1,277,501		1,277,501	
	06 水道光熱費	2,756,323		2,756,323		2,756,323	

法人名	社会福祉法人 月山福祉会
会計単位名	社会福祉法人 月山福祉会

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
		07 燃料費	180, 878		180, 878		180, 878	
		08 修繕費	1, 131, 720		1, 131, 720		1, 131, 720	
		09 通信運搬費	1, 363, 058		1, 363, 058		1, 363, 058	
		12 損害保険料	122, 290		122, 290		122, 290	
		15 租税公課	459, 729		459, 729		459, 729	
		16 減価償却費	1, 027, 686		1, 027, 686		1, 027, 686	
		20 雑費	101, 767		101, 767		101, 767	
		03 当期紙漉き・印刷事業製造原価	323, 231		323, 231		323, 231	
		01 材料費	42, 737		42, 737		42, 737	
		01 期首材料棚卸高	26, 471		26, 471		26, 471	
		02 当期材料仕入高	61, 682		61, 682		61, 682	
		03 期末材料棚卸高	△45, 416		△45, 416		△45, 416	
		02 労務費	164, 943		164, 943		164, 943	
		02 利用者工賃	164, 943		164, 943		164, 943	
		04 経費	115, 551		115, 551		115, 551	
		01 福利厚生費	16, 985		16, 985		16, 985	
		04 消耗品費	5, 024		5, 024		5, 024	
		06 水道光熱費	29, 711		29, 711		29, 711	
		09 通信運搬費	1, 037		1, 037		1, 037	
		15 租税公課	5, 111		5, 111		5, 111	
		16 減価償却費	98, 522		98, 522		98, 522	
		17 国庫補助金等特別積立金取崩額	△43, 155		△43, 155		△43, 155	
		20 雑費	2, 316		2, 316		2, 316	
		04 当期ワンちゃんビスケット事業製造原価	114, 282		114, 282		114, 282	
		01 材料費	42, 270		42, 270		42, 270	
		01 期首材料棚卸高	8, 035		8, 035		8, 035	
		02 当期材料仕入高	45, 886		45, 886		45, 886	
		03 期末材料棚卸高	△11, 651		△11, 651		△11, 651	
		02 労務費	25, 378		25, 378		25, 378	
		02 利用者工賃	25, 378		25, 378		25, 378	
		04 経費	46, 634		46, 634		46, 634	

法人名	社会福祉法人 月山福祉会
会計単位名	社会福祉法人 月山福祉会

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
		01 福利厚生費	8,473		8,473		8,473	
		02 旅費交通費	10,280		10,280		10,280	
		04 消耗品費	11,983		11,983		11,983	
		06 水道光熱費	3,303		3,303		3,303	
		09 通信運搬費	2,903		2,903		2,903	
		15 租税公課	3,330		3,330		3,330	
		20 雑費	6,362		6,362		6,362	
		05 当期農産事業製造原価	5,867,004		5,867,004		5,867,004	
		01 材料費	588,582		588,582		588,582	
		01 期首材料棚卸高	612,737		612,737		612,737	
		02 当期材料仕入高	413,261		413,261		413,261	
		03 期末材料棚卸高	△437,416		△437,416		△437,416	
		02 労務費	1,412,604		1,412,604		1,412,604	
		02 利用者工賃	1,412,604		1,412,604		1,412,604	
		03 外注加工費	2,594		2,594		2,594	
		02 (うち外部外注加工費)	2,594		2,594		2,594	
		04 経費	3,863,224		3,863,224		3,863,224	
		01 福利厚生費	14,858		14,858		14,858	
		02 旅費交通費	36,240		36,240		36,240	
		03 器具什器費	55,000		55,000		55,000	
		04 消耗品費	551,850		551,850		551,850	
		06 水道光熱費	251,048		251,048		251,048	
		07 燃料費	654,485		654,485		654,485	
		08 修繕費	1,010,292		1,010,292		1,010,292	
		09 通信運搬費	64,540		64,540		64,540	
		10 受注活動費	26,120		26,120		26,120	
		12 損害保険料	82,705		82,705		82,705	
		13 賃借料	94,435		94,435		94,435	
		15 租税公課	87,705		87,705		87,705	
		16 減価償却費	840,525		840,525		840,525	
		17 国庫補助金等特別積立金取崩額	△177,320		△177,320		△177,320	

