

法人運営方針

理念

- ・私たちは、障がいのある方の権利擁護を第一に考え、希望が叶えられるよう支援に努めます。
- ・私たちは、障がいのある方の自己実現に向け、継続した支援とその過程を大切にし、希望ある未来を創造していくことに努めます。
- ・私たちは、約束を守り、信頼が持てる法人・個人・事業所となるよう努めます。

1. 法人・施設の運営方針

I 障害者多機能型事業所きらりの森の経営

II 指定相談支援事業所きらりの森の運営

III 障害者多機能型事業所ここいろの経営

IV 就労定着支援事業ここいろの運営

V 共同住居の経営 ・地域生活を営む基盤を支えるための共同住居の運営

VI その他の事業

- ・地域で生活する自信をつけ、仲間同士の支え合いを進めるためのピア活動の実施。
- ・就労者の職場定着に向けた支援として、就労サロンの実施。
- ・精神障がいにも対応した、地域包括ケアシステムへの取り組み。
- ・情報提供や家族支援として、状況に応じた「家族のつどい」の実施。

2. 理事会・評議員会 開催予定

理事会 … 年2回、必要に応じて適宜開催。

評議員会 … 年1回の定時評議員会、必要に応じて適宜。

3. 監事監査の実施予定

2023年5月23日に、2022年度事業を対象に実施。

4. その他

- ・地域への啓発活動の実施。
- ・町内活動をはじめとする地域活動への参加。
- ・ニーズに合わせた事業展開の検討。

<社会福祉事業>

(1) 事業実施について

精神障がいのある方々の権利擁護及び社会参加を進めるための支援施設として、障害者多機能型事業所きらりの森及び障害者多機能型事業所ここいろ、相談支援事業所きらりの森、就労定着支援事業所ここいろの運営を行いました。

(2) 職種別職員数 (2024年 4月 1日現在) ※ 内()は兼務

職 種	形態 (人)		
	常勤職員	パート等非常勤職員	合 計
サービス管理責任者	5 (2)		5 (2)
生活支援員	8 (4)	6 (2)	14 (6)
職業指導員		3 (3)	3 (2)
就労支援員		1 (1)	1 (1)
目標工賃達成指導員	1 (1)		1 (1)
就労定着支援員		1 (1)	1 (1)
看護師	1	1	2
作業療法士			
相談支援専門員	3 (2)		3 (2)
調理員	2 (2)	4 (4)	6 (6)
事務員		2	2
運転手		3 (2)	3 (2)
合 計	15 (5)	14 (6)	29 (11)

(3) 年間行事実施内容 (各事業報告参照)

【評価】

- ・ 感染予防に努め、計画していたレクリエーションやイベントを実施しました。
- ・ リモートや小規模開催へ切り替えることで、計画していた行事を実施することができました。

2023年度 年間行事（法人・外部）

月	地域等行事	法人	外部会議・研修等
4月			地域生活移行支援会議【全体】(27)
5月	畑寺町内運動会(14)	監事監査(23)	ピアマネジャー連絡会(18)
6月	桑原まちづくり協議会総会	理事会(1) 定時評議員会・理事会 (22)	相談支援専門員等スキルアップ研修(8)
7月	風のねこギャラリートーク (22)		
8月	畑寺サマーフェスタ(5) フォーラム【小野久米】(22)		地域生活移行支援会議【久米】
9月			ピアマネジャー連絡会(12) 相談支援専門員等スキルアップ研修(21) ピアサポート研修【東京】(25-27)
10月			
11月			精神保健福祉士協会全国大会【愛媛】 (3、4) 中四国精神保健福祉士中四国大会【徳島】 (25、26)
12月		理事会 (7)	相談支援専門員等スキルアップ研修(27)
1月			相談支援専門員等研修 (24)
2月	こころの健康フォーラム(9)		相談支援専門員等研修 (22)
3月	レガレマーケット (23)	理事会(7) 評議員会(21)	

2023年度 年間行事予定表（事業所・合同）

月	きらりの森	合同	ここいろ
4月	お花見レク(3) 食品衛生責任者講習(10) 清水祭バザー (16)		お花見レク (13)
5月	カラオケレク・映画レク(3)	職員研修【感染予防研修】(30)	
6月	避難訓練 (27) 検便検査		避難訓練 (19)
7月	冷菓レク(10) 家族の集い (17)	職員研修【外部】(14) 松山市障がい者虐待防止研修(21)	精神障害者にも対応した特性研修 (27、28) 家族の集い (29)
8月		検便検査 サービス管理責任者基礎研修 【相談初任者2日間】(9、10)	移行メンバー慰労会(26)
9月	松山看護専門学校文化祭 (23)	マナー講座 (28)	
10月	ねんりんピック (28、29)		松山地方祭 (7)
11月	北久米小学校町探検隊(7) 避難訓練 (21)	サービス管理責任者基礎研修 【相談初任者2日間】(11、12) 松山記念病院バザー (11)	避難訓練 (16)
12月	忘年会 (28) 就労継続支援B型全体ミーティング(27) 年末年始対応 (30)		歯科検診 (7) クリスマス会 (25) 忘年会 (31) 年末年始対応 (31)
1月	初詣 愛媛県美術館レク (18) 検便検査	職員健康診断	初詣 家族の集い (27) 移行メンバー慰労会 (27)
2月	バレンタインデー 家族の集い(27)	ピアサポート支援体制専門研修 (19、20)	
3月	ホワイトデー	職員研修【虐待研修】 (19)	

※ 各事業所、各サービスミーティング及び事例検討は毎月行う。

(4) 職員研修、防災訓練、健康管理、衛生管理等実施内容(各事業報告参照)

【評価】

- ・ 健康管理については、半年に1回検便を行いました。
- ・ 職員については、健康診断を行いました。
- ・ 外部講師を招いての面接技法に関する職員研修を行いました。
- ・ 各事業所で、年間2回ずつの避難訓練を行いました。

(5) 職員会議

職員会議

運営ミーティング(管理者、各事業主任による月1回のミーティング) ※リモート

4/10、5/15、6/13、7/13、8/17、9/14、11/13、12/11、1/9、2/7、3/11
--

事業所ミーティング(各事業所の職員による月1回のミーティング)

きらりの森 4/26、5/24、6/28、7/26、8/23、9/27、10/30、11/20、12/27、1/18、2/26、3/18	ここいろ 4/18、5/16、6/27、7/18、8/24、9/19、10/17、11/21、12/19、1/16、2/27、3/19
---	--

【評価】

- ・ 運営ミーティングや事業所ミーティングなどの職員会議で行事予定を確認し、計画していた行事を全て実施することができました。
- ・ 運営ミーティング時に虐待対策及び身体拘束適正化委員会を実施し、事例の有無や対応についての確認と検討を行いました。

(6) 事故及び苦情報告 (リスク管理)

以下の様な事故、苦情がありましたが、その都度職員全体で振り返りを行い、改善策を取ることで再発を防ぐよう努めています。

事故及び苦情の状況

① 事故(2024年3月31日まで)

	きらりの森	相談	ここいろ	その他 公益事業等	合計	内容
支援内容、サービス提供について	3	1	4		8	連絡忘れ(き、こ、相) 間違い電話(こ)
送迎対応について	2		4		6	送迎時転倒(き) 送迎の失念・荷物忘れ(こ)
運転技術、交通安全について	5		4		9	接触事故、施設の壁破損(き) 接触事故、自損事故(こ)
プログラム、生産活動について	1		1		2	弁当配達先錯誤(き) 稟議書未提出(こ)
利用料等 金銭管理について			1	1	2	計算間違い(こ) 引落指定口座間違い(公)
その他	1		2	1	4	スズメバチに刺される(き) 洗濯間違い(こ) 封入物の間違い(公)
合計	12	1	16	2	31	

② 苦情 (2024年3月31日まで)

	きらりの森	相談	ここいろ	その他 公益事業等	合計	内容
支援内容、 サービス提供について	1	1	2		3	利用中の転倒(き) 説明不足(相、こ) 訪問の失念(こ)
職員の態度や 処遇について	1		1		2	利用者への対応(き、こ)
プログラム、 生産活動について			1		1	清掃中の対応(こ)
合計	2	1	3		6	

(7) その他(建物等修理・修繕の実施、設備・備品等の整備内容等)

① 障害者多機能型事業所きらりの森

- ・ 消防設備点検(年2回5月、11月実施)
- ・ 階段昇降機点検(年1回9月実施)
- ・ 車検(2台実施)
- ・ 厨房排水溝点検及び清掃

② 障害者多機能型事業所ここいろ

- ・ 消防設備点検(年2回6月、12月実施)
- ・ エレベーター点検(年4回実施)
- ・ 浄化槽点検(年1回1月実施)
- ・ 車検(4台予定のところ、1台廃車、3台実施)

I 障害者多機能型事業所きらりの森 就労継続支援事業B型事業

【基本方針】

- ・本人が希望する作業をすることで、作業に楽しさを感じることが出来、工賃が上がるように支援します。
- ・職員間での情報共有を、日々出来る環境を作り、関係機関と連携を取りながら関わります。
- ・年間計画を作成し計画に沿って実行することで、利用者の“出来るようになること” “やってみたいこと” に挑戦出来るように支援します。

定員	20名
開所日・時間	月曜日から土曜日（日曜日定休）9：00～16：00
週間スケジュール	別紙【1】参照

【重点目標】

本人の気持ちに寄り添うことで、強みを伸ばすことが出来、自信ややりがいにつながるように支援します。

【具体的取り組み】

1. 個別支援について

- ・日々、相談支援専門員、医療機関、家族等と連携を図るようにします。
- ・個別ケース検討会を実施することで、職員間で情報共有し、支援の方向性を統一します。
- ・個々の気持ちが共有できる場の提供を行うことで、気分転換できるように支援します。

2. 生産活動について

- (1) 利用者中心に各部門で、毎日の朝の会と、定期ミーティングを行っていきます。
- (2) より多くの方に“プティバ”“はなべん”を知っていただく為に、販路拡大の活動を実施します。
- (2) 年間平均工賃14,500円で、ボーナスの上乗せを考えます。
- (3) 担当スタッフが売り上げ向上に向けて、計画的に実施できるように各部署での年間計画を立てます。

3. リスク管理

利用者が安全に過ごせるよう、事故予防に努め、事故発生時の適切な対応及び再発防止を行います。

- (1) 予測できる事故について、未然に防ぐことができるよう、利用者の心身の状況の情報収集を十分に行います。
- (2) 過去の事故を検証し、迅速かつ適切な対応ができるよう工夫します。
- (3) 感染症予防のため、適宜予防接種、マスクの着用の声掛けを行います。施設内の換気・消毒を行い、感染予防の徹底を行います。

4. 職員研修等

- (1) 面接技法、虐待防止研修、感染予防研修を実施し、業務の適正化及び、効率化に努めます。

【評価】

- ・ 個別支援について、医療機関との連携が不十分だったケースがあり、より連携を図り支援を行うことができました。
- ・ 日々の申し送りで、ケース検討を行うことで、職員間で共有し統一した支援を行う事ができました。
- ・ レクリエーションを定期的実施し、普段接点のない利用者さんと繋がりが持てる場の提供を行うことができました。
- ・ 各生産活動部門で利用者が中心となってミーティングを行うことで、一緒に働く個々がどのように活動しているかを共有し、協働しながら作業に取り組むことができました。
- ・ SNSでの告知を見ての来店や、特別弁当の受注が増えました。しかし、“はなべん”チラシの周知を行いました。販路の新規獲得には次年度の課題となりました。
- ・ 年度末にボーナスを支給することができました。
- ・ イベントの実施は、上半期は計画に沿った実施できませんでしたが、下半期は声を掛け合いながら全体で意識できる体制をとって、計画通りに実施しました。

【利用実績】

<利用者登録状況> (2024年3月31日まで)

	開所日数	登録者	新規登録者	終了者	月延利用人数	平均利用人数
4月	26	40	2	0	494	19.0
5月	28	42	0	1	501	17.9
6月	26	41	0	1	468	18.0
7月	26	40	0	0	462	17.8
8月	27	40	0	0	480	17.8
9月	26	40	0	1	463	17.8
10月	27	39	0	0	436	16.1
11月	26	40	1	2	424	16.3
12月	25	40	2	0	465	18.6
2024.1月	24	40	0	0	407	17.0
2月	25	41	1	0	431	17.2
3月	27	41	0	1	436	16.1
合計	313	484	6	6	5,467	17.5

自立訓練（生活訓練）事業

【基本方針】

- ・本人の希望が叶えられるように、本人の言葉や気持ちに耳を傾け、気持ちに寄り添える支援をします。
- ・限られた利用期間の中で、目標が達成できるように、関係機関の方と連携を取りながら、一人ひとりの計画に沿った支援をします。

定員	12名
開所日・時間	月曜日から水曜日、土曜日（木・日曜日定休） 9：00～15：00
週間スケジュール	別紙【2】参照

【重点目標】

1. 本人の言葉の背景を汲み取り、慮れるよう、本人と課題を一緒に確認しながら、関係機関とも密に連携をとり、必要時には利用者のご自宅に訪問等を行います。
2. 年間計画に沿った新規獲得を継続して行います。

【具体的な取り組み】

1. 毎月ケース検討会を実施します。

毎月のミーティングでケース検討を実施し、支援の方向性を職員間や関係機関と共有し、支援を多角的な視点で捉えて、質の向上を図ります。

2. 新規利用者募集活動を継続します。

3ヶ月に1回、生活訓練の機関誌を作り、継続して営業を行います。営業後も関係機関の方と連携し、新規利用者の確保に取り組んでいきます。

3. リスク管理

利用者が安全に過ごせるよう、事故予防に努め、事故発生時の適切な対応及び再発防止を行います。

- (1) 予測できる事故について、未然に防ぐことができるよう、利用者の心身の状況の情報収集を十分に行います。
- (2) 過去の事故を検証し、迅速かつ適切な対応ができるよう工夫します。
- (3) 感染症予防のため、適宜予防接種、マスクの着用の声掛けを行います。
施設内の換気・消毒を行い、感染予防の徹底を行います。

4. 職員研修等

- (1) 面接技法、虐待防止研修、感染予防研修を実施し、業務の適正化及び、効率化に努めます。

【評価】

- ・毎月のミーティングでケースの見直しを行い、関係機関との連携を適宜図ることができました。
- ・本人の希望に沿った生活訓練期間終了後の行き場を、一緒に見つけることができました。
- ・定期的に事業案内を実施し、年間で8名が新規利用に繋がりました。また、見学者の依頼が10名あり、次年度も引き続き事業案内を実施していきます。

【利用実績】

<利用者登録状況> (2024年3月31日まで)

	開所日数	登録者	新規登録者	終了者	月延利用人数	平均利用人数
4月	21	10	1	0	82	3.9
5月	23	10	0	0	108	4.6
6月	21	11	1	0	116	5.5
7月	22	12	1	1	112	5.0
8月	22	11	0	0	107	4.8
9月	22	13	2	0	102	4.6
10月	22	14	1	0	124	5.6
11月	20	15	1	2	142	7.1
12月	21	13	0	0	124	5.9
2024.1月	20	13	0	1	103	5.1
2月	20	12	0	0	93	4.6
3月	22	13	1	0	102	4.6
合計	256	147	8	4	1,315	5.2

Ⅱ 相談支援事業所きらりの森の運営

指定相談支援事業所きらりの森

【基本方針】

- ・自分らしいあたりまえの生活の実現を目指します。ニーズを満たすために福祉に限らず、医療や保健、仕事等についても広い視野を持ち、支援がパターン化しないように、情報収集や研鑽に努めます。
- ・希望に近づける支援ができるよう、関係機関との連携をスムーズに行います。
- ・支援をしていく中で、地域の課題を感じ解決することができるよう法人内部、外部の支援者と協力し解決に向けて方策を考える努力をします。