法人名	社会福祉法人 月山福祉会
会計単位名	社会福祉法人 月山福祉会

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	20 雑費		270,741		270,741		270,741	
	06 当期畜産事業製造原価		19,981,267		19,981,267		19,981,267	
	01 材料費		1,552,388		1,552,388		1,552,388	
	01 期首材料棚卸高		52,800		52,800		52,800	
	02 当期材料仕入高		1,499,588		1,499,588		1,499,588	
	02 労務費		1,501,875		1,501,875		1,501,875	
	02 利用者工賃		1,485,911		1,485,911		1,485,911	
	06 法定福利費		15,964		15,964		15,964	
	04 経費		16,732,641		16,732,641		16,732,641	
	01 福利厚生費		40,003		40,003		40,003	
	02 旅費交通費		140,169		140,169		140,169	
	04 消耗品費		4,611,012		4,611,012		4,611,012	
	06 水道光熱費		194,119		194,119		194,119	
	07 燃料費		638,210		638,210		638,210	
	08 修繕費		1,537,817		1,537,817		1,537,817	
	09 通信運搬費		341,959		341,959		341,959	
	12 損害保険料		815,213		815,213		815,213	
	13 賃借料		73,788		73,788		73,788	
	15 租税公課		320,070		320,070		320,070	
	16 減価償却費		9,291,072		9,291,072		9,291,072	
	17 国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,300,180		△2,300,180		△2,300,180	
	20 雑費		1,029,389		1,029,389		1,029,389	
	05 期首仕掛品棚卸高		3,123,684		3,123,684		3,123,684	
	06 期末仕掛品棚卸高		△2,929,321		△2,929,321		△2,929,321	
	07 当期トイレットペーパー事業製造原価		9,841,521		9,841,521		9,841,521	
	01 材料費		3,300,797		3,300,797		3,300,797	
	01 期首材料棚卸高		407,820		407,820		407,820	
	02 当期材料仕入高		2,953,669		2,953,669		2,953,669	
	03 期末材料棚卸高		△60,692		△60,692		△60,692	
	02 労務費		1,698,778		1,698,778		1,698,778	
	02 利用者工賃		1,698,778		1,698,778		1,698,778	

法人名	社会福祉法人 月山福祉会
会計単位名	社会福祉法人 月山福祉会

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サ ー ビ ス 活 動	04 経費	4,841,946		4,841,946		4,841,946	
	01 福利厚生費	37,960		37,960		37,960	
	04 消耗品費	44,828		44,828		44,828	
	06 水道光熱費	585,228		585,228		585,228	
	08 修繕費	331,929		331,929		331,929	
	09 通信運搬費	384,210		384,210		384,210	
	15 租税公課	119,190		119,190		119,190	
	16 減価償却費	3,789,344		3,789,344		3,789,344	
	17 国庫補助金等特別積立金取崩額	△501,492		△501,492		△501,492	
	20 雑費	50,749		50,749		50,749	
	08 当期その他事業製造原価	4,104		4,104		4,104	
	04 経費	4,104		4,104		4,104	
	06 水道光熱費	3,005		3,005		3,005	
	15 租税公課	1,099		1,099		1,099	
	03 当期就労支援事業仕入高	69,849		69,849		69,849	
	06 当期畜産事業仕入高	69,849		69,849		69,849	
	04 期末製品(商品)棚卸高	△671,917		△671,917		△671,917	
	01 リサイクル事業期末(商品)棚卸高	△140,870		△140,870		△140,870	
	05 農産事業期末(商品)棚卸高	△282,540		△282,540		△282,540	
	07 トイレ・トイレ事業期末(商品)棚卸高	△248,507		△248,507		△248,507	
	028 減価償却費	6,094,314	269,812	6,364,126		6,364,126	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,874,659	△44,676	△2,919,335		△2,919,335	
	032 その他の費用	1,832		1,832		1,832	
	サービス活動費用計(2)	185,285,917	27,291,524	212,577,441		212,577,441	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,075,673	△9,939,074	△17,014,747		△17,014,747	
サ ー ビ ス 活 動	084 受取利息配当金収益	49,848	8,169	58,017		58,017	
	092 その他のサービス活動外収益	1,559,630	11,509,550	13,069,180		13,069,180	
	01 受入研修費収益	49,600		49,600		49,600	
	02 利用者等外給食収益	1,310,800	269,200	1,580,000		1,580,000	
	04 雑収益	199,230	701,350	900,580		900,580	
	05 受取助成金		10,539,000	10,539,000		10,539,000	

法人名	社会福祉法人 月山福祉会
会計単位名	社会福祉法人 月山福祉会

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	1,609,478	11,517,719	13,127,197		13,127,197	
	費 用	033 支払利息	517,890		517,890		517,890	
		041 その他のサービス活動外費用	768,395		768,395		768,395	
		01 利用者等外給食費	768,395		768,395		768,395	
		01 利用者等外給食費(内部取引なし)	768,395		768,395		768,395	
		サービス活動外費用計(5)	1,286,285		1,286,285		1,286,285	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	323,193	11,517,719	11,840,912		11,840,912	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,752,480	1,578,645	△5,173,835		△5,173,835	
特 別 増 減 の 部	収 益	100 事業区分間繰入金収益	44,676	1,576,366	1,621,042	△1,621,042		
		特別収益計(8)	44,676	1,576,366	1,621,042	△1,621,042		
	費 用	044 固定資産売却損・処分損	7,247		7,247		7,247	
		03 器具及び備品売却損・処分損	7,247		7,247		7,247	
		049 事業区分間繰入金費用	1,576,366	44,676	1,621,042	△1,621,042		
		特別費用計(9)	1,583,613	44,676	1,628,289	△1,621,042	7,247	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,538,937	1,531,690	△7,247		△7,247	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,291,417	3,110,335	△5,181,082		△5,181,082	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	112,227,798	5,003,794	117,231,592		117,231,592	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,936,381	8,114,129	112,050,510		112,050,510	
		107 基本金取崩額(14)						
		108 その他の積立金取崩額(15)						
		01 工賃変動積立金積立額						
		02 設備等整備積立金積立額						
		03 人件費積立金取崩額						
		04 修繕積立金取崩額						
		05 備品等購入積立金取崩額						
		06 建設積立金積立額						
		056 その他の積立金積立額(16)						
		01 工賃変動積立金積立額						
		02 設備等整備積立金積立額						
		03 人件費積立金積立額						
		04 修繕積立金積立額						

法人名	社会福祉法人 月山福祉会
会計単位名	社会福祉法人 月山福祉会

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	05 備品等購入積立金積立額						
	06 建設積立金積立額						
	07 その他の積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,936,381	8,114,129	112,050,510		112,050,510	

第三号第一様式

理事長	会計責任者	施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 月山福祉会
会計単位名	社会福祉法人 月山福祉会

法人単位貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	60,281,896	49,901,330	10,380,566	011 流動負債	26,251,247	22,079,800	4,171,447
01 現金預金	21,942,442	19,535,305	2,407,137	02 事業未払金	10,369,463	5,584,610	4,784,853
01 現金	109,512		109,512	01 事業未払金 (トイレットペーパー)	116,071	113,936	2,135
02 小口現金 2	70,745		70,745	02 事業未払金 (リサイクル)	1,001,169	1,118,488	△117,319
03 小口現金 3	38,767		38,767	03 事業未払金 (農産)	567,864	108,290	459,574
02 預金	21,832,930	19,535,305	2,297,625	04 事業未払金 (畜産)	2,364,442	428,418	1,936,024
01 施設預金1(福祉・月山)	1,677,596	2,125,818	△448,222	05 事業未払金 (紙漉き)	2,428	2,489	△61
02 施設預金2(就労・月山)	11,472,400	8,771,446	2,700,954	06 事業未払金 (鶴岡市水道部)	154,924	94,559	60,365
03 本部預金	353,044	392,045	△39,001	07 事業未払金 (ETC・信金カード)	28,132	12,310	15,822
05 施設預金(商工)	141,970	609,776	△467,806	08 事業未払金 (その他2)	56,893	55,920	973
06 施設預金5(ひきこもり)	1,105,066		1,105,066	09 事業未払金 (その他1)	76,288	2,375	73,913
07 施設預金(JAたがわ)	118,800	110,345	8,455	11 事業未払金 (アストモシリリンク)	39,030	29,640	9,390
08 施設預金(荘銀1)	12,852	1,000	11,852	12 事業未払金 (シャープ 事務機)	38,578	29,177	9,401
09 施設預金(荘銀2)	80,212	716	79,496	13 事業未払金 (庄内品川)	281,909	251,131	30,778
10 施設預金6(福祉・新町)	467,479	2,462,659	△1,995,180	15 事業未払金 (富士商事)	2,640	1,980	660
11 施設預金7(税)	249,382		249,382	16 事業未払金 (税理士)	44,000	44,000	
12 施設預金8(あぐりランド)	136,891	401,497	△264,606	17 事業未払金 (社労士)	90,200	27,500	62,700
14 施設預金10(アトリエ)	1,285,746	1,617,120	△331,374	18 事業未払金 (環境管理センター)	2,310	2,310	
15 施設預金11(一柳)	87,482	786,442	△698,960	19 事業未払金 (シロク情報サービス)	10,164	10,311	△147
16 施設預金12(タイムゲア)	599,460	707,206	△107,746	20 事業未払金 (損保ジャパン)	25,780	27,380	△1,600
17 施設預金13(あしたば)	3,705,891	1,419,813	2,286,078	21 事業未払金 (山形県火災共済共済)		70	△70
18 施設預金14(就労・新町)	279,388	129,422	149,966	22 事業未払金 (NTTファイナンス)	29,412	61,791	△32,379
19 施設預金15(JA鶴岡)	59,271		59,271	23 事業未払金 (ソフトバンク)	5,602	5,761	△159
03 事業未収金	31,616,654	23,527,987	8,088,667	24 事業未払金 (阿部ペイコク)	35,100	83,844	△48,744
01 事業未収金 (国保連)	20,656,242	18,518,244	2,137,998	25 事業未払金 (鈴木森内商店)	90,770	65,864	24,906
02 事業未収金 (利用者)	480,213	448,503	31,710	26 事業未払金 (三井住友カード)	17,400	31,265	△13,865
03 事業未収金 (リサイクル)	1,299,293	1,608,970	△309,677	27 事業未払金 (長南牛肉店)	66,326	48,222	18,104