【重点目標】

1. 希望する生活の実現に向けた支援計画になっているか確認しながら、モニタリング、計画の作成を行います。
2. エンパワメントの視点を持ち、必要最低限のサービス提供とモニタリング期間になっているかどうかの見直しをします。
3. 年間を通した見通しを立て、毎月目標に沿ってモニタリング及び予定の確認を行います。
4. 年間計画を意識した運営を実施します。

【具体的取り組み】

1. 関係機関との連携では、地域移行の視点を持って、支援の形や方法の創造に努めます。
2. 一般相談支援事業として、社会資源を活用するための支援、地域移行支援、地域定着支援、社会生活を高めるため専門機関の紹介等の実施をします。
3. 特定相談支援事業として、福祉サービスの利用援助、計画相談の実施をします。
4. ピアサポーターと協働して支援を実施する機会を持ちます。(ピアサポート活動の活用)
5. 事例検討(事業内、法人内外)の実施をして、質の向上とスキルアップに努めます。
また、松山市委託事業相談支援専門員等スキルアップ研修事業の企画をし、市内の相談支援専門員等と協働して、質と技術の向上を目指します。
6. 運営の年間計画について、月次の振り返りをして、業務整理をします。

- ・地域移行…年間に2名の方の地域移行を実現します。
- ・計画相談は新規を15件受け入れします。

【評価】

- ・毎月、相談支援事業所の台帳の更新を行いながら、計画的に業務を遂行できています。
- ・地域の事業所や病院、家族、保健所、市役所等と連携しながら、サービスの紹介、見学や体験の同行等のサービス導入の調整、退院に向けての必要な物の購入や金銭状況の確認、生活保護の申請等を行いました。
- ・法人内の研修や相談支援専門員等スキルアップ研修（松山市委託事業）の企画や参加を通じて、面接技術の向上に努めることができました。
- ・地域移行支援を利用された、2名の方が退院されました。チャレンジ事業やピアサポーターの力を活用することができました。

地域移行：新規1名、終了2名（退院の為終了）

地域定着：新規3名、終了2名

計画相談：新規11名、終了2名

2023年度 『相談支援専門員等スキルアップ研修』

<相談支援専門員等に向けた集合研修会>

集合研修 2023年9月21日(木) 9:30~16:30

場所：松山市畑寺福祉センター 2階 ふれあい交流室②

対象者：一般・特定相談支援事業所 相談支援専門員

テーマ：改めて、利用者中心の支援のための面接技能（面接技法を用いる力）

—メンバーの逐語録による面接の検討を通して—

講師：なかむかいクリニック 岩田泰夫氏

参加者：10名

<事例検討会>

9月の研修を受け、参加した相談員とともに12月に事例検討会を実施。

リモート研修 2023年12月27日(水) 15:15~16:15

対象者：一般・特定相談支援事業所 相談支援専門員

参加者：7名

【評価】

参加事業所からは、「年間を通して継続的な研修が学びとなったことが良かった」「自身の支援に変化が感じられるようになった」と意見があった。逐語録を通して、日常の面接場面の振り返りをするとともに今後の当事者を主体とする支援について学ぶ機会となった。また逐語録の振り返りを仲間と行うことで、他の相談員の面接や、支援を知ることが出来自身の新しい気づきを持つ機会に繋がっている。支援について必要な学びだと実感できる効果がみられた。

事例検討の進め方については、「まだまだ難しさを感じている。」「事例検討の進行ができる相談員が増えれば、自分たちで検証ができる事例検討会の輪を広げることができる。」「一人でも多くの支援者が面接の技法を修得できたら良い、そのためにも、事例検討の進行ができる人材を育成出来る研修として、この研修を継続してほしい。」、という希望が挙がっている。

今年度は講師を招いての集合研修を実施することができ、自分だけでなく他の参加者の事例の学びも通して、より実践的で内容の濃い研修となった。事例検討の定例会については、「移動時間の短縮ができるため、参加しやすい」など、引き続きリモートによる開催の希望がでてきている。

【利用実績】

① 全体

<利用者登録状況> (2024年3月31日まで)

	登録者	新規登録者	終了者	新規・更新	モニタリング
4月	64	0	0	1	40
5月	65	1	0	5	43
6月	66	1	0	3	35
7月	66	0	0	4	40
8月	67	1	1	6	33
9月	67	1	1	7	35
10月	69	3	0	7	37
11月	69	0	0	16	41
12月	70	1	0	6	32
2024.1月	71	1	0	7	40
2月	71	0	0	8	41
3月	83	2	0	7	39
合計		11	2	76	457
月平均				6.3	38

② 一般相談（地域移行・地域定着）

<利用者登録状況> （2024年3月31日まで）

	地域移行			地域定着		
	登録者	新規登録者	終了者	登録者	新規登録者	終了者
4月	2	0	0	10	0	0
5月	2	0	0	10	0	0
6月	2	0	0	10	0	0
7月	2	0	0	11	1	0
8月	2	0	0	11	0	0
9月	2	0	0	13	2	0
10月	2	0	0	13	0	0
11月	2	0	2	13	0	1
12月	0	0	0	12	0	0
2024.1月	0	0	0	12	0	1
2月	1	1	0	11	0	0
3月	1	0	0	11	0	0
合計		2	1		3	2

Ⅲ 障害者多機能型事業所ここいろの経営

就労移行支援事業

【基本方針】

- ・本人のエンパワメントを高め、希望の仕事に就くことができるように支援します。
- ・仕事に必要な基本的な能力を身に付けられる支援を行います。
- ・就職後も安定して就労・生活が継続できるよう、生活全体を視野に入れた支援をします。(就労定着やその後の支援の継続)
- ・利用者を増やすための継続的な情報発信をします。

定員	8名
開所日・時間	月曜日から日曜日（金曜日定休）9：00～16：00
週間スケジュール	別紙【3】参照

【重点目標】 平均利用目標数：6名（週6日営業日、月延べ150人）

1. 希望する就職を実現できるように、ハローワーク等就労機関との連携を強めます。
2. 就職後も継続して就労できるように、作業能力だけでなく体力や生活リズム、ビジネスマナー、コミュニケーション能力等が身に付けられるように支援します。
3. 就職支援と新規利用者の獲得を並行して行い、安定した事業運営が出来るようにします。

【具体的取り組み】

1. 希望する就職先を見つける支援をします。

- (1) ハローワークに同行し、本人の希望を伝え、就職先が見つかるまで継続して調整を行います。えひめ障がい者就業・生活支援センター、愛媛障害者職業センター、愛媛中央産業技術専門校等の就労支援機関とも定期的に連絡を取り、情報交換します。
- (2) モニタリング時に就労アセスメントの作成、更新を継続的に行っていきます。

2. 就労に必要な体力や生活リズムが身に付けられるように支援します。

- (1) 個別の体力や目的に合わせた作業に取り組める機会を提供します。
- (2) 日々の関りの中で、生活状況や服薬状況等の振り返りを行います。
- (3) 関係機関に対して定期的な報告を行い、連携して支援を進められるようにします。

3. 定期的に座学・介護技術の講座を実施します。

- (1) 1カ月ごとのプログラムを計画して実施します。
座学：ビジネスマナー講座、コミュニケーション講座、SST等
介護技術：食事介助、入浴支援、車椅子の移動、シーツ交換等
- (2) ミーティング等で、メンバーの希望や目的、現在の状況をスタッフ間で共有し、プログラムの内容を調整します。

4. 年間を通じて新規利用者を獲得する活動を行います。

- (1) 現在のパンフレットに就職実績を掲載、更新するたびに関係機関へ配布します。
- (2) 今までに『ここいろ』の利用がない事業所や医療機関等に対して、情報発信を行います。

5. リスク管理

利用者が安全に過ごせるよう、事故予防に努め、事故発生時の適切な対応及び再発防止を行います。

- (1) 予測できる事故について、未然に防ぐことができるよう、利用者の心身の状況の情報収集を十分に行います。事故等があった時には、状況に応じて受診等の対応を行います。
- (2) 清掃道具等の機器の使用について、正しい使い方ができているか確認します。
- (3) 道具の安全点検、事業所内の衛生が保てるようにします。
- (4) 感染症予防のため、適宜予防接種、マスクの着用の声掛けを行います。施設内の換気・消毒を行い、感染予防の徹底を行います。

6. 職員研修等

- (1) 面接技法、虐待防止研修、感染予防研修を実施し、業務の適正化及び、効率化に努めます。

【評価】

- ・ 就職者3名、新規利用者3名。新規利用者募集活動を行った関係機関から「若い対象者に訓練内容の魅力がわかりやすいように」などの意見を受け、チラシを新しく作成しました。
- ・ 就職活動や就労支援のため、公的就労支援機関や相談支援事業所等と情報交換をしました。特にハローワークと愛媛中央産業技術専門校に関しては、在籍している利用者と仕事とのマッチングを意識し、企業等へ過去の就労実績を踏まえた情報提供や実習支援の提案などを行いました。
- ・ ミーティング、申し送りを通じて、利用者の希望の確認や、就職活動の進捗状況を共有し、協力して支援を行いました。
- ・ 授産活動の内容を整理し、利用者がより主体的に活動できるよう、チェックリストを作成したほか、利用者の意見をミーティングで共有し、作業や学びに反映できるよう工夫しました。

【利用実績】

<利用者登録状況> (2024年3月31日まで)

	開所日数	登録者	新規登録者	終了者	月延利用人数	平均利用人数
4月	26	8	0	1	106	4.1
5月	27	7	0	1	98	3.6
6月	25	6	0	0	89	3.6
7月	27	6	0	0	95	3.5
8月	27	6	0	0	89	3.3
9月	25	6	0	1	69	2.8
10月	27	6	1	1	89	3.3
11月	26	5	0	0	64	2.5
12月	25	5	0	1	61	2.4
2024.1月	24	5	1	0	59	2.5
2月	25	6	1	0	80	3.2
3月	26	6	0	0	92	3.5
合計	310	11	3	5	991	3.2

【基本方針】

- ・病院で長く入院していた方が、地域で自分らしく、あたりまえの生活が送れるように、柔軟に対応できる体制を整えます。
- ・利用者の1日1日を大切にして、対等な立場で思いやりを持って接し、利用者の声に誠実に耳を傾け、希望や想いを汲み取ります。
- ・生産活動等を通して、その人の持っている力を活かし、メンバー同士で支えあいながら、社会とのつながりを持ち、充実感のある生活が送れるように支援します。
- ・1人1人の身体・精神の状況に合わせた支援を行います。日々の体調の変化に気を配り、清潔を保ち、運動やストレッチによって体力を維持し、健康的な生活が送れるように支援します。

定員	32名
開所日・時間	土曜日から木曜日（金曜日定休）9：00～16：00
週間スケジュール	別紙【4】参照

【重点目標】 平均利用者目標数：20名（週5営業日、月延べ400人）

1. 継続して利用希望の方を受け入れられる体制を作ります。
2. メンバーの目的に合ったプログラムを企画し、提供します。
3. 次のステップに行くためのプログラムや個別支援を行います。

【具体的取り組み】

1. メンバーの希望や目的に合ったプログラムを実施します。
 - (1) 個別の面談やメンバーの希望や利用目的を整理して、1階と2階、カフェそれぞれで実施する1カ月ごとのプログラムを作成します。
 - (2) 1階や2階でのプログラム、カフェ作業など複数のプログラムが実施できるように、スタッフの配置や環境調整等を行います。
 - (3) 生活介護ミーティングで、プログラムの振り返り等を行います。

2. ここカフェの作業（生産活動）を再開します。
 - (1) メンバーミーティングや生活介護ミーティングを中心に、再開に向けての話し合いを行います。
 - (2) ここカフェの作業を経験したことがないメンバーに対して、経験のあるメンバーから作業を伝えてもらうなど、メンバー同士で協力し合える関係ができるように支援を行います。

3. 次のステップを目指すことが出来る支援を行います。

- (1) プログラムの中で、他の事業所への見学や、交流会等を企画して、実施します。
- (2) 個別の希望に合わせて、他の事業所への見学や体験の支援を行います。

4. メンバーの様子や支援状況等について、スタッフや関係機関と情報を共有できるようにします。

- (1) ミーティングや日々の申し送り等で、情報の共有を行います。
- (2) 関係機関に対して、適宜連絡を行い、情報の共有を行います。

5. リスク管理

利用者が安全に過ごせるよう、事故予防に努め、事故発生時の適切な対応及び再発防止を行います。

- (1) 予測できる事故について、未然に防ぐことができるよう、利用者の心身の状況の情報収集を十分に行います。事故等があった時には、状況に応じて受診等の対応を行います。
- (2) 清掃道具や調理道具等の使用について、正しい使い方ができているか確認します。
- (3) 道具の耐久性について定期的に確認し、また、厨房やカフェの衛生が保てるようにします。
- (4) 感染症予防のため、適宜予防接種、マスクの着用の声掛けを行います。施設内の換気・消毒を行い、感染予防の徹底を行います。

6. 職員研修等

- (1) 面接技法、虐待防止研修、感染予防研修を実施し、業務の適正化及び、効率化に努めます。

【評価】

- ・ 外出レクが再開できました。
- ・ メンバーの希望に合わせて、ハンバーグ作り等の生産活動への支援をしています。
- ・ 9月28日より、カフェを週1回の営業で再開をしました。ハンバーガーの外販をしました。(月2回)
- ・ カフェを通して、地域の方との交流ができました。地域の方の畑の一部を借り、助言を頂きながら玉ねぎを植えるなど、農作物の生産活動もゆっくりと行うことができました。
- ・ 6名の就労継続B型や生活訓練事業等につなげる支援を行うことができました。
- ・ 関係機関とは月1回の相談員への定期報告やその日のメンバーの状態で気になることがあれば、随時連絡する等、情報の共有を行うことに努めて支援することができました。
- ・ ミーティングを月2回実施し、支援での悩んでいる対応や、カフェを含めたプログラムの内容についての検討等を行い、スタッフ全体で円滑な支援に努めました。
- ・ 記録を電子化して報告内容等の伝達の時間の短縮につながりました。
- ・ 新規利用者6名。終了者9名。

【利用実績】

<利用者登録状況> (2024年3月31日まで)

	開所日数	登録者	新規登録者	終了者	月延利用人数	平均利用人数
4月	21	43	0	0	386	18.3
5月	23	44	1	0	447	19.4
6月	21	45	1	0	392	18.6
7月	22	45	0	1	389	17.6
8月	23	44	0	1	415	18.0
9月	21	43	0	3	365	17.3
10月	22	42	2	0	374	17.0
11月	22	43	1	0	387	17.5
12月	21	43	0	0	377	17.9
2024.1月	20	44	1	0	340	17.0
2月	21	44	0	2	385	18.3
3月	21	42	0	2	384	18.2
合計	258		6	9	4,641	17.9

IV 就労定着支援事業ここいろの運営

就労定着支援事業所ここいろ

【基本方針】

- ・希望の職場での就労を継続できるように支援します。
- ・就労定着が終了した後、困りごとや悩みごと等があった時に、自分自身で対応できるようになることを想定して支援を行います。

【具体的取り組み】

1. 利用者との面談や電話の頻度について、それぞれの希望や目的に合わせて、調整します。
2. 困りごとや悩みごとがあった時に、利用者に考えるように促したり、一緒に考えたりしながら、利用者自身で対処できる力を身に付けられるように支援します。利用者自身での対処が難しい場合など、必要に応じて、職場の人と話し合いができる機会を作ります。
3. 利用者の就労状況や生活の状況について、関係機関と共有しながら、連携して支援を行います。