法人名	社会福祉法人 月山福祉会
会計単位名	社会福祉法人 月山福祉会

法人単位貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
04 事業未収金 (紙漉き)		1,683	△1,683	28 事業未払金 (難波豆腐店)	9,546	7,722	1,824
05 事業未収金 (ワシヤン)	11,886	3,870	8,016	29 事業未払金 (にしむら)	262,955	177,255	85,700
06 事業未収金 (農産)	424,087	4,230	419,857	30 事業未払金 (松田製麺所)	12,096	6,912	5,184
07 事業未収金 (トイレットペーパー)	407,770	275,110	132,660	32 事業未払金 (阿達知行)		82,278	△82,278
08 事業未収金 (畜産)	4,578,287	1,400	4,576,887	35 事業未払金 (安藤整備工業)	367,308	25,916	341,392
10 事業未収金 (鶴岡市)	3,581,536	2,615,227	966,309	37 事業未払金 (南大洋興業)	13,640		13,640
16 事業未収金 (しえば)	6,000	6,000		38 事業未払金 (高橋光輝)	67,254	62,553	4,701
17 事業未収金 (南相馬市)	48,100	44,750	3,350	39 事業未払金 (成澤明彦)	48,200	39,070	9,130
18 事業未収金 (胎内市)	123,240		123,240	40 事業未払金 (岡崎もとい)		536,872	△536,872
04 未収金	1,911,160	656,672	1,254,488	41 事業未払金 (佐藤正一)	70,180	59,446	10,734
05 未収補助金		165,000	△165,000	43 事業未払金 (齋藤富美)	10,000	6,000	4,000
08 貯蔵品	76,944	99,072	△22,128	44 事業未払金 (阿部由美子)		23,410	△23,410
11 給食用材料	52,917	90,333	△37,416	45 事業未払金 (菅原俊一)	11,000	11,000	
12 商品・製品	721,217	1,011,732	△290,515	46 事業未払金 (鶴岡年金事務所)	1,153,478	746,402	407,076
13 仕掛品	2,929,321	3,123,684	△194,363	49 事業未払金 (佐藤タイ商会)	63,580	141,240	△77,660
14 原材料	567,759	1,140,063	△572,304	50 事業未払金 (山形日産自動車販売)	102,058		102,058
16 前払金	11,800		11,800	51 事業未払金 (山形サタケ(株))		27,500	△27,500
17 前払費用	451,682	551,482	△99,800	54 事業未払金 (消費税)	507,700	286,000	221,700
01 施設警備料(セコ東北)	19,800	19,800		55 事業未払金 (看護師)		3,000	△3,000
02 車輛任意損保(火災共済協同組合)	55,870	53,920	1,950	57 事業未払金 (笠原建設工業)	88,000		88,000
04 家賃(荘内ハウジング)	165,000	33,000	132,000	59 事業未払金 (東北電力)	331,905	346,378	△14,473
05 火災保険 月山本体	134,708	134,708		61 事業未払金 (野尻治孝)		43,847	△43,847
06 火災保険 月山作業棟		11,989	△11,989	62 事業未払金 (日本郵便)	1,270		1,270
07 火災保険 月山リサイクル工場		10,554	△10,554	66 事業未払金 (大場武雄)	46,206		46,206
08 火災保険 月山大山TP工場	11,147	133,771	△122,624	67 事業未払金 ()	1,715,560		1,715,560
09 火災保険 スローワーク新町	6,917	41,500	△34,583	70 事業未払金 (社会福祉振興会)	324,420	262,218	62,202
10 火災保険 スローワーク新町増築分	58,240	58,240		77 事業未払金 (シャープファイナンス)		11,660	△11,660

法人名	社会福祉法人 月山福祉会
会計単位名	社会福祉法人 月山福祉会

法人単位貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
11 駐車場賃借料(五十嵐こぎく)		54,000	△54,000	78 事業未払金 (三井トラスパナ)	15,675	20,900	△5,225
				03 その他の未払金	2,477,600	5,827,190	△3,349,590
				06 1年以内返済予定設備資金借入金	888,000	888,000	
				07 1年以内返済予定長期運営資金借入	6,400,000	6,000,000	400,000
				15 職員預り金	614,184		614,184
				01 預り金 (健康保険料)	165,918		165,918
				02 預り金 (厚生年金)	269,559		269,559
				04 預り金 (源泉徴収税)	178,707		178,707
				16 前受金	1,000,000		1,000,000
				23 賞与引当金	4,502,000	3,780,000	722,000
002 固定資産	311,689,846	327,314,100	△15,624,254	012 固定負債	42,470,232	40,762,803	1,707,429
001 基本財産	266,684,847	278,600,509	△11,915,662	01 設備資金借入金	1,304,000	2,192,000	△888,000
01 土地	173,241,115	173,241,115		02 長期運営資金借入金	25,720,000	23,440,000	2,280,000
02 建物	93,443,732	105,359,394	△11,915,662	04 役員等長期借入金	3,500,000	3,500,000	
002 その他の固定資産	45,004,999	48,713,591	△3,708,592	08 退職給付引当金	11,946,232	11,630,803	315,429
02 建物	2,253,974	1,179,184	1,074,790	負債の部合計	68,721,479	62,842,603	5,878,876
03 構築物	1,916,113	2,846,249	△930,136	純資産の部			
04 機械及び装置	7,069,312	9,339,809	△2,270,497	013 基本金	109,948,649	109,948,649	
05 車輛運搬具	8,416,821	11,548,977	△3,132,156	01 第一号基本金	109,948,649	109,948,649	
06 器具及び備品	8,400,114	6,652,954	1,747,160	014 国庫補助金等特別積立金	78,248,817	84,190,299	△5,941,482
07 建設仮勘定	1,362,761	1,656,972	△294,211	015 その他の積立金	3,002,287	3,002,287	
09 権利	39,873	47,832	△7,959	04 修繕積立金	3,002,287	3,002,287	
12 投資有価証券	50,000	50,000		016 次期繰越活動増減差額	112,050,510	117,231,592	△5,181,082
17 退職給付引当資産	11,946,232	11,630,803	315,429	02 (うち当期活動増減差額)	△5,181,082	△15,218,568	10,037,486
21 修繕積立資産	3,002,287	3,002,287					
24 敷金	99,000	99,000					
25 長期前払費用	271,232	482,244	△211,012				

法人名	社会福祉法人 月山福祉会
会計単位名	社会福祉法人 月山福祉会

法人単位貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

資産の部				純資産の部			
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
01 火災保険 月山本体	246,965	381,673	△134,708				
04 火災保険 大山TP工場		11,147	△11,147				
05 火災保険 スローワーク新町		6,917	△6,917				
06 火災保険 スローワーク新町増築分	24,267	82,507	△58,240				
26 その他の固定資産	177,280	177,280					
02 リサイクル料 トヨタ ハイエース2419	12,910	12,910					
03 リサイクル料 日産 キャラバン2795	18,720	18,720					
04 リサイクル料 タゞィハツ ハイゼゞット7632 月	5,440	5,440					
05 リサイクル料 UDトラックス アームロール657	12,790	12,790					
06 リサイクル料 日産 キャラバン3813	10,720	10,720					
07 リサイクル料 三菱 Wキャブゞダンゞ 5829	9,210	9,210					
08 リサイクル料 タゞィハツ ミゞ2088 困	7,780	7,780					
09 リサイクル料 トヨタ イゞサム2068	12,770	12,770					
10 リサイクル料 日産 セレゞ3126 アトリエ	14,120	14,120					
11 リサイクル料 トヨタ ウゞィゞツ7646	9,530	9,530					
12 リサイクル料 日産 キャラバン4851 新町	10,280	10,280					
13 リサイクル料 スゞル サンゞー1890 畜	5,410	5,410					
14 リサイクル料 トヨタ タウンエースDX8999 畜	7,070	7,070					
15 リサイクル料 タゞィハツ エゞセ5486 新町	8,340	8,340					
16 リサイクル料 タゞィハツ ミゞイス8101 アトリエ	7,320	7,320					
17 リサイクル料 スゞキ キャリ-1382 畜	7,110	7,110					
18 リサイクル料 トヨタ ヒゞクシゞ6380 一柳	7,320	7,320					
19 リサイクル料 いゞすゞ 家畜運搬車	10,440	10,440		純資産の部合計	303,250,263	314,372,827	△11,122,564
資産の部合計	371,971,742	377,215,430	△5,243,688	負債及び純資産の部合計	371,971,742	377,215,430	△5,243,688

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
001 流動資産	56,724,204	12,208,656	68,932,860	△8,650,964	60,281,896	
01 現金預金	16,395,134	5,547,308	21,942,442		21,942,442	
01 現金	109,512		109,512		109,512	
02 小口現金 2	70,745		70,745		70,745	
03 小口現金 3	38,767		38,767		38,767	
02 預金	16,285,622	5,547,308	21,832,930		21,832,930	
01 施設預金1(福祉・月山)	1,677,596		1,677,596		1,677,596	
02 施設預金2(就労・月山)	11,472,400		11,472,400		11,472,400	
03 本部預金	353,044		353,044		353,044	
05 施設預金(商工)	141,970		141,970		141,970	
06 施設預金5(ひきこもり)		1,105,066	1,105,066		1,105,066	
07 施設預金(JAたがわ)	118,800		118,800		118,800	
08 施設預金(荘銀1)	12,852		12,852		12,852	
09 施設預金(荘銀2)	80,212		80,212		80,212	
10 施設預金6(福祉・新町)	467,479		467,479		467,479	
11 施設預金7(税)	249,382		249,382		249,382	
12 施設預金8(あぐりランド)		136,891	136,891		136,891	
14 施設預金10(アトリエ)	1,285,746		1,285,746		1,285,746	
15 施設預金11(一柳)	87,482		87,482		87,482	
16 施設預金12(タイムゲア)		599,460	599,460		599,460	
17 施設預金13(あしたば)		3,705,891	3,705,891		3,705,891	
18 施設預金14(就労・新町)	279,388		279,388		279,388	
19 施設預金15(JA鶴岡)	59,271		59,271		59,271	
03 事業未収金	28,013,440	3,603,214	31,616,654		31,616,654	
01 事業未収金 (国保連)	20,656,242		20,656,242		20,656,242	
02 事業未収金 (利用者)	464,535	15,678	480,213		480,213	
03 事業未収金 (リサイクル)	1,299,293		1,299,293		1,299,293	
05 事業未収金 (ワンちゃん)	11,886		11,886		11,886	
06 事業未収金 (農産)	424,087		424,087		424,087	
07 事業未収金 (トレットペーパー)	407,770		407,770		407,770	
08 事業未収金 (畜産)	4,578,287		4,578,287		4,578,287	
10 事業未収金 (鶴岡市)		3,581,536	3,581,536		3,581,536	