【評価】

- ・定期的に面談を行い、仕事の事や、身の回りの事など伺い、就労が安定するように支援しました。生活面、特に金銭面での支援について、強い介入が必要な場面があり、今後は生活支援のアセスメントを強化していくことが課題です。
- ・いずれ支援が終了することを想定して、会社とのやり取りは、自分自身でできるよう、意図的に介入し、他機関へ支援が引き継げるよう、対応しました。
- ・就労先、医療機関、相談支援機関と情報を共有して、タイムリーに支援することができました。
- ・終了者3名、新規3名。

【利用実績】

<利用者登録状況> (2024年3月31日まで)

	登録者	新規登録者	終了者
4月	6	0	0
5月	7	1	0
6月	7	0	1
7月	6	0	1
8月	5	0	0
9月	5	0	1
10月	4	0	0
11月	5	0	0
12月	5	0	0
2024.1月	6	1	0
2月	6	0	0
3月	7	1	0
合計	9	3	3

V 共同住居の経営

きらりの森共同住居

【基本方針】

精神障がいのある方が、病院を退院し地域で生活するための住居を提供します。一緒に暮らす仲間同士が相互に見守り、近隣とのつながりや生活上のアドバイスを提供することで、地域で生活する基盤づくりをサポートします。

【対象者】定員2名

- ・ 地域での生活を希望しており、保証人が不在等の理由により、物件の契約が難しい方
- ・ 病状が安定をしており、医療機関で夜間・休日の緊急時支援を受けられる方
- ・ 地域定着・地域移行を受けている、または希望する方で、居宅介護等のサービスを利用する方
- ・ 共同生活ができる方

【具体的な支援の内容】

- ・ 居室の提供（トイレ、風呂、炊事場は共用）
- ・ 洗濯機の使用、トイレトーパー等生活消耗品の提供
- ・ 週3回の夕食支援（火・木・土曜日）
- ・ その他生活の基盤となる居室に関する困りごとへの対応
- ・ 当事者のニーズを受け止め、今後の共同住居事業の展開を検討していく。

【評価】

- ・ 引き続き2名の支援を継続しました。
- ・ ミーティングを通じて、希望や生活の様子を丁寧に聞くことに努め、コミュニケーションを図りました。
- ・ 夕食支援は、健康的なメニューを心がけ、体調への配慮もしながら、コロナ禍で控えていた外食を行うことができました。

VI その他の事業

きらりの森地域活動支援事業

【基本方針】

精神障がいのある人の地域生活が安心して継続し、より豊かな暮らしとなるよう、普及啓発と交流活動の機会を支援します。

1. ピアサポート活動

精神障がいのある人が、自分や同じ障がいのある人との共感と相互理解により自信を持ち、情報共有やサポート活動を行うことを支援します。

【具体的取り組み】

- ・ ピア活動を通じて、活動する方一人一人が自信を持つことができるよう支援をしていきます。
- ・ 当事者の体験を通してできる支援をすることで、自信を持って生活できるよう、ピア活動の機会を作ります。
- ・ 松山市ピアサポート事業についても、登録者が活動できるよう情報提供をしていきます。
- ・ 年に2回ピア活動をしている方の意見交換をする場を持って、活動の情報共有や、意見交換をする場を持ちます。
- ・ 法人内で連絡会を定期的に持ち、ピア活動の在り方について検討します。

【評価】

- ・ 法人内でピア活動をしている方々の意見交換会を3回実施。意見交換会では、今後活動してみたい事や、今後の意見交換会をどのような形で実施していくかについて、参加者が中心となって話し合いを行いました。
- ・ 松山市ピアサポーターの活動では、話し相手の活動やピア通信の作成協力、松山市ピアサポーター意見交換会への参加等を行いました。
- ・ きらりの森でピア活動をしている方が、第58回公益社団法人日本精神保健福祉士協会全国大会で、自身の体験やピア活動等について発表しました。

2. サロン活動

地域で生活する精神障がいのある人が、仲間や支援者との交流を通じて不安や孤独を解消し、地域での生活を安心して継続できるよう支援します。

【具体的取り組み】

- ・ 月に1回以上、場を提供し、座談会やレクリエーションを実施します。
- ・ 情報交換や心配事などの共有を行い、一人で抱え込まないよう、話せる機会を提供します。
- ・ 就職者には、職場での悩みや困りごとについての意見交換、働く意欲の向上、息抜きの機会となるよう交流の場を提供します。

<参加状況> (2024年3月31日まで)

実施月	実施回数	参加人数
4月	2回	10名
5月	2回	5名
6月	2回	6名
7月	2回	5名
8月	2回	5名
9月	1回	3名

実施月	実施回数	参加人数
10月	2回	3名
11月	2回	6名
12月	2回	5名
1月	0回	0名
2月	1回	1名
3月	1回	0名
合計	19回	49名

【評価】

- ・ 就職している当事者を中心に案内を行い、集合開催しました。
- ・ 毎回楽しみに参加する方がいる一方、意見交換での意見の違いや意見を求められることがしんどく感じて参加しづらいという意見もありました。
- ・ これまで同様テーマを設けて意見交換を中心に行いましたが、話題がスタッフ主導になる、もっと自由に交流したいという意見がありました。
- ・ 2月3月は、オープンスペースでのサロンを開催しましたが参加が少なく、ただ自由を売りにするのではなく、一人一人のニーズに答える仕掛けを作っていくことが今後の課題となりました。
- ・ 今後は、内容、開催日時、対象者などニーズに浴えるような開催の工夫をしていきます。

3. 普及啓発活動

精神障がいのある人が、地域住民との相互理解を深める機会を作り、誰もが安心して生活できる地域社会となるよう、松山市委託事業こころの健康フォーラムを当事者や関係機関と協働して行います。

① 普及啓発活動（心の健康フォーラム）

- ・ 今年度も松山市から委託を受け、心の健康フォーラムを実施しました。
- ・ 精神障がいのある方の介護保険サービス利用が円滑なものとなるよう、また一般市民の方への講座を実施しました。
- ・ 企画内容では、当事者の方からの声を届けられるよう、体験発表の内容で企画しました。

<体験交流>

- ・ 令和5年9月7日(木) 13:30~14:30

障害者多機能型事業所こころにて、久米中学校生徒4名と体験交流

<出前講座>

- ・ 令和5年8月22日(火) 10:00~12:30

障害者多機能型事業所きらりの森、障害者多機能型事業所こころが
小野久米地区のケアマネジャー勉強会へ出前講座

- ・ 令和6年2月9日(金) 14:00~16:00

就労継続支援B型事業所風のねこ、障害者多機能型事業所きらりの森が
清水地区へ出前講座

② 法人内活動

- ・ 令和5年3月23日(土) 10:00~14:30

畑寺児童館とのイベント

- ・ 精神障がいについてのドキュメンタリー番組の取材を受け普及啓発に努めました。

(2024/2~2024/4) 2024/5/9 放送

【評価】

- ・ 8月22日にこころの健康フォーラム in 小野久米を実施しました。当事者の体験発表や、ケアマネジャーの実践報告等を通じて、精神障がい者の地域での生活の様子や日常生活での不安や困りごと、支援の課題等を共有する機会となりました。
- ・ 2月9日の出前講座では、3名の当事者の方に体験発表をしていただきました。会場の市民の方からもたくさんの質問をいただき、病気の症状や障害に関する理解を深めていただく結果につながりました。

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

（単位： 円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	就労支援事業収入	17,970,000	16,860,546	1,109,454	
	障害福祉サービス等事業収入	114,881,000	111,700,470	3,180,530	
	地域生活支援事業収入	3,300,000	3,677,091	△ 377,091	
	受取利息配当金収入	3,000	835	2,165	
	その他の収入	1,280,000	1,141,235	138,765	
	事業活動収入計	137,434,000	133,380,177	4,053,823	
	事業活動による支出	人件費支出	84,340,000	83,051,846	1,288,154
事業費支出		15,808,000	14,848,908	959,092	
事務費支出		10,278,000	9,788,610	489,390	
就労支援事業支出		20,510,000	18,354,990	2,155,010	
支払利息支出		110,000	102,553	7,447	
その他の支出		190,000	157,700	32,300	
事業活動支出計		131,236,000	126,304,607	4,931,393	
事業活動資金収支差額	6,198,000	7,075,570	△ 877,570		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,572,000	4,572,000	0	
		固定資産取得支出	1,200,000	1,113,000	87,000
	施設整備等支出計	5,772,000	5,685,000	87,000	
施設整備等資金収支差額	△ 5,772,000	△ 5,685,000	△ 87,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,112,586	1,112,586	0	
	その他の活動収入計	1,112,586	1,112,586	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
		その他の活動支出計	2,004,000	2,004,000	0
その他の活動資金収支差額	△ 891,414	△ 891,414	0		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 465,414	499,156	△ 964,570		
前期末支払資金残高	71,402,525	71,402,525	0		
当期末支払資金残高	70,937,111	71,901,681	△ 964,570		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	16,860,546	15,532,820		1,327,726
	障害福祉サービス等事業収益	111,700,470	118,552,050	△	6,851,580
	地域生活支援事業収益	3,677,091	3,410,889		266,202
	サービス活動収益計	132,238,107	137,495,759	△	5,257,652
	人件費	82,220,246	87,937,186	△	5,716,940
	事業費	14,848,908	12,836,982		2,011,926
	事務費	9,788,610	10,147,115	△	358,505
	就労支援事業費用	18,543,896	19,676,171	△	1,132,275
	減価償却費	13,169,246	15,760,834	△	2,591,588
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,074,380	△ 12,541,015		2,466,635
	サービス活動費用計	128,496,526	133,817,273	△	5,320,747
	サービス活動増減差額	3,741,581	3,678,486		63,095
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	835	842	△
その他のサービス活動外収益		1,141,235	2,758,235	△	1,617,000
サービス活動外収益計		1,142,070	2,759,077	△	1,617,007
支払利息		102,553	131,031	△	28,478
その他のサービス活動外費用		157,700	63,520		94,180
サービス活動外費用計		260,253	194,551		65,702
サービス活動外増減差額	881,817	2,564,526	△	1,682,709	
経常増減差額	4,623,398	6,243,012	△	1,619,614	
特別増減の部	特別収益計	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	8	1		7
	特別費用計	8	1		7
	特別増減差額	△ 8	△ 1	△	7
当期活動増減差額	4,623,390	6,243,011	△	1,619,621	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	114,419,734	108,696,932		5,722,802
	当期末繰越活動増減差額	119,043,124	114,939,943		4,103,181
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	1,112,586	0		1,112,586
	その他の積立金積立額	0	0		0
次期繰越活動増減差額	120,155,710	114,939,943		5,215,767	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	81,847,368	80,481,383	1,365,985	流動負債	18,288,988	18,243,258	45,730
現金預金	61,396,486	59,841,477	1,555,009	事業未払金	8,146,690	8,120,278	26,412
事業未収金	20,101,783	20,280,306	△ 178,523	1年以内返済予定設備資金借入金	4,572,000	4,572,000	0
原材料	349,099	359,600	△ 10,501	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
				職員預り金	889,398	114,780	774,618
				賞与引当金	2,116,400	2,948,000	△ 831,600
				未払消費税等	560,500	484,200	76,300
固定資産	242,633,245	255,980,490	△ 13,347,245	固定負債	13,467,000	20,043,000	△ 6,576,000
基本財産	231,592,673	243,322,179	△ 11,729,506	設備資金借入金	9,144,000	13,716,000	△ 4,572,000
土地	35,451,500	35,451,500	0	長期運営資金借入金	4,135,000	6,139,000	△ 2,004,000
建物	186,141,173	197,870,679	△ 11,729,506	長期預り金	188,000	188,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	31,755,988	38,286,258	△ 6,530,270
その他の固定資産	11,040,572	12,658,311	△ 1,617,739	純 資 産 の 部			
構築物	4,100,382	4,617,756	△ 517,374	基本金	17,018,535	17,018,535	0
機械及び装置	4,313,213	4,725,993	△ 412,780	国庫補助金等特別積立金	154,641,610	164,715,990	△ 10,074,380
車輛運搬具	116,843	584,178	△ 467,335	その他の積立金	908,770	2,021,356	△ 1,112,586
器具及び備品	1,116,364	224,028	892,336	設備等整備積立金	0	1,112,586	△ 1,112,586
設備等整備積立資産	0	1,112,586	△ 1,112,586	工賃変動積立金	908,770	908,770	0
工賃変動積立資産	908,770	908,770	0	次期繰越活動増減差額	120,155,710	114,419,734	5,735,976
差入保証金	485,000	485,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,623,390	6,243,011	△ 1,619,621
				純資産の部合計	292,724,625	298,175,615	△ 5,450,990
資産の部合計	324,480,613	336,461,873	△ 11,981,260	負債及び純資産の部合計	324,480,613	336,461,873	△ 11,981,260

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 きらりの森

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

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によっている。

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、残存価格を零とする定額法によっている。

ただし、リース契約1件あたりのリース総額が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よっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

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

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、中小企業退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第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（会計基準省令第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（会計基準省令第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. 障害者多機能型事業所きらりの森（社会福祉事業）

① 「障害者多機能型事業所きらりの森」

- ・法人本部
- ・就労継続支援事業（B型）
- ・生活訓練事業

② 「指定特定・一般相談支援事業所きらりの森」

イ. 障害者多機能型事業所ここいろ（社会福祉事業）

「障害者多機能型事業所ここいろ」

- ・就労移行支援事業
- ・生活介護事業
- ・就労定着支援事業

ウ. 地域生活支援事業（公益事業）

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	35,451,500	0	0	35,451,500
建物	197,870,679	0	11,729,506	186,141,173
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	243,322,179	0	11,729,506	231,592,673

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し

該当なし

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）来住町99番2	6,019,500 円
土地（基本財産）来住町102番	29,432,000 円
建物（基本財産）来住町102番地	137,465,949 円
計	172,917,449 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年以内返済予定額含む）福祉医療機構	13,716,000 円
計	13,716,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	316,131,858	129,990,685	186,141,173
構築物	7,722,000	3,621,618	4,100,382
機械及び装置	6,996,283	2,683,070	4,313,213
車両運搬具	12,437,641	12,320,798	116,843
器具及び備品	16,535,710	15,419,346	1,116,364
合計	359,823,492	164,035,517	195,787,975

8. 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	20,101,783	0	20,101,783
合計	20,101,783	0	20,101,783

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手元有高		運転資金として			216,129
普通預金	愛媛銀行本店		運転資金として			61,180,357
	小計					61,396,486
事業未収金			3月分介護保険給付金等			20,101,783
原材料			製菓給食材料ほか			349,099
流動資産合計						81,847,368
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松山市来住町99番2. 102番		第二種社会福祉事業こころ施設等に使用			35,451,500
建物	松山市畑寺4丁目8番7号	2007年度	第二種社会福祉事業きらり施設等に使用	115,150,215	66,474,991	48,675,224
	松山市来住町102番地	2016年度	第二種社会福祉事業こころ施設等に使用	200,981,643	63,515,694	137,465,949
	小計					186,141,173
定期預金	愛媛銀行本店		基本財産として			10,000,000
基本財産合計						231,592,673
(2) その他の固定資産						
構築物	障害者多機能型事業所こころ		駐車場・外構工事	7,722,000	3,621,618	4,100,382
機械及び装置	障害者多機能型事業所こころ		太陽光パネル	6,996,283	2,683,070	4,313,213
車両運搬具	計10台		利用者送迎用等	12,437,641	12,320,798	116,843
器具及び備品	社会福祉事業・就労支援事業		厨房設備・複合機・介護機器等	16,535,710	15,419,346	1,116,364
設備等整備積立資産						
工賃変動積立資産	就労継続・就労移行支援事業		工賃積立			908,770
差入保証金	福音寺、勝山町		敷金			485,000
その他の固定資産合計						11,040,572
固定資産合計						242,633,245
資産合計						324,480,613
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	食材費、業務委託費他					8,146,690
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					4,572,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	愛媛銀行本店営業部					2,004,000
職員預り金	源泉所得税、社会保険料ほか					889,398
賞与引当金	賞与引当金					2,116,400
未払消費税等						560,500
流動負債合計						18,288,988
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					9,144,000
長期運営資金借入金	愛媛銀行本店営業部					4,135,000
長期預り金	共同住居					188,000
固定負債合計						13,467,000
負債合計						31,755,988
差引純資産						292,724,625