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
16 事業未収金 (しえば)		6,000	6,000		6,000	
17 事業未収金 (南相馬市)	48,100		48,100		48,100	
18 事業未収金 (胎内市)	123,240		123,240		123,240	
04 未収金	1,877,960	33,200	1,911,160		1,911,160	
08 貯蔵品	76,944		76,944		76,944	
11 給食用材料	52,917		52,917		52,917	
12 商品・製品	721,217		721,217		721,217	
13 仕掛品	2,929,321		2,929,321		2,929,321	
14 原材料	567,759		567,759		567,759	
16 前払金	11,800		11,800		11,800	
17 前払費用	282,300	169,382	451,682		451,682	
01 施設警備料(セロソ東北)	19,800		19,800		19,800	
02 車輛任意損保(火災共済協同組合)	51,488	4,382	55,870		55,870	
04 家賃(荘内ハウジング)		165,000	165,000		165,000	
05 火災保険 月山本体	134,708		134,708		134,708	
08 火災保険 月山大山TP工場	11,147		11,147		11,147	
09 火災保険 スローワーク新町	6,917		6,917		6,917	
10 火災保険 スローワーク新町増築分	58,240		58,240		58,240	
23 事業区分間貸付金	5,795,412	2,855,552	8,650,964	△8,650,964		
002 固定資産	309,050,051	2,639,795	311,689,846		311,689,846	
001 基本財産	266,684,847		266,684,847		266,684,847	
01 土地	173,241,115		173,241,115		173,241,115	
02 建物	93,443,732		93,443,732		93,443,732	
002 その他の固定資産	42,365,204	2,639,795	45,004,999		45,004,999	
02 建物	2,253,974		2,253,974		2,253,974	
03 構築物	1,916,113		1,916,113		1,916,113	
04 機械及び装置	7,069,312		7,069,312		7,069,312	
05 車輛運搬具	8,416,820	1	8,416,821		8,416,821	
06 器具及び備品	5,964,300	2,435,814	8,400,114		8,400,114	
07 建設仮勘定	1,362,761		1,362,761		1,362,761	
09 権利	39,873		39,873		39,873	
12 投資有価証券	50,000		50,000		50,000	

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
17 退職給付引当資産	11,849,032	97,200	11,946,232		11,946,232	
21 修繕積立資産	3,002,287		3,002,287		3,002,287	
24 敷金		99,000	99,000		99,000	
25 長期前払費用	271,232		271,232		271,232	
01 火災保険 月山本体	246,965		246,965		246,965	
06 火災保険 スローワーク新町増築分	24,267		24,267		24,267	
26 その他の固定資産	169,500	7,780	177,280		177,280	
02 リサイクル料 トヨタ ハイエース2419	12,910		12,910		12,910	
03 リサイクル料 日産 キャラバン2795	18,720		18,720		18,720	
04 リサイクル料 ダイハツ ハイゼット7632 農	5,440		5,440		5,440	
05 リサイクル料 UDトラック アームロール657 R	12,790		12,790		12,790	
06 リサイクル料 日産 キャラバン3813	10,720		10,720		10,720	
07 リサイクル料 三菱 Wキャブダンプ 5829 農	9,210		9,210		9,210	
08 リサイクル料 ダイハツ ミラ2088 困		7,780	7,780		7,780	
09 リサイクル料 トヨタ イプサム2068	12,770		12,770		12,770	
10 リサイクル料 日産 セレナ3126 アトリエ	14,120		14,120		14,120	
11 リサイクル料 トヨタ ウィッツ7646	9,530		9,530		9,530	
12 リサイクル料 日産 キャラバン4851 新町	10,280		10,280		10,280	
13 リサイクル料 スバル サンバー1890 畜	5,410		5,410		5,410	
14 リサイクル料 トヨタ タウンエースDX8999 畜	7,070		7,070		7,070	
15 リサイクル料 ダイハツ エッセ5486 新町	8,340		8,340		8,340	
16 リサイクル料 ダイハツ ミライース8101 アトリエ	7,320		7,320		7,320	
17 リサイクル料 スズキ キャリー1382 畜	7,110		7,110		7,110	
18 リサイクル料 トヨタ ヒュンダイ6380 一柳	7,320		7,320		7,320	
19 リサイクル料 いすゞ 家畜運搬車	10,440		10,440		10,440	
資産の部合計	365,774,255	14,848,451	380,622,706	△8,650,964	371,971,742	

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
011 流動負債	28,265,089	6,637,122	34,902,211	△8,650,964	26,251,247	
02 事業未払金	10,083,783	285,680	10,369,463		10,369,463	
01 事業未払金 (トイレトペーパー)	116,071		116,071		116,071	
02 事業未払金 (リサイクル)	1,001,169		1,001,169		1,001,169	
03 事業未払金 (農産)	567,864		567,864		567,864	
04 事業未払金 (畜産)	2,364,442		2,364,442		2,364,442	
05 事業未払金 (紙漉き)	2,428		2,428		2,428	
06 事業未払金 (鶴岡市水道部)	150,477	4,447	154,924		154,924	
07 事業未払金 (ETC・信金カード)	28,132		28,132		28,132	
08 事業未払金 (その他2)	56,893		56,893		56,893	
09 事業未払金 (その他1)	76,288		76,288		76,288	
11 事業未払金 (アストモシリテイング)	39,030		39,030		39,030	
12 事業未払金 (シャープ 事務機)	16,320	22,258	38,578		38,578	
13 事業未払金 (庄内品川)	266,631	15,278	281,909		281,909	
15 事業未払金 (富士商事)	2,640		2,640		2,640	
16 事業未払金 (税理士)	44,000		44,000		44,000	
17 事業未払金 (社労士)	90,200		90,200		90,200	
18 事業未払金 (環境管理センター)	2,310		2,310		2,310	
19 事業未払金 (ミロク情報サービス)	10,164		10,164		10,164	
20 事業未払金 (損保ジャパン)	25,780		25,780		25,780	
22 事業未払金 (NTTファイナンス)	29,412		29,412		29,412	
23 事業未払金 (ソフトバンク)	5,602		5,602		5,602	
24 事業未払金 (阿部ベイク)	35,100		35,100		35,100	
25 事業未払金 (鈴木森内商店)	90,770		90,770		90,770	
26 事業未払金 (三井住友カード)		17,400	17,400		17,400	
27 事業未払金 (長南牛肉店)	66,326		66,326		66,326	
28 事業未払金 (難波豆腐店)	9,546		9,546		9,546	
29 事業未払金 (にしむら)	262,955		262,955		262,955	
30 事業未払金 (松田製麺所)	12,096		12,096		12,096	
35 事業未払金 (安藤整備工業)	332,658	34,650	367,308		367,308	
37 事業未払金 (㈲太洋興業)	13,640		13,640		13,640	
38 事業未払金 (高橋光輝)	67,254		67,254		67,254	