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

（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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	16,920,546	0	16,920,546	60,000
	障害福祉サービス等事業収入	111,700,470	0	111,700,470	0
	地域生活支援事業収入	0	3,677,091	3,677,091	0
	受取利息配当金収入	824	11	835	0
	その他の収入	1,141,235	0	1,141,235	0
	事業活動収入計	129,763,075	3,677,102	133,440,177	60,000
	支出				
	人件費支出	82,753,704	298,142	83,051,846	0
	事業費支出	14,222,501	626,407	14,848,908	0
	事務費支出	6,911,950	2,936,660	9,848,610	60,000
	就労支援事業支出	18,354,990	0	18,354,990	0
	支払利息支出	102,553	0	102,553	0
その他の支出	157,700	0	157,700	0	
事業活動支出計	122,503,398	3,861,209	126,364,607	60,000	
事業活動資金収支差額	7,259,677	△ 184,107	7,075,570	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,572,000	0	4,572,000	0
	固定資産取得支出	1,113,000	0	1,113,000	0
施設整備等支出計	5,685,000	0	5,685,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 5,685,000	0	△ 5,685,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,112,586	0	1,112,586	0
	事業区分間繰入金収入	0	500,000	500,000	500,000
	その他の活動収入計	1,112,586	500,000	1,612,586	500,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	0	2,004,000	0
事業区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	500,000	
その他の活動支出計	2,504,000	0	2,504,000	500,000	
その他の活動資金収支差額	△ 1,391,414	500,000	△ 891,414	0	
当期資金収支差額合計	183,263	315,893	499,156	0	
前期末支払資金残高	70,620,755	781,770	71,402,525	0	
当期末支払資金残高	70,804,018	1,097,663	71,901,681	0	

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

（単位： 円）

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	16,860,546			
	障害福祉サービス等事業収入	111,700,470			
	地域生活支援事業収入	3,677,091			
	受取利息配当金収入	835			
	その他の収入	1,141,235			
	事業活動収入計	133,380,177			
	支出				
	人件費支出	83,051,846			
	事業費支出	14,848,908			
	事務費支出	9,788,610			
	就労支援事業支出	18,354,990			
	支払利息支出	102,553			
その他の支出	157,700				
事業活動支出計	126,304,607				
事業活動資金収支差額	7,075,570				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,572,000			
	固定資産取得支出	1,113,000			
施設整備等支出計	5,685,000				
施設整備等資金収支差額	△ 5,685,000				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,112,586			
	事業区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	1,112,586			
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000			
事業区分間繰入金支出	0				
その他の活動支出計	2,004,000				
その他の活動資金収支差額	△ 891,414				
当期資金収支差額合計	499,156				
前期末支払資金残高	71,402,525				
当期末支払資金残高	71,901,681				

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

（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	
サービス収益	就労支援事業収益	16,920,546	0	16,920,546	60,000	
	障害福祉サービス等事業収益	111,700,470	0	111,700,470	0	
	地域生活支援事業収益	0	3,677,091	3,677,091	0	
	サービス活動収益計	128,621,016	3,677,091	132,298,107	60,000	
活動増減の部	人件費	81,922,104	298,142	82,220,246	0	
	事業費	14,222,501	626,407	14,848,908	0	
	事務費	6,911,950	2,936,660	9,848,610	60,000	
	就労支援事業費用	18,543,896	0	18,543,896	0	
	減価償却費	13,169,246	0	13,169,246	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,074,380	0	△ 10,074,380	0	
	サービス活動費用計	124,695,317	3,861,209	128,556,526	60,000	
サービス活動増減差額		3,925,699	△ 184,118	3,741,581	0	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	824	11	835	0	
	その他のサービス活動外収益	1,141,235	0	1,141,235	0	
	サービス活動外収益計		1,142,059	11	1,142,070	0
	支払利息	102,553	0	102,553	0	
	その他のサービス活動外費用	157,700	0	157,700	0	
	サービス活動外費用計	260,253	0	260,253	0	
サービス活動外増減差額		881,806	11	881,817	0	
経常増減差額		4,807,505	△ 184,107	4,623,398	0	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	500,000	500,000	500,000	
	特別収益計	0	500,000	500,000	500,000	
	固定資産売却損・処分損	8	0	8	0	
	事業区分間繰入金費用	500,000	0	500,000	500,000	
	特別費用計	500,008	0	500,008	500,000	
特別増減差額		△ 500,008	500,000	△ 8	0	
当期活動増減差額		4,307,497	315,893	4,623,390	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	113,340,964	1,078,770	114,419,734	0	
	当期末繰越活動増減差額	117,648,461	1,394,663	119,043,124	0	
	基本金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	1,112,586	0	1,112,586	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額		118,761,047	1,394,663	120,155,710	0

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

（単位： 円）

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	16,860,546		
	障害福祉サービス等事業収益	111,700,470		
	地域生活支援事業収益	3,677,091		
	サービス活動収益計	132,238,107		
	費用			
	人件費	82,220,246		
	事業費	14,848,908		
	事務費	9,788,610		
	就労支援事業費用	18,543,896		
減価償却費	13,169,246			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,074,380			
サービス活動費用計	128,496,526			
サービス活動増減差額	3,741,581			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	835		
	その他のサービス活動外収益	1,141,235		
	サービス活動外収益計	1,142,070		
	費用			
	支払利息	102,553		
	その他のサービス活動外費用	157,700		
	サービス活動外費用計	260,253		
	サービス活動外増減差額	881,817		
	経常増減差額	4,623,398		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0		
	特別収益計	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8		
事業区分間繰入金費用	0			
特別費用計	8			
特別増減差額	△ 8			
当期活動増減差額	4,623,390			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	114,419,734		
	当期末繰越活動増減差額	119,043,124		
	基本金取崩額	0		
	その他の積立金取崩額	1,112,586		
	その他の積立金積立額	0		
次期繰越活動増減差額	120,155,710			

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 きらりの森

（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
流動資産	80,653,589	1,193,779	81,847,368	0
現金預金	61,088,807	307,679	61,396,486	0
事業未収金	19,215,683	886,100	20,101,783	0
原材料	349,099	0	349,099	0
固定資産	242,148,245	485,000	242,633,245	0
基本財産	231,592,673	0	231,592,673	0
土地	35,451,500	0	35,451,500	0
建物	186,141,173	0	186,141,173	0
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0
その他の固定資産	10,555,572	485,000	11,040,572	0
構築物	4,100,382	0	4,100,382	0
機械及び装置	4,313,213	0	4,313,213	0
車輛運搬具	116,843	0	116,843	0
器具及び備品	1,116,364	0	1,116,364	0
工賃変動積立資産	908,770	0	908,770	0
差入保証金	0	485,000	485,000	0
資産の部合計	322,801,834	1,678,779	324,480,613	0

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 きらりの森

（単位： 円）

勘 定 科 目	法 人 合 計			
流動資産	81,847,368			
現金預金	61,396,486			
事業未収金	20,101,783			
原材料	349,099			
固定資産	242,633,245			
基本財産	231,592,673			
土地	35,451,500			
建物	186,141,173			
定期預金	10,000,000			
その他の固定資産	11,040,572			
構築物	4,100,382			
機械及び装置	4,313,213			
車輛運搬具	116,843			
器具及び備品	1,116,364			
工賃変動積立資産	908,770			
差入保証金	485,000			
資産の部合計	324,480,613			

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	公 益 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去
流動負債	18,192,872	96,116	18,288,988	0
事業未払金	8,126,624	20,066	8,146,690	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,572,000	0	4,572,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	0	2,004,000	0
職員預り金	889,398	0	889,398	0
賞与引当金	2,116,400	0	2,116,400	0
未払消費税等	484,450	76,050	560,500	0
固定負債	13,279,000	188,000	13,467,000	0
設備資金借入金	9,144,000	0	9,144,000	0
長期運営資金借入金	4,135,000	0	4,135,000	0
長期預り金	0	188,000	188,000	0
負債の部合計	31,471,872	284,116	31,755,988	0
基本金	17,018,535	0	17,018,535	0
国庫補助金等特別積立金	154,641,610	0	154,641,610	0
その他の積立金	908,770	0	908,770	0
工賃変動積立金	908,770	0	908,770	0
次期繰越活動増減差額	118,761,047	1,394,663	120,155,710	0
(うち当期活動増減差額)	4,307,497	315,893	4,623,390	0
純資産の部合計	291,329,962	1,394,663	292,724,625	0
負債及び純資産の部合計	322,801,834	1,678,779	324,480,613	0

勘定科目	法人合計		
流動負債	18,288,988		
事業未払金	8,146,690		
1年以内返済予定設備資金借入金	4,572,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000		
職員預り金	889,398		
賞与引当金	2,116,400		
未払消費税等	560,500		
固定負債	13,467,000		
設備資金借入金	9,144,000		
長期運営資金借入金	4,135,000		
長期預り金	188,000		
負債の部合計	31,755,988		
基本金	17,018,535		
国庫補助金等特別積立金	154,641,610		
その他の積立金	908,770		
工賃変動積立金	908,770		
次期繰越活動増減差額	120,155,710		
(うち当期活動増減差額)	4,623,390		
純資産の部合計	292,724,625		
負債及び純資産の部合計	324,480,613		

借入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (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	福祉医療機構	障害者多機能型事業所 こころ	18,288,000	0	4,572,000	13,716,000 (4,572,000)	0	0.26	42,095	0	2027年3月10日	設備資金	土地・建物	松山市来住町 102	166,897,949
						()									
						()									
		計		18,288,000	0	4,572,000	13,716,000 (4,572,000)	0		42,095	0				
長期 運営 資金 借入金	愛媛銀行	障害者多機能型事業所 こころ	8,143,000	0	2,004,000	6,139,000 (2,004,000)	0	0.85	60,458	0	2027年4月20日	運転資金			0
						()									
						()									
		計		8,143,000	0	2,004,000	6,139,000 (2,004,000)	0		60,458	0				
合計			26,431,000	0	6,576,000	19,855,000 (6,576,000)	0		102,553	0					166,897,949

補助金事業等収益明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 きらりの森

(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		
						障害者多機能型事業所 きらりの森	障害者多機能型事業所 ここいろ	地域生活支援事業
松山市物価高騰対策支援金	障 害 事 業	210,000	0	210,000	0	90,000	120,000	0
愛媛県医療福祉施設食材費高騰対策応援金		72,000	0	72,000	0	32,000	40,000	0
愛媛県医療福祉施設食材費高騰対策応援金		158,400	0	158,400	0	70,400	88,000	0
区分小計		440,400	0	440,400	0	192,400	248,000	0
合計		440,400	0	440,400	0	192,400	248,000	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 きらりの森

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位： 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高	500,000	運転資金

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位： 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
きらりの森拠点	ここいろ拠点	前期末支払資金残高	5,000,000	運転資金

基本金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 きらりの森

(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			
		障害者多機能型事業所 きらりの森	障害者多機能型事業所 ここいろ	地域生活支援事業	
前年度末残高	17,018,535	17,018,535	0	0	
第一号基本金	17,018,535	17,018,535	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	
第一号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	
当期取崩額					
計	0	0	0	0	
第二号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	
当期取崩額					
計	0	0	0	0	
第三号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	
当期取崩額					
計	0	0	0	0	
当期末残高	17,018,535	17,018,535	0	0	
第一号基本金	17,018,535	17,018,535	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 きらりの森

(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		障害者多機能型事業所 きらりの森	障害者多機能型事業所 こころ	地域生活支援事業
前期繰越額				164,715,990	45,069,407	119,646,583	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				10,074,380	2,850,416	7,223,964	0
当期取崩額合計				10,074,380	2,850,416	7,223,964	0
当期末残高				154,641,610	42,218,991	112,422,619	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

（単位： 円）

勘定科目		障害者多機能型事業所 きらりの森	障害者多機能型事業所 こころ	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	14,598,085	3,652,485	18,250,570	1,330,024
	障害福祉サービス等事業収入	62,211,660	49,488,810	111,700,470	0
	受取利息配当金収入	781	43	824	0
	その他の収入	288,150	853,085	1,141,235	0
	事業活動収入計	77,098,676	53,994,423	131,093,099	1,330,024
	支出				
人件費支出	43,907,533	38,846,171	82,753,704	0	
事業費支出	7,922,104	6,364,747	14,286,851	64,350	
事務費支出	4,155,342	3,476,608	7,631,950	720,000	
就労支援事業支出	14,432,692	4,467,972	18,900,664	545,674	
支払利息支出	0	102,553	102,553	0	
その他の支出	0	157,700	157,700	0	
事業活動支出計	70,417,671	53,415,751	123,833,422	1,330,024	
事業活動資金収支差額	6,681,005	578,672	7,259,677	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,572,000	4,572,000	0
	固定資産取得支出	1,113,000	0	1,113,000	0
施設整備等支出計	1,113,000	4,572,000	5,685,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 1,113,000	△ 4,572,000	△ 5,685,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,112,586	0	1,112,586	0
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	その他の活動収入計	1,112,586	5,000,000	6,112,586	5,000,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,004,000	2,004,000	0
	事業区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	0
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	
その他の活動支出計	5,500,000	2,004,000	7,504,000	5,000,000	
その他の活動資金収支差額	△ 4,387,414	2,996,000	△ 1,391,414	0	
当期資金収支差額合計	1,180,591	△ 997,328	183,263	0	
前期末支払資金残高	59,991,906	10,628,849	70,620,755	0	
当期末支払資金残高	61,172,497	9,631,521	70,804,018	0	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

（単位： 円）

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	16,920,546		
	障害福祉サービス等事業収入	111,700,470		
	受取利息配当金収入	824		
	その他の収入	1,141,235		
	事業活動収入計	129,763,075		
	支出			
	人件費支出	82,753,704		
	事業費支出	14,222,501		
	事務費支出	6,911,950		
就労支援事業支出	18,354,990			
支払利息支出	102,553			
その他の支出	157,700			
事業活動支出計	122,503,398			
事業活動資金収支差額	7,259,677			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,572,000		
	固定資産取得支出	1,113,000		
施設整備等支出計	5,685,000			
施設整備等資金収支差額	△ 5,685,000			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,112,586		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計	1,112,586		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000		
	事業区分間繰入金支出	500,000		
	拠点区分間繰入金支出	0		
	その他の活動支出計	2,504,000		
	その他の活動資金収支差額	△ 1,391,414		
当期資金収支差額合計	183,263			
前期末支払資金残高	70,620,755			
当期末支払資金残高	70,804,018			

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

（単位： 円）

勘定科目		障害者多機能型事業所 きらりの森	障害者多機能型事業所 こころ	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	14,598,085	3,652,485	18,250,570	1,330,024
	障害福祉サービス等事業収益	62,211,660	49,488,810	111,700,470	0
	サービス活動収益計	76,809,745	53,141,295	129,951,040	1,330,024
	費用				
	人件費	43,618,233	38,303,871	81,922,104	0
	事業費	7,922,104	6,364,747	14,286,851	64,350
	事務費	4,155,342	3,476,608	7,631,950	720,000
	就労支援事業費用	14,598,085	4,491,485	19,089,570	545,674
	減価償却費	3,223,809	9,945,437	13,169,246	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,850,416	△ 7,223,964	△ 10,074,380	0	
サービス活動費用計	70,667,157	55,358,184	126,025,341	1,330,024	
サービス活動増減差額	6,142,588	△ 2,216,889	3,925,699	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	781	43	824	0
	その他のサービス活動外収益	288,150	853,085	1,141,235	0
	サービス活動外収益計	288,931	853,128	1,142,059	0
	費用				
	支払利息	0	102,553	102,553	0
その他のサービス活動外費用	0	157,700	157,700	0	
サービス活動外費用計	0	260,253	260,253	0	
サービス活動外増減差額	288,931	592,875	881,806	0	
経常増減差額	6,431,519	△ 1,624,014	4,807,505	0	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	特別収益計	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6	2	8	0
事業区分間繰入金費用	500,000	0	500,000	0	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	
特別費用計	5,500,006	2	5,500,008	5,000,000	
特別増減差額	△ 5,500,006	4,999,998	△ 500,008	0	
当期活動増減差額	931,513	3,375,984	4,307,497	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	58,646,022	54,694,942	113,340,964	0
	当期末繰越活動増減差額	59,577,535	58,070,926	117,648,461	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	1,112,586	0	1,112,586	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	60,690,121	58,070,926	118,761,047	0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

（単位： 円）

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	16,920,546		
	障害福祉サービス等事業収益	111,700,470		
	サービス活動収益計	128,621,016		
	費用			
	人件費	81,922,104		
	事業費	14,222,501		
	事務費	6,911,950		
	就労支援事業費用	18,543,896		
	減価償却費	13,169,246		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,074,380			
サービス活動費用計	124,695,317			
サービス活動増減差額	3,925,699			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	824		
	その他のサービス活動外収益	1,141,235		
	サービス活動外収益計	1,142,059		
	費用			
	支払利息	102,553		
	その他のサービス活動外費用	157,700		
	サービス活動外費用計	260,253		
	サービス活動外増減差額	881,806		
	経常増減差額	4,807,505		
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0		
	特別収益計	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8		
	事業区分間繰入金費用	500,000		
拠点区分間繰入金費用	0			
特別費用計	500,008			
特別増減差額	△ 500,008			
当期活動増減差額	4,307,497			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	113,340,964		
	当期末繰越活動増減差額	117,648,461		
	基本金取崩額	0		
	その他の積立金取崩額	1,112,586		
	その他の積立金積立額	0		
	次期繰越活動増減差額	118,761,047		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘定科目	障害者多機能型事業所 きらりの森	障害者多機能型事業所 ここいろ	合計	内部取引消去
流動資産	67,272,290	13,381,299	80,653,589	0
現金預金	56,416,533	4,672,274	61,088,807	0
事業未収金	10,506,658	8,709,025	19,215,683	0
原材料	349,099	0	349,099	0
固定資産	60,055,026	182,093,219	242,148,245	0
基本財産	58,675,224	172,917,449	231,592,673	0
土地	0	35,451,500	35,451,500	0
建物	48,675,224	137,465,949	186,141,173	0
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0
その他の固定資産	1,379,802	9,175,770	10,555,572	0
構築物	0	4,100,382	4,100,382	0
機械及び装置	0	4,313,213	4,313,213	0
車輛運搬具	5	116,838	116,843	0
器具及び備品	1,024,522	91,842	1,116,364	0
工賃変動積立資産	355,275	553,495	908,770	0
資産の部合計	127,327,316	195,474,518	322,801,834	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 きらりの森

（単位： 円）

勘 定 科 目	事業区分合計		
流動資産	80,653,589		
現金預金	61,088,807		
事業未収金	19,215,683		
原材料	349,099		
固定資産	242,148,245		
基本財産	231,592,673		
土地	35,451,500		
建物	186,141,173		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	10,555,572		
構築物	4,100,382		
機械及び装置	4,313,213		
車輛運搬具	116,843		
器具及び備品	1,116,364		
工賃変動積立資産	908,770		
資産の部合計	322,801,834		

勘定科目	障害者多機能型事業所 きらりの森	障害者多機能型事業所 ここいろ	合計	内部取引消去
流動負債	7,044,394	11,148,478	18,192,872	0
事業未払金	4,848,179	3,278,445	8,126,624	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,572,000	4,572,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,004,000	2,004,000	0
職員預り金	526,235	363,163	889,398	0
賞与引当金	1,293,700	822,700	2,116,400	0
未払消費税等	376,280	108,170	484,450	0
固定負債	0	13,279,000	13,279,000	0
設備資金借入金	0	9,144,000	9,144,000	0
長期運営資金借入金	0	4,135,000	4,135,000	0
負債の部合計	7,044,394	24,427,478	31,471,872	0
基本金	17,018,535	0	17,018,535	0
国庫補助金等特別積立金	42,218,991	112,422,619	154,641,610	0
その他の積立金	355,275	553,495	908,770	0
工賃変動積立金	355,275	553,495	908,770	0
次期繰越活動増減差額	60,690,121	58,070,926	118,761,047	0
(うち当期活動増減差額)	931,513	3,375,984	4,307,497	0
純資産の部合計	120,282,922	171,047,040	291,329,962	0
負債及び純資産の部合計	127,327,316	195,474,518	322,801,834	0

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計		
流動負債	18,192,872		
事業未払金	8,126,624		
1年以内返済予定設備資金借入金	4,572,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000		
職員預り金	889,398		
賞与引当金	2,116,400		
未払消費税等	484,450		
固定負債	13,279,000		
設備資金借入金	9,144,000		
長期運営資金借入金	4,135,000		
負債の部合計	31,471,872		
基本金	17,018,535		
国庫補助金等特別積立金	154,641,610		
その他の積立金	908,770		
工賃変動積立金	908,770		
次期繰越活動増減差額	118,761,047		
(うち当期活動増減差額)	4,307,497		
純資産の部合計	291,329,962		
負債及び純資産の部合計	322,801,834		

公益事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

（単位： 円）

勘定科目		地域生活支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	地域生活支援事業収入	3,677,091	3,677,091	0	3,677,091
	受取利息配当金収入	11	11	0	11
	事業活動収入計	3,677,102	3,677,102	0	3,677,102
	人件費支出	298,142	298,142	0	298,142
	事業費支出	626,407	626,407	0	626,407
事業活動による支出	事務費支出	2,936,660	2,936,660	0	2,936,660
	事業活動支出計	3,861,209	3,861,209	0	3,861,209
	事業活動資金収支差額	△ 184,107	△ 184,107	0	△ 184,107
	施設整備等収入				
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	施設整備等支出				
施設整備等による支出	施設整備等支出計	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	500,000
	その他の活動収入計	500,000	500,000	0	500,000
	その他の活動支出				
その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	500,000	500,000	0	500,000
当期資金収支差額合計		315,893	315,893	0	315,893
前期末支払資金残高		781,770	781,770	0	781,770
当期末支払資金残高		1,097,663	1,097,663	0	1,097,663

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

（単位： 円）

勘定科目		地域生活支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	地域生活支援事業収益	3,677,091	3,677,091	0	3,677,091
	サービス活動収益計	3,677,091	3,677,091	0	3,677,091
活動増減の費用	人件費	298,142	298,142	0	298,142
	事業費	626,407	626,407	0	626,407
	事務費	2,936,660	2,936,660	0	2,936,660
	サービス活動費用計	3,861,209	3,861,209	0	3,861,209
部	サービス活動増減差額	△ 184,118	△ 184,118	0	△ 184,118
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	11	11	0	11
	サービス活動外収益計	11	11	0	11
活動外増減の費用					
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
部	サービス活動外増減差額	11	11	0	11
	経常増減差額	△ 184,107	△ 184,107	0	△ 184,107
特別増減の費用	事業区分間繰入金収益	500,000	500,000	0	500,000
	特別収益計	500,000	500,000	0	500,000
特別増減の費用	特別費用計	0	0	0	0
	特別増減差額	500,000	500,000	0	500,000
部	当期活動増減差額	315,893	315,893	0	315,893
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	1,078,770	1,078,770	0	1,078,770
	当期末繰越活動増減差額	1,394,663	1,394,663	0	1,394,663
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
部	次期繰越活動増減差額	1,394,663	1,394,663	0	1,394,663

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 きらりの森

（単位： 円）

勘定科目	地域生活支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,193,779	1,193,779	0	1,193,779
現金預金	307,679	307,679	0	307,679
事業未収金	886,100	886,100	0	886,100
固定資産	485,000	485,000	0	485,000
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	485,000	485,000	0	485,000
差入保証金	485,000	485,000	0	485,000
資産の部合計	1,678,779	1,678,779	0	1,678,779

勘 定 科 目	地域生活支援事業	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動負債	96,116	96,116	0	96,116
事業未払金	20,066	20,066	0	20,066
未払消費税等	76,050	76,050	0	76,050
固定負債	188,000	188,000	0	188,000
長期預り金	188,000	188,000	0	188,000
負債の部合計	284,116	284,116	0	284,116
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,394,663	1,394,663	0	1,394,663
(うち当期活動増減差額)	315,893	315,893	0	315,893
純資産の部合計	1,394,663	1,394,663	0	1,394,663
負債及び純資産の部合計	1,678,779	1,678,779	0	1,678,779

障害者多機能型事業所 きらりの森 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

（単位： 円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	就労支援事業収入	15,710,000	14,598,085	1,111,915	
	弁当事業収入	11,360,000	9,663,238	1,696,762	
	製菓事業収入	2,550,000	2,809,852	△ 259,852	
	喫茶事業収入	1,800,000	2,124,995	△ 324,995	
	障害福祉サービス等事業収入	63,563,000	62,211,660	1,351,340	
	自立支援給付費収入	61,700,000	60,199,115	1,500,885	
	訓練等給付費収入	53,000,000	51,888,955	1,111,045	
	地域相談支援給付費収入	1,100,000	1,080,160	19,840	
	計画相談支援給付費収入	7,600,000	7,230,000	370,000	
	利用者負担金収入	1,320,000	1,426,095	△ 106,095	
	その他の事業収入	543,000	586,450	△ 43,450	
	補助金事業収入（公費）	193,000	192,400	600	
	受託事業収入（公費）	350,000	375,000	△ 25,000	
	受託事業収入（一般）	0	19,050	△ 19,050	
	受取利息配当金収入	1,000	781	219	
	その他の収入	330,000	288,150	41,850	
	受入研修費収入	30,000	70,000	△ 40,000	
	雑収入	300,000	218,150	81,850	
	事業活動収入計	79,604,000	77,098,676	2,505,324	
	事業活動に要する支出	人件費支出	43,600,000	43,907,533	△ 307,533
職員給料支出		23,450,000	22,872,077	577,923	
職員賞与支出		6,880,000	6,481,684	398,316	
非常勤職員給与支出		8,030,000	9,037,215	△ 1,007,215	
退職給付支出		410,000	403,000	7,000	
法定福利費支出		4,830,000	5,113,557	△ 283,557	
事業費支出		8,220,000	7,922,104	297,896	
給食費支出		1,600,000	1,409,500	190,500	
保健衛生費支出		50,000	34,943	15,057	
教養娯楽費支出		50,000	54,755	△ 4,755	
水道光熱費支出		2,650,000	2,729,613	△ 79,613	
消耗器具備品費支出		250,000	229,352	20,648	
保険料支出		960,000	922,260	37,740	
賃借料支出		700,000	796,571	△ 96,571	
教育指導費支出		50,000	19,720	30,280	
車輛費支出		1,690,000	1,563,030	126,970	
雑支出		220,000	162,360	57,640	
事務費支出		4,640,000	4,155,342	484,658	
福利厚生費支出		330,000	187,012	142,988	
旅費交通費支出		160,000	195,380	△ 35,380	
研修研究費支出		270,000	177,940	92,060	
事務消耗品費支出		110,000	63,206	46,794	
印刷製本費支出		300,000	136,032	163,968	
修繕費支出		240,000	197,300	42,700	
通信運搬費支出		650,000	378,577	271,423	
業務委託費支出		1,010,000	1,292,410	△ 282,410	
業務委託費支出（拠点区分間取引）		720,000	720,000	0	
手数料支出		80,000	79,410	590	
租税公課支出		210,000	227,100	△ 17,100	
保守料支出		430,000	412,500	17,500	
渉外費支出		50,000	39,975	10,025	
諸会費支出		20,000	4,800	15,200	
雑支出	60,000	43,700	16,300		
就労支援事業支出	16,710,000	14,432,692	2,277,308		
就労支援事業販売原価支出	16,710,000	14,432,692	2,277,308		
就労支援事業製造原価支出	16,710,000	14,432,692	2,277,308		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	事業活動支出計	73,170,000	70,417,671	2,752,329	
	事業活動資金収支差額	6,434,000	6,681,005	△ 247,005	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,200,000	1,113,000	87,000	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,113,000	87,000	
	施設整備等支出計	1,200,000	1,113,000	87,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,200,000	△ 1,113,000	△ 87,000	
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入	1,112,586 1,112,586	1,112,586 1,112,586	0 0
その他の活動による支出	その他の活動収入計	1,112,586	1,112,586	0	
	事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 4,387,414	△ 4,387,414	0	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	846,586	1,180,591	△ 334,005	
	前期末支払資金残高	59,991,906	59,991,906	0	
	当期末支払資金残高	60,838,492	61,172,497	△ 334,005	

障害者多機能型事業所 きらりの森 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	就労支援事業収益	14,598,085	15,386,752	△	788,667
	弁当事業収益	9,663,238	10,926,529	△	1,263,291
	製菓事業収益	2,809,852	2,454,652		355,200
	喫茶事業収益	2,124,995	2,005,571		119,424
	障害福祉サービス等事業収益	62,211,660	63,448,318	△	1,236,658
	自立支援給付費収益	60,199,115	61,378,660	△	1,179,545
	訓練等給付費収益	51,888,955	52,248,560	△	359,605
	地域相談支援給付費収益	1,080,160	1,096,930	△	16,770
	計画相談支援給付費収益	7,230,000	8,033,170	△	803,170
	利用者負担金収益	1,426,095	1,451,658	△	25,563
	その他の事業収益	586,450	618,000	△	31,550
	補助金事業収益（公費）	192,400	190,000		2,400
	受託事業収益（公費）	375,000	401,000	△	26,000
	受託事業収益（一般）	19,050	27,000	△	7,950
サービス活動収益計	76,809,745	78,835,070	△	2,025,325	
ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	43,618,233	47,797,850	△	4,179,617
	職員給料	22,872,077	24,126,144	△	1,254,067
	職員賞与	4,898,684	5,924,345	△	1,025,661
	賞与引当金繰入	1,293,700	1,583,000	△	289,300
	非常勤職員給与	9,037,215	10,186,424	△	1,149,209
	退職給付費用	403,000	403,000		0
	法定福利費	5,113,557	5,574,937	△	461,380
	事業費	7,922,104	6,322,956		1,599,148
	給食費	1,409,500	333,250		1,076,250
	保健衛生費	34,943	30,800		4,143
	教養娯楽費	54,755	91,478	△	36,723
	水道光熱費	2,729,613	2,060,130		669,483
	消耗器具備品費	229,352	244,742	△	15,390
	保険料	922,260	984,155	△	61,895
	賃借料	796,571	814,831	△	18,260
	教育指導費	19,720	10,277		9,443
	車両費	1,563,030	1,550,148		12,882
	創作活動費	0	7,193	△	7,193
	雑費	162,360	195,952	△	33,592
	事務費	4,155,342	3,708,089		447,253
	福利厚生費	187,012	192,492	△	5,480
	旅費交通費	195,380	196,630	△	1,250
	研修研究費	177,940	324,410	△	146,470
	事務消耗品費	63,206	81,867	△	18,661
	印刷製本費	136,032	254,277	△	118,245
	修繕費	197,300	182,820		14,480
	通信運搬費	378,577	456,283	△	77,706
	業務委託費	1,292,410	1,224,204		68,206
	業務委託費（拠点区分間取引）	720,000	0		720,000
	手数料	79,410	153,178	△	73,768
	租税公課	227,100	254,200	△	27,100
	保守料	412,500	280,500		132,000
渉外費	39,975	42,218	△	2,243	
諸会費	4,800	9,800	△	5,000	
雑費	43,700	55,210	△	11,510	
就労支援事業費用	14,598,085	16,598,502	△	2,000,417	
就労支援事業販売原価	14,598,085	16,598,502	△	2,000,417	
当期就労支援事業製造原価	14,598,085	16,598,502	△	2,000,417	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	減価償却費	3,223,809	3,996,605	△ 772,796	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,850,416	△ 3,589,353	738,937	
	サービス活動費用計	70,667,157	74,834,649	△ 4,167,492	
	サービス活動増減差額	6,142,588	4,000,421	2,142,167	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	781	772	9	
	その他のサービス活動外収益	288,150	669,325	△ 381,175	
	受入研修費収益	70,000	30,000	40,000	
	雑収益	218,150	639,325	△ 421,175	
	サービス活動外収益計	288,931	670,097	△ 381,166	
費用					
	サービス活動外費用計	0	0	0	
	サービス活動外増減差額	288,931	670,097	△ 381,166	
	経常増減差額	6,431,519	4,670,518	1,761,001	
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
		事業区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0
特別費用計	5,500,006	5,500,000	6		
特別増減差額	△ 5,500,006	△ 5,500,000	△ 6		
	当期活動増減差額	931,513	△ 829,482	1,760,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	58,646,022	59,475,504	△ 829,482	
	当期末繰越活動増減差額	59,577,535	58,646,022	931,513	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	1,112,586	0	1,112,586	
	積立金取崩額	1,112,586	0	1,112,586	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	60,690,121	58,646,022	2,044,099	