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
39 事業未払金 (成澤明彦)	48,200		48,200		48,200	
41 事業未払金 (佐藤正一)	70,180		70,180		70,180	
43 事業未払金 (齋藤富美)	10,000		10,000		10,000	
45 事業未払金 (菅原俊一)	11,000		11,000		11,000	
46 事業未払金 (鶴岡年金事務所)	1,035,536	117,942	1,153,478		1,153,478	
49 事業未払金 (佐藤タヤ商会)	31,680	31,900	63,580		63,580	
50 事業未払金 (山形日産自動車販売)	102,058		102,058		102,058	
54 事業未払金 (消費税)	503,170	4,530	507,700		507,700	
57 事業未払金 (笠原建設工業)	88,000		88,000		88,000	
59 事業未払金 (東北電力)	331,905		331,905		331,905	
62 事業未払金 (日本郵便)	1,270		1,270		1,270	
66 事業未払金 (大場武雄)	46,206		46,206		46,206	
67 事業未払金 ()	1,715,560		1,715,560		1,715,560	
70 事業未払金 (社会福祉振興会)	302,820	21,600	324,420		324,420	
78 事業未払金 (三井トラストパナ)		15,675	15,675		15,675	
03 その他の未払金	2,477,600		2,477,600		2,477,600	
06 1年以内返済予定設備資金借入金	888,000		888,000		888,000	
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,400,000		6,400,000		6,400,000	
15 職員預り金	660,154	△45,970	614,184		614,184	
01 預り金 (健康保険料)	165,918		165,918		165,918	
02 預り金 (厚生年金)	269,559		269,559		269,559	
04 預り金 (源泉徴収税)	224,677	△45,970	178,707		178,707	
16 前受金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
18 事業区分間借入金	2,855,552	5,795,412	8,650,964	△8,650,964		
23 賞与引当金	3,900,000	602,000	4,502,000		4,502,000	
012 固定負債	42,373,032	97,200	42,470,232		42,470,232	
01 設備資金借入金	1,304,000		1,304,000		1,304,000	
02 長期運営資金借入金	25,720,000		25,720,000		25,720,000	
04 役員等長期借入金	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
08 退職給付引当金	11,849,032	97,200	11,946,232		11,946,232	
負債の部合計	70,638,121	6,734,322	77,372,443	△8,650,964	68,721,479	
013 基本金	109,948,649		109,948,649		109,948,649	

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
01 第一号基本金	109,948,649		109,948,649		109,948,649	
014 国庫補助金等特別積立金	78,248,817		78,248,817		78,248,817	
015 その他の積立金	3,002,287		3,002,287		3,002,287	
04 修繕積立金	3,002,287		3,002,287		3,002,287	
016 次期繰越活動増減差額	103,936,381	8,114,129	112,050,510		112,050,510	
02 (うち当期活動増減差額)	△8,291,417	3,110,335	△5,181,082		△5,181,082	
純資産の部合計	295,136,134	8,114,129	303,250,263		303,250,263	
負債及び純資産の部合計	365,774,255	14,848,451	380,622,706	△8,650,964	371,971,742	

監査報告書

令和 8 年 5 月 2 / 日

社会福祉法人 月山福社会

理事長 石川 一郎 殿

監事

清和正志



監事

太田 功



私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

財産目録

(令和 8 年 3 月 31 日 現在)

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
17 退職給付引当資産	(公社)山形県社会福祉振興会		退職給付金			11,946,232
21 修繕積立資産	鶴岡信用金庫西支店		将来における修繕積立			3,002,287
24 敷金	(株)荘内ハウジング		あしたば賃借物件(馬場町1-6)			99,000
25 長期前払費用	施設火災保険料他		損害保険料			271,232
26 その他の固定資産	リサイクル預託金19台分		車輛(利用者送迎用・就労支援事業用・事務用)			177,280
その他の固定資産合計						45,004,999
固定資産合計						311,689,846
資産合計						371,971,742
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	各種事業費					10,369,463
03 その他の未払金	作業所月山介護給付費返還金(看護師未配置減算)					2,477,600
06 1年以内返済予定設備資金借入金	商工組合中央金庫酒田支店他					888,000
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						888,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	鶴岡信用金庫西支店他					6,400,000
小計(1年以内返済予定長期運営資金借入金)						6,400,000
15 職員預り金	社会保険料、退職共済掛金 他					614,184
16 前受金	屋敷廻土地売買に係る契約手付金		契約日 令和8年4月28日			1,000,000
23 賞与引当金	賞与引当金					4,502,000
流動負債合計						26,251,247
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	商工組合中央金庫酒田支店他					1,304,000
02 長期運営資金借入金	鶴岡信用金庫西支店他					25,720,000
04 役員等長期借入金	石川一郎					3,500,000
08 退職給付引当金	(公社)山形県社会福祉振興会		退職給付金			11,946,232
固定負債合計						42,470,232
負債合計						68,721,479
差引純資産						303,250,263