障害者多機能型事業所 きらりの森 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	67,272,290	65,361,570	1,910,720	流動負債	7,044,394	6,593,064	451,330
現金預金	56,416,533	54,166,275	2,250,258	事業未払金	4,848,179	4,550,704	297,475
事業未収金	10,506,658	10,835,695	△ 329,037	職員預り金	526,235	114,780	411,455
原材料	349,099	359,600	△ 10,501	賞与引当金	1,293,700	1,583,000	△ 289,300
				未払消費税等	376,280	344,580	31,700
固定資産	60,055,026	63,433,319	△ 3,378,293	固定負債	0	0	0
基本財産	58,675,224	61,856,782	△ 3,181,558	負債の部合計	7,044,394	6,593,064	451,330
建物	48,675,224	51,856,782	△ 3,181,558	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	17,018,535	17,018,535	0
その他の固定資産	1,379,802	1,576,537	△ 196,735	国庫補助金等特別積立金	42,218,991	45,069,407	△ 2,850,416
車両運搬具	5	5	0	その他の積立金	355,275	1,467,861	△ 1,112,586
器具及び備品	1,024,522	108,671	915,851	設備等整備積立金	0	1,112,586	△ 1,112,586
設備等整備積立資産	0	1,112,586	△ 1,112,586	工賃変動積立金	355,275	355,275	0
工賃変動積立資産	355,275	355,275	0	次期繰越活動増減差額	60,690,121	58,646,022	2,044,099
				(うち当期活動増減差額)	931,513	△ 829,482	1,760,995
				純資産の部合計	120,282,922	122,201,825	△ 1,918,903
資産の部合計	127,327,316	128,794,889	△ 1,467,573	負債及び純資産の部合計	127,327,316	128,794,889	△ 1,467,573

計算書類に対する注記（障害者多機能型事業所 きらりの森用）

法人名：社会福祉法人 きらりの森

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

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によっている。

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、残存価格を零とする定額法によっている。

ただし、リース契約1件あたりのリース総額が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よっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

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

2. 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、中小企業退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者多機能型事業所きらりの森 拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア. 法人本部

イ. 就労継続支援事業（B型）

ウ. 生活訓練事業

エ. 相談支援事業所きらりの森

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

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
建物	51,856,782	0	3,181,558	48,675,224
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	61,856,782	0	3,181,558	58,675,224

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し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	115,150,215	66,474,991	48,675,224
車輛運搬具	6,599,076	6,599,071	5
器具及び備品	6,739,200	5,714,678	1,024,522
合計	128,488,491	78,788,740	49,699,751

8. 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	10,506,658	0	10,506,658
合計	10,506,658	0	10,506,658

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

障害者多機能型事業所 きらりの森 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			
		本 部	就 労 継 続 支 援 事 業 B 型	生 活 訓 練 事 業	相 談 支 援 事 業
サ ー ビ ス 区 分	就労支援事業収益	0	14,598,085	0	0
	弁当事業収益	0	9,663,238	0	0
	製菓事業収益	0	2,809,852	0	0
	喫茶事業収益	0	2,124,995	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	41,915,960	11,621,540	8,674,160
	自立支援給付費収益	0	40,633,965	11,254,990	8,310,160
	訓練等給付費収益	0	40,633,965	11,254,990	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	1,080,160
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	7,230,000
	利用者負担金収益	0	1,177,995	248,100	0
	その他の事業収益	0	104,000	118,450	364,000
	補助金事業収益(公費)	0	104,000	58,400	30,000
	受託事業収益(公費)	0	0	41,000	334,000
	受託事業収益(一般)	0	0	19,050	0
	サービス活動収益計	0	56,514,045	11,621,540	8,674,160
ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	0	27,578,054	7,335,502	8,704,677
	職員給料	0	13,245,737	3,676,238	5,950,102
	職員賞与	0	2,832,656	867,562	1,198,466
	賞与引当金繰入	0	757,400	211,900	324,400
	非常勤職員給与	0	7,302,362	1,734,853	0
	退職給付費用	0	314,000	44,500	44,500
	法定福利費	0	3,125,899	800,449	1,187,209
	事業費	0	5,780,681	1,729,300	412,123
	給食費	0	1,142,250	267,250	0
	保健衛生費	0	34,943	0	0
	教養娯楽費	0	0	54,755	0
	水道光熱費	0	1,866,771	703,055	159,787
	消耗器具備品費	0	181,693	47,659	0
	保険料	0	707,697	154,014	60,549
	賃借料	0	630,233	148,006	18,332
	教育指導費	0	1,753	17,967	0
	車両費	0	1,215,341	320,994	26,695
	雑費	0	0	15,600	146,760
	事務費	168,000	3,000,056	705,417	281,869
	福利厚生費	0	139,190	35,130	12,692
	旅費交通費	168,000	17,070	1,700	8,610
	研修研究費	0	66,080	60,430	51,430
	事務消耗品費	0	48,033	11,273	3,900
	印刷製本費	0	98,316	17,867	19,849
	修繕費	0	184,100	13,200	0
	通信運搬費	0	252,010	63,311	63,256
	業務委託費	0	960,785	234,263	97,362
	業務委託費(拠点区分間取引)	0	600,000	120,000	0
	手数料	0	76,385	1,155	1,870
	租税公課	0	160,800	45,400	20,900
	保守料	0	333,740	78,760	0
	渉外費	0	33,975	4,000	2,000
	諸会費	0	4,800	0	0
雑費	0	24,772	18,928	0	
就労支援事業費用	0	14,598,085	0	0	
就労支援事業販売原価	0	14,598,085	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	14,598,085	0	0	
減価償却費	0	3,223,809	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,850,416	0	0	
サービス活動費用計	168,000	51,330,269	9,770,219	9,398,669	

障害者多機能型事業所 きらりの森 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 の 部	就労支援事業収益	14,598,085	0	14,598,085
	弁当事業収益	9,663,238	0	9,663,238
	製菓事業収益	2,809,852	0	2,809,852
	喫茶事業収益	2,124,995	0	2,124,995
	障害福祉サービス等事業収益	62,211,660	0	62,211,660
	自立支援給付費収益	60,199,115	0	60,199,115
	訓練等給付費収益	51,888,955	0	51,888,955
	地域相談支援給付費収益	1,080,160	0	1,080,160
	計画相談支援給付費収益	7,230,000	0	7,230,000
	利用者負担金収益	1,426,095	0	1,426,095
	その他の事業収益	586,450	0	586,450
	補助金事業収益(公費)	192,400	0	192,400
	受託事業収益(公費)	375,000	0	375,000
	受託事業収益(一般)	19,050	0	19,050
	サービス活動収益計	76,809,745	0	76,809,745
ビ ス 活 動 の 部	人件費	43,618,233	0	43,618,233
	職員給料	22,872,077	0	22,872,077
	職員賞与	4,898,684	0	4,898,684
	賞与引当金繰入	1,293,700	0	1,293,700
	非常勤職員給与	9,037,215	0	9,037,215
	退職給付費用	403,000	0	403,000
	法定福利費	5,113,557	0	5,113,557
	事業費	7,922,104	0	7,922,104
	給食費	1,409,500	0	1,409,500
	保健衛生費	34,943	0	34,943
	教養娯楽費	54,755	0	54,755
	水道光熱費	2,729,613	0	2,729,613
	消耗器具備品費	229,352	0	229,352
	保険料	922,260	0	922,260
	賃借料	796,571	0	796,571
	教育指導費	19,720	0	19,720
	車両費	1,563,030	0	1,563,030
	雑費	162,360	0	162,360
	事務費	4,155,342	0	4,155,342
	福利厚生費	187,012	0	187,012
	旅費交通費	195,380	0	195,380
	研修研究費	177,940	0	177,940
	事務消耗品費	63,206	0	63,206
	印刷製本費	136,032	0	136,032
	修繕費	197,300	0	197,300
	通信運搬費	378,577	0	378,577
	業務委託費	1,292,410	0	1,292,410
	業務委託費(拠点区分間取引)	720,000	0	720,000
	手数料	79,410	0	79,410
	租税公課	227,100	0	227,100
	保守料	412,500	0	412,500
	渉外費	39,975	0	39,975
	諸会費	4,800	0	4,800
雑費	43,700	0	43,700	
就労支援事業費用	14,598,085	0	14,598,085	
就労支援事業販売原価	14,598,085	0	14,598,085	
当期就労支援事業製造原価	14,598,085	0	14,598,085	
減価償却費	3,223,809	0	3,223,809	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,850,416	0	△ 2,850,416	
サービス活動費用計	70,667,157	0	70,667,157	

勘定科目		サービス区分			
		本部	就労継続支援事業B型	生活訓練事業	相談支援事業
	サービス活動増減差額	△ 168,000	5,183,776	1,851,321	△ 724,509
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	253	528	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	245,500	42,650	0
	受入研修費収益	0	35,000	35,000	0
	雑収益	0	210,500	7,650	0
	サービス活動外収益計	253	246,028	42,650	0
	費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	253	246,028	42,650	0
	経常増減差額	△ 167,747	5,429,804	1,893,971	△ 724,509

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	サービス活動増減差額	6,142,588	0	6,142,588	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	781	0	781	
	その他のサービス活動外収益	288,150	0	288,150	
	受入研修費収益	70,000	0	70,000	
	雑収益	218,150	0	218,150	
	サービス活動外収益計	288,931	0	288,931	
費用					
	サービス活動外費用計	0	0	0	
	サービス活動外増減差額	288,931	0	288,931	
	経常増減差額	6,431,519	0	6,431,519	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 きらりの森

拠点区分：障害者多機能型事業所 きらりの森

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	51,856,782	45,069,407	0	0	3,181,558	2,850,416	0	0	48,675,224	42,218,991	66,474,991	62,896,634	115,150,215	106,115,625	
基本財産合計	51,856,782	45,069,407	0	0	3,181,558	2,850,416	0	0	48,675,224	42,218,991	66,474,991	62,896,634	115,150,215	106,115,625	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輛運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	6,599,071	3,450,000	6,599,076	3,450,000	
器具及び備品	108,671	0	1,113,000	0	197,143	0	6	0	1,024,522	0	5,714,678	3,083,400	6,739,200	3,083,400	
その他の固定資産（有形固定資産）計	108,676	0	1,113,000	0	197,143	0	6	0	1,024,527	0	12,313,749	6,533,400	13,338,276	6,533,400	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	108,676	0	1,113,000	0	197,143	0	6	0	1,024,527	0	12,313,749	6,533,400	13,338,276	6,533,400	
基本財産及びその他の固定資産計	51,965,458	45,069,407	1,113,000	0	3,378,701	2,850,416	6	0	49,699,751	42,218,991	78,788,740	69,430,034	128,488,491	111,649,025	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	51,965,458	45,069,407	1,113,000	0	3,378,701	2,850,416	6	0	49,699,751	42,218,991					

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 きらりの森

拠点区分：障害者多機能型事業所 きらりの森

(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	1,583,000	1,293,700 (0)	1,583,000	0 (0)	1,293,700	
		()		()		
		()		()		
計	1,583,000	1,293,700 (0)	1,583,000	0 (0)	1,293,700	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 きらりの森

拠 点 区 分：障害者多機能型事業所 きらりの森

(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
設備等整備積立金	1,112,586	0	1,112,586	0	
工賃変動積立金	355,275	0	0	355,275	
計	1,467,861	0	1,112,586	355,275	

(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
設備等整備積立資産	1,112,586	0	1,112,586	0	
工賃変動積立資産	355,275	0	0	355,275	
計	1,467,861	0	1,112,586	355,275	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 きらりの森

拠点区分：障害者多機能型事業所 きらりの森

(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			
就労継続支援事業B型	本部	前期末支払資金残高	200,000	運転資金

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 きらりの森

拠点区分：障害者多機能型事業所 きらりの森

(単位： 円)

勘定科目	合計	障害者多機能型事業所 きらりの森				
		就労継続支援事業 B型				
		小計	弁当事業	製菓事業	喫茶事業	
収益						
就労支援事業収益	13,988,061	13,988,061	9,118,888	2,744,178	2,124,995	
就労事業収益(拠点区分間取引)	610,024	610,024	544,350	65,674	0	
就労支援事業活動収益計	14,598,085	14,598,085	9,663,238	2,809,852	2,124,995	
費用						
就労支援事業販売原価						
当期就労支援事業製造原価	14,598,085	14,598,085	8,690,326	3,211,750	2,696,009	
就労支援事業活動費用計	14,598,085	14,598,085	8,690,326	3,211,750	2,696,009	
就労支援事業活動増減差額	0	0	972,912	△ 401,898	△ 571,014	

就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 きらりの森

拠点区分：障害者多機能型事業所 きらりの森

(単位：円)

勘定科目	合計	障害者多機能型事業所 きらりの森				
		就労継続支援事業 B型				
		小計	弁当事業	製菓事業	喫茶事業	
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	359,600	359,600	71,676	280,221	7,703	
2. 当期材料仕入高	5,868,464	5,868,464	3,796,045	1,142,428	929,991	
計	6,228,064	6,228,064	3,867,721	1,422,649	937,694	
3. 期末材料棚卸高	349,099	349,099	46,167	292,370	10,562	
当期材料費	5,878,965	5,878,965	3,821,554	1,130,279	927,132	
II 労務費						
1. 利用者工賃	5,114,625	5,114,625	2,398,706	1,514,589	1,201,330	
2. 就労支援事業指導員等給与	519,745	519,745	519,745	0	0	
3. 法定福利費	41,267	41,267	41,267	0	0	
当期労務費	5,675,637	5,675,637	2,959,718	1,514,589	1,201,330	
III 経費						
1. 業務委託費	111,750	111,750	95,250	16,500	0	
2. 器具什器費	295,602	295,602	108,423	61,909	125,270	
3. 消耗品費	688,454	688,454	456,900	187,336	44,218	
4. 印刷製本費	51,189	51,189	34,129	8,528	8,532	
5. 水道光熱費	873,738	873,738	505,395	208,472	159,871	
6. 燃料費	258,902	258,902	258,902	0	0	
7. 修繕費	158,158	158,158	22,000	0	136,158	
8. 通信運搬費	56,965	56,965	26,378	15,012	15,575	
9. 租税公課	368,280	368,280	229,040	62,690	76,550	
10. 減価償却費	154,892	154,892	154,892	0	0	
11. 雑費	25,553	25,553	17,745	6,435	1,373	
当期経費	3,043,483	3,043,483	1,909,054	566,882	567,547	
当期就労支援事業製造総費用	14,598,085	14,598,085	8,690,326	3,211,750	2,696,009	
当期就労支援事業製造原価	14,598,085	14,598,085	8,690,326	3,211,750	2,696,009	

障害者多機能型事業所 ここいろ 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

（単位： 円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	就労支援事業収入	3,460,000	3,652,485	△ 192,485	
	ここいろ清掃事業収入	3,140,000	3,085,500	54,500	
	ここいろ喫茶収入	320,000	566,985	△ 246,985	
	障害福祉サービス等事業収入	51,318,000	49,488,810	1,829,190	
	自立支援給付費収入	49,300,000	47,789,468	1,510,532	
	介護給付費収入	38,500,000	37,798,570	701,430	
	訓練等給付費収入	10,800,000	9,990,898	809,102	
	利用者負担金収入	1,680,000	1,301,662	378,338	
	その他の事業収入	338,000	397,680	△ 59,680	
	補助金事業収入（公費）	248,000	248,000	0	
	受託事業収入（公費）	90,000	149,680	△ 59,680	
	受取利息配当金収入	1,000	43	957	
	その他の収入	920,000	853,085	66,915	
	受入研修費収入	20,000	30,000	△ 10,000	
	利用者等外給食費収入	280,000	248,020	31,980	
	雑収入	620,000	575,065	44,935	
	事業活動収入計		55,699,000	53,994,423	1,704,577
活動に支よる支出	人件費支出	40,320,000	38,846,171	1,473,829	
	職員給料支出	20,400,000	18,870,271	1,529,729	
	職員賞与支出	5,240,000	5,199,209	40,791	
	非常勤職員給与支出	8,900,000	9,993,403	△ 1,093,403	
	退職給付支出	420,000	399,000	21,000	
	法定福利費支出	5,360,000	4,384,288	975,712	
	事業費支出	6,802,000	6,364,747	437,253	
	給食費支出	1,350,000	1,246,640	103,360	
	給食費支出（拠点区分間取引）	0	64,350	△ 64,350	
	保健衛生費支出	90,000	5,610	84,390	
	教養娯楽費支出	72,000	52,348	19,652	
	水道光熱費支出	2,020,000	1,903,355	116,645	
	消耗器具備品費支出	280,000	345,785	△ 65,785	
	保険料支出	700,000	771,780	△ 71,780	
	賃借料支出	520,000	524,839	△ 4,839	
	教育指導費支出	210,000	63,145	146,855	
	車輛費支出	1,540,000	1,380,387	159,613	
	雑支出	20,000	6,508	13,492	
	事務費支出	3,848,000	3,476,608	371,392	
	福利厚生費支出	340,000	200,966	139,034	
	旅費交通費支出	188,000	20,118	167,882	
	研修研究費支出	220,000	107,120	112,880	
	事務消耗品費支出	95,000	141,188	△ 46,188	
	印刷製本費支出	320,000	269,240	50,760	
	修繕費支出	120,000	0	120,000	
	通信運搬費支出	460,000	538,713	△ 78,713	
	業務委託費支出	1,120,000	1,238,425	△ 118,425	
	手数料支出	100,000	24,150	75,850	
	租税公課支出	150,000	169,380	△ 19,380	
	保守料支出	660,000	709,563	△ 49,563	
	渉外費支出	30,000	21,200	8,800	
	諸会費支出	20,000	12,500	7,500	
雑支出	25,000	24,045	955		
就労支援事業支出	4,280,000	4,467,972	△ 187,972		
就労支援事業販売原価支出	4,280,000	4,467,972	△ 187,972		
就労支援事業製造原価支出	4,280,000	4,467,972	△ 187,972		
支払利息支出	110,000	102,553	7,447		
その他の支出	190,000	157,700	32,300		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	利用者等外給食費支出	190,000	157,700	32,300	
	事業活動支出計	55,550,000	53,415,751	2,134,249	
	事業活動資金収支差額	149,000	578,672	△ 429,672	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,572,000	4,572,000	0	
	施設整備等支出計	4,572,000	4,572,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 4,572,000	△ 4,572,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
	その他の活動支出計	2,004,000	2,004,000	0	
	その他の活動資金収支差額	2,996,000	2,996,000	0	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 1,427,000	△ 997,328	△ 429,672	
	前期末支払資金残高	10,628,849	10,628,849	0	
	当期末支払資金残高	9,201,849	9,631,521	△ 429,672	

障害者多機能型事業所 ここいろ 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 収 益	就労支援事業収益	3,652,485	2,682,885	969,600
	ここいろ清掃事業収益	3,085,500	2,486,800	598,700
	ここいろ喫茶収益	566,985	196,085	370,900
	障害福祉サービス等事業収益	49,488,810	55,103,732	△ 5,614,922
	自立支援給付費収益	47,789,468	52,634,480	△ 4,845,012
	介護給付費収益	37,798,570	39,035,977	△ 1,237,407
	訓練等給付費収益	9,990,898	13,598,503	△ 3,607,605
	利用者負担金収益	1,301,662	1,652,732	△ 351,070
	その他の事業収益	397,680	816,520	△ 418,840
	補助金事業収益（公費）	248,000	200,000	48,000
	受託事業収益（公費）	149,680	607,520	△ 457,840
	受託事業収益（一般）	0	9,000	△ 9,000
	サービス活動収益計		53,141,295	57,786,617
ビ ス 活 動 費 の 増 減 部	人件費	38,303,871	39,750,120	△ 1,446,249
	職員給料	18,870,271	19,877,269	△ 1,006,998
	職員賞与	3,834,209	4,635,975	△ 801,766
	賞与引当金繰入	822,700	1,365,000	△ 542,300
	非常勤職員給与	9,993,403	8,802,327	1,191,076
	退職給付費用	399,000	339,000	60,000
	法定福利費	4,384,288	4,730,549	△ 346,261
	事業費	6,364,747	7,634,108	△ 1,269,361
	給食費	1,246,640	362,024	884,616
	給食費（拠点区分間取引）	64,350	1,925,900	△ 1,861,550
	保健衛生費	5,610	82,073	△ 76,463
	教養娯楽費	52,348	71,019	△ 18,671
	水道光熱費	1,903,355	1,766,579	136,776
	消耗器具備品費	345,785	247,553	98,232
	保険料	771,780	819,225	△ 47,445
	賃借料	524,839	557,304	△ 32,465
	教育指導費	63,145	0	63,145
	車両費	1,380,387	1,785,331	△ 404,944
	雑費	6,508	17,100	△ 10,592
	事務費	3,476,608	3,732,657	△ 256,049
	福利厚生費	200,966	124,672	76,294
	旅費交通費	20,118	3,400	16,718
	研修研究費	107,120	128,000	△ 20,880
	事務消耗品費	141,188	70,849	70,339
	印刷製本費	269,240	251,705	17,535
	修繕費	0	111,100	△ 111,100
	通信運搬費	538,713	488,808	49,905
	業務委託費	1,238,425	1,558,964	△ 320,539
	手数料	24,150	82,220	△ 58,070
	租税公課	169,380	148,330	21,050
	保守料	709,563	697,023	12,540
	渉外費	21,200	25,086	△ 3,886
	諸会費	12,500	40,500	△ 28,000
雑費	24,045	2,000	22,045	
就労支援事業費用	4,491,485	3,427,776	1,063,709	
就労支援事業販売原価	4,491,485	3,427,776	1,063,709	
当期就労支援事業製造原価	4,491,485	3,427,776	1,063,709	
減価償却費	9,945,437	11,764,229	△ 1,818,792	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,223,964	△ 8,951,662	1,727,698	
サービス活動費用計		55,358,184	57,357,228	△ 1,999,044

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動増減差額	△ 2,216,889	429,389	△ 2,646,278	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43	62	△ 19
		その他のサービス活動外収益	853,085	2,074,610	△ 1,221,525
		受入研修費収益	30,000	0	30,000
		利用者等外給食収益	248,020	100,610	147,410
		雑収益	575,065	1,974,000	△ 1,398,935
		サービス活動外収益計	853,128	2,074,672	△ 1,221,544
	費用	支払利息	102,553	131,031	△ 28,478
		その他のサービス活動外費用	157,700	63,520	94,180
		利用者等外給食費	157,700	63,520	94,180
		サービス活動外費用計	260,253	194,551	65,702
	サービス活動外増減差額	592,875	1,880,121	△ 1,287,246	
	経常増減差額	△ 1,624,014	2,309,510	△ 3,933,524	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	0
		特別収益計	5,000,000	5,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計	2	1	1
	特別増減差額	4,999,998	4,999,999	△ 1	
	当期活動増減差額	3,375,984	7,309,509	△ 3,933,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	54,694,942	47,907,942	6,787,000	
	当期末繰越活動増減差額	58,070,926	55,217,451	2,853,475	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	58,070,926	55,217,451	2,853,475	

障害者多機能型事業所 こころの森 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	13,381,299	14,254,496	△ 873,197	流動負債	11,148,478	11,566,647	△ 418,169
現金預金	4,672,274	5,609,885	△ 937,611	事業未払金	3,278,445	3,530,927	△ 252,482
事業未収金	8,709,025	8,644,611	64,414	1年以内返済予定設備資金借入金	4,572,000	4,572,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
				職員預り金	363,163	0	363,163
				賞与引当金	822,700	1,365,000	△ 542,300
				未払消費税等	108,170	94,720	13,450
固定資産	182,093,219	192,062,171	△ 9,968,952	固定負債	13,279,000	19,855,000	△ 6,576,000
基本財産	172,917,449	181,465,397	△ 8,547,948	設備資金借入金	9,144,000	13,716,000	△ 4,572,000
土地	35,451,500	35,451,500	0	長期運営資金借入金	4,135,000	6,139,000	△ 2,004,000
建物	137,465,949	146,013,897	△ 8,547,948	負債の部合計	24,427,478	31,421,647	△ 6,994,169
その他の固定資産	9,175,770	10,596,774	△ 1,421,004	純 資 産 の 部			
構築物	4,100,382	4,617,756	△ 517,374	基本金	0	0	0
機械及び装置	4,313,213	4,725,993	△ 412,780	国庫補助金等特別積立金	112,422,619	119,646,583	△ 7,223,964
車輛運搬具	116,838	584,173	△ 467,335	その他の積立金	553,495	553,495	0
器具及び備品	91,842	115,357	△ 23,515	工賃変動積立金	553,495	553,495	0
工賃変動積立資産	553,495	553,495	0	次期繰越活動増減差額	58,070,926	54,694,942	3,375,984
				(うち当期活動増減差額)	3,375,984	7,309,509	△ 3,933,525
				純資産の部合計	171,047,040	174,895,020	△ 3,847,980
資産の部合計	195,474,518	206,316,667	△ 10,842,149	負債及び純資産の部合計	195,474,518	206,316,667	△ 10,842,149

計算書類に対する注記（障害者多機能型事業所 ここいろ用）

法人名：社会福祉法人 きらりの森

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品

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によっている。

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、残存価格を零とする定額法によっている。

ただし、リース契約1件あたりのリース総額が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よっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

2. 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、中小企業退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者多機能型事業所ここいろ 拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））

ア. 就労移行支援事業

イ. 生活介護事業

ウ. 就労定着支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））

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	35,451,500	0	0	35,451,500
建物	146,013,897	0	8,547,948	137,465,949
合計	181,465,397	0	8,547,948	172,917,449

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し

該当なし

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）来住町99番2	6,019,500 円
土地（基本財産）来住町102番	29,432,000 円
建物（基本財産）来住町102番地	137,465,949 円
計	172,917,449 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）福祉医療機構	13,716,000 円
計	13,716,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	200,981,643	63,515,694	137,465,949
構築物	7,722,000	3,621,618	4,100,382
機械及び装置	6,996,283	2,683,070	4,313,213
車輛運搬具	5,838,565	5,721,727	116,838
器具及び備品	9,796,510	9,704,668	91,842
合計	231,335,001	85,246,777	146,088,224

8. 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	8,709,025	0	8,709,025
合計	8,709,025	0	8,709,025

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

障害者多機能型事業所 ここいろ 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分			合計
		就労移行支援事業	生活介護事業	就労定着支援事業	
収 益	就労支援事業収益	3,924,500	566,985	0	4,491,485
	ここいろ清掃事業収益	3,924,500	0	0	3,924,500
	ここいろ喫茶収益	0	566,985	0	566,985
	障害福祉サービス等事業収益	8,613,920	39,228,550	1,646,340	49,488,810
	自立支援給付費収益	8,414,420	37,798,570	1,576,478	47,789,468
	介護給付費収益	0	37,798,570	0	37,798,570
	訓練等給付費収益	8,414,420	0	1,576,478	9,990,898
	利用者負担金収益	153,900	1,137,900	9,862	1,301,662
	その他の事業収益	45,600	292,080	60,000	397,680
	補助金事業収益(公費)	45,600	142,400	60,000	248,000
	受託事業収益(公費)	0	149,680	0	149,680
	サービス活動収益計		12,538,420	39,795,535	1,646,340
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	6,941,314	29,915,631	1,446,926	38,303,871
	職員給料	3,524,573	14,906,518	439,180	18,870,271
	職員賞与	714,586	3,017,826	101,797	3,834,209
	賞与引当金繰入	181,600	617,900	23,200	822,700
	非常勤職員給与	1,442,396	7,865,959	685,048	9,993,403
	退職給付費用	104,500	294,500	0	399,000
	法定福利費	973,659	3,212,928	197,701	4,384,288
	事業費	1,011,730	5,285,299	67,718	6,364,747
	給食費	151,000	1,095,640	0	1,246,640
	給食費(拠点区分間取引)	6,750	57,600	0	64,350
	保健衛生費	0	5,610	0	5,610
	教養娯楽費	0	52,348	0	52,348
	水道光熱費	300,301	1,603,054	0	1,903,355
	消耗器具備品費	62,562	283,223	0	345,785
	保険料	178,044	587,227	6,509	771,780
	賃借料	78,966	445,873	0	524,839
	教育指導費	63,145	0	0	63,145
	車両費	170,962	1,148,216	61,209	1,380,387
	雑費	0	6,508	0	6,508
	事務費	708,712	3,573,435	33,461	4,315,608
	福利厚生費	37,215	161,594	2,157	200,966
	旅費交通費	5,660	12,858	1,600	20,118
	研修研究費	47,430	59,690	0	107,120
	事務消耗品費	12,729	127,256	1,203	141,188
	印刷製本費	55,800	205,769	7,671	269,240
	通信運搬費	103,776	416,107	18,830	538,713
	業務委託費	218,177	1,020,248	0	1,238,425
	業務委託費(サービス区分間取引)	0	839,000	0	839,000
	手数料	1,925	22,225	0	24,150
	租税公課	87,300	82,080	0	169,380
	保守料	123,200	586,363	0	709,563
	渉外費	2,000	17,200	2,000	21,200
諸会費	2,500	10,000	0	12,500	
雑費	11,000	13,045	0	24,045	
就労支援事業費用	3,924,500	566,985	0	4,491,485	
就労支援事業販売原価	3,924,500	566,985	0	4,491,485	
当期就労支援事業製造原価	3,924,500	566,985	0	4,491,485	
減価償却費	9,945,437	0	0	9,945,437	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,223,964	0	0	△ 7,223,964	
サービス活動費用計		15,307,729	39,341,350	1,548,105	56,197,184
サービス活動増減差額		△ 2,769,309	454,185	98,235	△ 2,216,889
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	40	3	0	43
	その他のサービス活動外収益	15,000	838,085	0	853,085