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
- ・満期保有目的の債券以外の有価証券
時価のあるもの－期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算定）
時価のないもの－総平均法による原価法

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する。
- ・製品又は仕掛品は売価還元原価法に基づく原価法により評価する。但し、肉食牛については個別法に基づく原価法により評価する。なお、製品又は仕掛品の時価が取得価額を下回る場合は正味売却価額で評価し、評価損は就労支援事業費用に含めて処理する。

（3）固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、権利－定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産－自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
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（ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理）

（4）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上
- ・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
- ・徴収不能引当金－会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額及びそれ以外の債務の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上

（5）令和7年度からの変更事項

令和6年度を以て『就労移行支援』サービスを終了した。

当期より、ひきこもり拠点(公益事業)を設置。「ひきこもり支援ステーション事業」サービスを展開する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

給与等支給規則に定める職員について、公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度及び独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 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となっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 作業所月山拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「就労継続支援B型」

「生活介護」

イ スローワーク新町拠点（社会福祉事業）

「就労継続支援B型」

「生活介護」

ウ アトリエ拠点（社会福祉事業）

「障害児通所支援」

エ 一柳拠点（社会福祉事業）

「障害者相談支援」

「障害児相談支援（障害児支援利用援助）」

オ 作業所月山拠点（公益事業）

「日中一時支援」

カ あしたば拠点（公益事業）

「生活困窮者就労準備支援」

キ あぐりランド拠点（公益事業）

「農福連携による共生社会創造事業」

ク ひきこもり拠点（公益事業）

「ひきこもり支援ステーション事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

（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	173,241,115	0	0	173,241,115
建物	105,359,394	0	11,915,662	93,443,732
合計	278,600,509	0	11,915,662	266,684,847

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

該当なし

8. 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）	8,907,332 円
建物（基本財産）	19,202,715 円
計	28,110,047 円

担保に供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）	2,192,000 円
計	2,192,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	320,712,043	227,268,311	93,443,732
建物	7,791,348	5,537,374	2,253,974
構築物	22,240,818	20,324,705	1,916,113
機械及び装置	99,985,764	92,916,452	7,069,312
車輛運搬具	56,256,454	47,839,633	8,416,821
器具及び備品	30,385,726	21,985,612	8,400,114
合 計	537,372,153	415,872,087	121,500,066

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	31,616,654	0	31,616,654
未収金	1,911,160	0	1,911,160
未収補助金	0	0	0
合 計	33,527,814	0	33,527,814

11. 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			

12. 関連当事者との取引の内容

(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				
該当なし											

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

法人名	社会福祉法人 月山福社会
-----	--------------

財産目録

(令和 8年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金			運転資金として			21,942,442
03 事業未収金			国保連合会 給付費2・3月分 他			31,616,654
04 未収金			職員退職金、職員給食費2/21-3/31			1,911,160
08 貯蔵品			消耗品・切手 他			76,944
11 給食用材料			給食用材料			52,917
12 商品・製品			就労支援事業			721,217
13 仕掛品			畜産事業(子牛・肥育牛)			2,929,321
14 原材料			就労支援事業			567,759
16 前払金			翌期契約土地売買に係る収入印紙代金			11,800
17 前払費用			各種経費前払 損害保険料他			451,682
流動資産合計						60,281,896
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	(作業所月山拠点区分)中野京田字老柳4番1他		第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している	164,333,783		164,333,783
	(スローワーク新町拠点区分)新海町30番7		第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している	8,907,332		8,907,332
02 建物	(作業所月山拠点区分)中野京田字老柳4番地1,4番地2,5番地1他		第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している	294,483,243	220,242,226	74,241,017
	(スローワーク新町拠点区分)新海町30番7		第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している	26,228,800	7,026,085	19,202,715
基本財産合計						266,684,847
02 (2) その他の固定資産						
02 建物	(作業所月山拠点区分)中野京田字老柳4番地1他	令和7年度	第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している	6,491,348	5,496,749	994,599
	(ひきこもり拠点)カフェ厨房造作カウンター			1,300,000	40,625	1,259,375
03 構築物	(作業所月山拠点区分)消雪設備工事他		第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している	22,240,818	20,324,705	1,916,113
04 機械及び装置	コンベア・フレコンレン架台他	令和6年度	就労支援事業用	99,985,764	92,916,452	7,069,312
05 車輛運搬具	トヨタ ハイエース2419 他21台		利用者送迎用・就労支援事業用・事務用	44,817,335	44,519,937	297,398
	いすゞ 家畜・サレージ運搬車8670 畜		清水基金助成金/就労支援事業用	11,439,119	3,319,696	8,119,423
06 器具及び備品	厨房設備 他		事務用・事業用・厨房用・就労支援事業用	24,808,087	18,339,238	6,468,849
	繁殖牛(短角牛)		就労支援事業(畜産)	5,577,639	3,646,374	1,931,265
07 建設仮勘定	繁殖牛(短角牛)		就労支援事業(畜産)	1,362,761		1,362,761
09 権利	水道加入金		第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用している	486,300	446,427	39,873
12 投資有価証券	鶴岡信用金庫		出資金として			50,000