障害者多機能型事業所 ここいろ 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サ 益	就労支援事業収益	839,000	3,652,485		
	ここいろ清掃事業収益	839,000	3,085,500		
	ここいろ喫茶収益	0	566,985		
	障害福祉サービス等事業収益	0	49,488,810		
	自立支援給付費収益	0	47,789,468		
	介護給付費収益	0	37,798,570		
	訓練等給付費収益	0	9,990,898		
	利用者負担金収益	0	1,301,662		
	その他の事業収益	0	397,680		
	補助金事業収益(公費)	0	248,000		
	受託事業収益(公費)	0	149,680		
	サービス活動収益計		839,000	53,141,295	
サ ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	0	38,303,871		
	職員給料	0	18,870,271		
	職員賞与	0	3,834,209		
	賞与引当金繰入	0	822,700		
	非常勤職員給与	0	9,993,403		
	退職給付費用	0	399,000		
	法定福利費	0	4,384,288		
	事業費	0	6,364,747		
	給食費	0	1,246,640		
	給食費(拠点区分間取引)	0	64,350		
	保健衛生費	0	5,610		
	教養娯楽費	0	52,348		
	水道光熱費	0	1,903,355		
	消耗器具備品費	0	345,785		
	保険料	0	771,780		
	賃借料	0	524,839		
	教育指導費	0	63,145		
	車両費	0	1,380,387		
	雑費	0	6,508		
	事務費	839,000	3,476,608		
	福利厚生費	0	200,966		
	旅費交通費	0	20,118		
	研修研究費	0	107,120		
	事務消耗品費	0	141,188		
	印刷製本費	0	269,240		
	通信運搬費	0	538,713		
	業務委託費	0	1,238,425		
	業務委託費(サービス区分間取引)	839,000	0		
	手数料	0	24,150		
	租税公課	0	169,380		
	保守料	0	709,563		
	渉外費	0	21,200		
	諸会費	0	12,500		
雑費	0	24,045			
就労支援事業費用	0	4,491,485			
就労支援事業販売原価	0	4,491,485			
当期就労支援事業製造原価	0	4,491,485			
減価償却費	0	9,945,437			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,223,964	△		
サービス活動費用計		839,000	55,358,184		
サービス活動増減差額		0	2,216,889	△	
サ 収	受取利息配当金収益	0	43		
	その他のサービス活動外収益	0	853,085		

勘定科目		サービス区分			合計
		就労移行支援事業	生活介護事業	就労定着支援事業	
サービス活動外増減の部	受入研修費収益	15,000	15,000	0	30,000
	利用者等外給食収益	0	248,020	0	248,020
	雑収益	0	575,065	0	575,065
	サービス活動外収益計	15,040	838,088	0	853,128
	支払利息	102,553	0	0	102,553
	その他のサービス活動外費用	0	157,700	0	157,700
	利用者等外給食費	0	157,700	0	157,700
	サービス活動外費用計	102,553	157,700	0	260,253
	サービス活動外増減差額	△ 87,513	680,388	0	592,875
	経常増減差額	△ 2,856,822	1,134,573	98,235	△ 1,624,014

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	受入研修費収益	0	30,000		
	利用者等外給食収益	0	248,020		
	雑収益	0	575,065		
	サービス活動外収益計	0	853,128		
サービス活動外増減の部	支払利息	0	102,553		
	その他のサービス活動外費用	0	157,700		
	利用者等外給食費	0	157,700		
	サービス活動外費用計	0	260,253		
サービス活動外増減差額	0	592,875			
経常増減差額		0	Δ 1,624,014		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 きらりの森

拠点区分：障害者多機能型事業所 ここいろ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額の額		当期増加額の額		当期減価償却額の額		当期減少額の額		期末帳簿価額の額		減価償却累計額の額		期末取得原価の額		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	35,451,500	0	0	0	0	0	0	0	35,451,500	0	0	0	35,451,500	0	
建物	146,013,897	119,646,557	0	0	8,547,948	7,223,964	0	0	137,465,949	112,422,593	63,515,694	53,854,620	200,981,643	166,277,213	
基本財産合計	181,465,397	119,646,557	0	0	8,547,948	7,223,964	0	0	172,917,449	112,422,593	63,515,694	53,854,620	236,433,143	166,277,213	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	4,617,756	0	0	0	517,374	0	0	0	4,100,382	0	3,621,618	0	7,722,000	0	
機械及び装置	4,725,993	0	0	0	412,780	0	0	0	4,313,213	0	2,683,070	0	6,996,283	0	
車輛運搬具	584,173	1	0	0	467,335	0	0	0	116,838	1	5,721,727	1,009,999	5,838,565	1,100,000	
器具及び備品	115,357	25	0	0	23,513	0	2	0	91,842	25	9,704,668	8,657,544	9,796,510	8,657,569	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,043,279	26	0	0	1,421,002	0	2	0	8,622,275	26	21,731,083	9,757,543	30,353,358	9,757,569	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	10,043,279	26	0	0	1,421,002	0	2	0	8,622,275	26	21,731,083	9,757,543	30,353,358	9,757,569	
基本財産及びその他の固定資産計	191,508,676	119,646,583	0	0	9,968,950	7,223,964	2	0	181,539,724	112,422,619	85,246,777	63,612,163	266,786,501	176,034,782	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	191,508,676	119,646,583	0	0	9,968,950	7,223,964	2	0	181,539,724	112,422,619					

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 きらりの森
 拠点区分：障害者多機能型事業所 ここいろ

(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	1,365,000	822,700 (0)	1,365,000	0 (0)	822,700	
		()		()		
		()		()		
計	1,365,000	822,700 (0)	1,365,000	0 (0)	822,700	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 きらりの森

拠 点 区 分：障害者多機能型事業所 ここいろ

(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
工賃変動積立金	553,495	0	0	553,495	
計	553,495	0	0	553,495	

(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
工賃変動積立資産	553,495	0	0	553,495	
計	553,495	0	0	553,495	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 きらりの森

拠点区分：障害者多機能型事業所 ここいろ

(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	就労移行支援事業	前期末支払資金残高	1,000,000	運転資金

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 きらりの森

拠点区分 : 障害者多機能型事業所 ここいろ

(単位: 円)

勘定科目	合計	障害者多機能型事業所 ここいろ			
		就労移行支援事業		生活介護事業	
		小計	清掃事業	小計	ここいろ喫茶
収益					
就労支援事業収益	2,872,485	2,305,500	2,305,500	566,985	566,985
就労事業収益(事業区分間取引)	60,000	60,000	60,000	0	0
就労事業収益(拠点区分間取引)	720,000	720,000	720,000	0	0
就労事業収益(サテライト区分間取引)	839,000	839,000	839,000	0	0
就労支援事業活動収益計	4,491,485	5,058,470	3,924,500	566,985	566,985
費用					
就労支援事業販売原価					
当期就労支援事業製造原価	4,491,485	3,924,500	3,924,500	566,985	566,985
就労支援事業活動費用計	4,491,485	5,058,470	3,924,500	566,985	566,985
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0

就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 きらりの森

拠点区分：障害者多機能型事業所 ここいろ

(単位： 円)

勘定科目	合計	障害者多機能型事業所 ここいろ			
		就労移行支援事業		生活介護事業	
		小計	ここいろ清掃事業	小計	ここいろ喫茶
I 材料費					
1. 当期材料仕入高	395,290	174,310	174,310	220,980	220,980
当期材料費	395,290	174,310	174,310	220,980	220,980
II 労務費					
1. 利用者工賃	1,860,825	1,821,975	1,821,975	38,850	38,850
2. 就労支援事業指導員等給与	860,667	860,667	860,667	0	0
3. 法定福利費	112,581	112,581	112,581	0	0
当期労務費	2,834,073	2,795,223	2,795,223	38,850	38,850
III 経費					
1. 業務委託費	177,910	173,703	173,703	4,207	4,207
2. 業務委託費(拠点区分間取引)	480,000	480,000	480,000	0	0
3. 材料仕入(拠点区分間取引)	65,674	0	0	65,674	65,674
4. 器具什器費	111,264	0	0	111,264	111,264
5. 消耗品費	112,330	62,023	62,023	50,307	50,307
6. 印刷製本費	6,824	0	0	6,824	6,824
7. 水道光熱費	100,544	60,400	60,400	40,144	40,144
8. 燃料費	61,208	61,208	61,208	0	0
9. 通信運搬費	13,590	490	490	13,100	13,100
10. 租税公課	99,190	83,830	83,830	15,360	15,360
11. 減価償却費	23,513	23,513	23,513	0	0
12. 雑費	10,075	9,800	9,800	275	275
当期経費	1,262,122	954,967	954,967	307,155	307,155
当期就労支援事業製造総費用	4,491,485	3,924,500	3,924,500	566,985	566,985
当期就労支援事業製造原価	4,491,485	3,924,500	3,924,500	566,985	566,985

地域生活支援事業 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業収入	地域生活支援事業収入	3,300,000	3,677,091	△ 377,091		
	その他の事業収入	3,300,000	3,677,091	△ 377,091		
	地域受託事業収入（公費）	900,000	1,445,000	△ 545,000		
	共同生活支援事業収入	2,400,000	2,232,091	167,909		
	受取利息配当金収入	1,000	11	989		
	その他の収入	30,000	0	30,000		
	雑収入	30,000	0	30,000		
	事業活動収入計	3,331,000	3,677,102	△ 346,102		
	活動による支出	人件費支出	420,000	298,142	121,858	
		職員給料支出	420,000	293,915	126,085	
		非常勤職員給与支出	0	4,227	△ 4,227	
事業費支出		786,000	626,407	159,593		
給食費支出		84,000	87,656	△ 3,656		
教養娯楽費支出		20,000	0	20,000		
水道光熱費支出		490,000	422,565	67,435		
消耗器具備品費支出		60,000	14,298	45,702		
保険料支出		22,000	3,290	18,710		
賃借料支出		10,000	14,060	△ 4,060		
雑支出		100,000	84,538	15,462		
事務費支出		2,570,000	2,936,660	△ 366,660		
旅費交通費支出		36,000	17,850	18,150		
印刷製本費支出		80,000	24,000	56,000		
修繕費支出		100,000	19,756	80,244		
通信運搬費支出		140,000	97,132	42,868		
業務委託費支出		100,000	317,000	△ 217,000		
業務委託費支出（事業区分間取引）		60,000	60,000	0		
手数料支出		30,000	21,865	8,135		
土地・建物賃借料支出		2,000,000	1,982,232	17,768		
租税公課支出		2,000	394,950	△ 392,950		
渉外費支出		10,000	0	10,000		
諸会費支出		2,000	1,375	625		
雑支出	10,000	500	9,500			
事業活動支出計	3,776,000	3,861,209	△ 85,209			
事業活動資金収支差額	△ 445,000	△ 184,107	△ 260,893			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0			
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	500,000	500,000	0		
	その他の活動収入計	500,000	500,000	0		
その他の活動による支出						
	その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	500,000	500,000	0			

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計	55,000	315,893	Δ 260,893	
前期末支払資金残高	781,770	781,770	0	
当期末支払資金残高	836,770	1,097,663	Δ 260,893	

地域生活支援事業 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減	
収 益	地域生活支援事業収益	3,677,091	3,410,889		266,202	
	その他の事業収益	3,677,091	3,410,889		266,202	
	地域受託事業収益（公費）	1,445,000	1,030,000		415,000	
	共同生活支援事業収益	2,232,091	2,380,889	△	148,798	
	サービス活動収益計	3,677,091	3,410,889		266,202	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	298,142	389,216	△	91,074	
	職員給料	293,915	389,216	△	95,301	
	非常勤職員給与	4,227	0		4,227	
	事業費	626,407	1,004,328	△	377,921	
	給食費	87,656	27,573		60,083	
	給食費（事業区分間取引）	0	198,510	△	198,510	
	水道光熱費	422,565	507,745	△	85,180	
	消耗器具備品費	14,298	140,330	△	126,032	
	保険料	3,290	3,290		0	
	賃借料	14,060	0		14,060	
	雑費	84,538	126,880	△	42,342	
	事務費	2,936,660	2,766,369		170,291	
	旅費交通費	17,850	20,620	△	2,770	
	印刷製本費	24,000	123,385	△	99,385	
	修繕費	19,756	60,300	△	40,544	
	通信運搬費	97,132	142,972	△	45,840	
	業務委託費	317,000	228,280		88,720	
	業務委託費（事業区分間取引）	60,000	60,000		0	
	手数料	21,865	33,765	△	11,900	
	土地・建物賃借料	1,982,232	2,047,232	△	65,000	
	租税公課	394,950	45,200		349,750	
	渉外費	0	3,240	△	3,240	
	諸会費	1,375	1,375		0	
雑費	500	0		500		
	サービス活動費用計	3,861,209	4,159,913	△	298,704	
	サービス活動増減差額	△ 184,118	△ 749,024		564,906	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	11	8		3	
	その他のサービス活動外収益	0	14,300	△	14,300	
	雑収益	0	14,300	△	14,300	
	サービス活動外収益計	11	14,308	△	14,297	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用					
	サービス活動外費用計	0	0		0	
	サービス活動外増減差額	11	14,308	△	14,297	
	経常増減差額	△ 184,107	△ 734,716		550,609	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	500,000	500,000		0
		特別収益計	500,000	500,000		0
	費 用	特別費用計	0	0		0
	特別増減差額	500,000	500,000		0	
	当期活動増減差額	315,893	△ 234,716		550,609	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額	1,078,770	1,313,486	△	234,716	
	当期末繰越活動増減差額	1,394,663	1,078,770		315,893	
	基本金取崩額	0	0		0	

	勘 定 科 目	当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	1,394,663	1,078,770	315,893

地域生活支援事業 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,193,779	865,317	328,462	流動負債	96,116	83,547	12,569
現金預金	307,679	65,317	242,362	事業未払金	20,066	38,647	△ 18,581
事業未収金	886,100	800,000	86,100	未払消費税等	76,050	44,900	31,150
固定資産	485,000	485,000	0	固定負債	188,000	188,000	0
基本財産	0	0	0	長期預り金	188,000	188,000	0
その他の固定資産	485,000	485,000	0	負債の部合計	284,116	271,547	12,569
差入保証金	485,000	485,000	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,394,663	1,078,770	315,893
				(うち当期活動増減差額)	315,893	△ 234,716	550,609
				純資産の部合計	1,394,663	1,078,770	315,893
資産の部合計	1,678,779	1,350,317	328,462	負債及び純資産の部合計	1,678,779	1,350,317	328,462

計算書類に対する注記（地域生活支援事業用）

法人名：社会福祉法人 きらりの森

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品

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によっている。

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、残存価格を零とする定額法によっている。

ただし、リース契約1件あたりのリース総額が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よっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

2. 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、中小企業退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域生活支援事業 拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））

サービス区分が地域生活支援事業のみの為、省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））

省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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	886,100	0	886,100
合計	886,100	0	886,100

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 きらりの森

拠点区分：地域生活支援事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					