

借入金明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 舞福社会

別紙 3 (①)

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 ％	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	池田泉州銀行	舞グリーンフレンズ	5,635,511	0	1,218,063	4,417,448 (1,232,322)		1.50	40,367			建設資金	定期預金 土地	阪南市舞3-1542-22	3,000,000 9,300,000
								1.65	39,382						
	計		5,635,511	0	1,218,063	4,417,448			79,749						12,300,000
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金															
	計														
合 計			5,635,511	0	1,218,063	4,417,448			79,749						12,300,000

寄附金収益明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 舞福社会

別紙 3 (2)

(単位 : 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					舞グリーンフレンズ	北斗館
法人の役職員	経 常	2 件	6,000		6,000	
取引業者			0			
保護者会		1 件	1,757,946		1,757,946	
その他		2 件	8,000		8,000	
区分小計		5 件	1,771,946		1,771,946	0
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計		5 件	1,771,946		1,771,946	0

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 7年 3月31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 舞福社会

別紙 3 (⑤)

(1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金 額	使用目的等
短期				
	小 計			
長期				
	小 計			
	合 計			

(2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金 額	使用目的等
短期	舞グリーンフレンズ 拠点	北斗館 拠点	2,487,511	運転資金立替分
	小 計		2,487,511	
長期				
	小 計			
	合 計		2,487,511	

基本金明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 舞福社会

別紙3 (⑥)

(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	
			舞グリーンフレンズ	北斗館
前年度末残高		11,372,906	11,372,906	
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	
	第二号基本金			
	第三号基本金	1,372,906	1,372,906	
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高		11,372,906	11,372,906	
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	
	第二号基本金			
	第三号基本金	1,372,906	1,372,906	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 舞福社会

別紙3 (⑦)

(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		舞グリーンフレンズ	北斗館
前期繰越額					2,956,228	2,956,228	
当期積立額					0		
	当期積立額合計				0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				605,376	605,376	
	当期取崩額合計				605,376	605,376	0
当期末残高					2,350,852	2,350,852	0

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 6年4月1日 （至）令和 7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 舞福祉会

拠点名 舞グリーンフレンズ

別紙3 (⑧)

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		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計		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	
建 物（基）	11,486,060	0	0	0	954,473	0	0	0	10,531,587	0	8,908,413	0	19,440,000	0	
※ 基本財産合計 ※	11,486,060	0	0	0	954,473	0	0	0	10,531,587	0	8,908,413	0	19,440,000	0	
建 物（固）	2,171,733	1,187,500	0	0	453,390	250,000	0	0	1,718,343	937,500	7,349,457	4,062,500	9,067,800	5,000,000	
車両運搬具	2,443,923	1,605,404	1,517,450	0	843,875	327,320	1	0	3,117,497	1,278,084	1,885,053	681,916	5,002,550	1,960,000	
器具備品	497,285	163,324	303,830	0	179,966	28,056	2	0	621,147	135,268	6,834,997	4,649,732	7,456,144	4,785,000	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	5,112,941	2,956,228	1,821,280	0	1,477,231	605,376	3	0	5,456,987	2,350,852	16,069,507	9,394,148	21,526,494	11,745,000	
※ その他の固定資産計 ※	5,112,941	2,956,228	1,821,280	0	1,477,231	605,376	3	0	5,456,987	2,350,852	16,069,507	9,394,148	21,526,494	11,745,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	16,599,001	2,956,228	1,821,280	0	2,431,704	605,376	3	0	15,988,574	2,350,852	24,977,920	9,394,148	40,966,494	11,745,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	16,599,001	2,956,228	1,821,280	0	2,431,704	605,376	3	0	15,988,574	2,350,852	24,977,920	9,394,148	40,966,494	11,745,000	

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 6年4月1日 （至）令和 7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 舞福社会

拠点名 北斗館

別紙3(⑧)

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		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計		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	
土地（基）	22,800,000	0	0	0	0	0	0	0	22,800,000	0	0	0	22,800,000	0	
建物（基）	8,114,808	0	0	0	388,704	0	0	0	7,726,104	0	1,363,644	0	9,089,748	0	
構築物（基）	1,348,519	0	0	0	92,413	0	0	0	1,256,106	0	123,216	0	1,379,322	0	
建物附属設備（基）	1,405,371	0	0	0	96,310	0	0	0	1,309,061	0	128,413	0	1,437,474	0	
※ 基本財産合計 ※	33,668,698	0	0	0	577,427	0	0	0	33,091,271	0	1,615,273	0	34,706,544	0	
車両運搬具	111,230	0	0	0	70,250	0	0	0	40,980	0	99,520	0	140,500	0	
器具備品	36,084	0	235,000	0	32,411	0	1	0	238,672	0	414,828	118,000	653,500	118,000	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	147,314	0	235,000	0	102,661	0	1	0	279,652	0	514,348	118,000	794,000	118,000	
※ その他の固定資産計 ※	147,314	0	235,000	0	102,661	0	1	0	279,652	0	514,348	118,000	794,000	118,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	33,816,012	0	235,000	0	680,088	0	1	0	33,370,923	0	2,129,621	118,000	35,500,544	118,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	33,816,012	0	235,000	0	680,088	0	1	0	33,370,923	0	2,129,621	118,000	35,500,544	118,000	

舞グリーンフレンズ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㊾)
(単位：円)

勘 定 科 目			本部	就労支援B型	生活介護	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	0	6,594,779	0	6,594,779	0	6,594,779
		就労支援事業収益(一般)	0	6,594,779	0	6,594,779	0	6,594,779
		障害福祉サービス等事業収益	0	24,582,616	6,904,395	31,487,011	0	31,487,011
		自立支援給付費収益	0	24,471,016	6,904,395	31,375,411	0	31,375,411
		介護給付費収益(公費)	0	0	6,904,395	6,904,395	0	6,904,395
		訓練等給付費収益(公費)	0	24,471,016	0	24,471,016	0	24,471,016
		利用者負担金収益(一般)	0	111,600	0	111,600	0	111,600
		経常経費寄附金収益	1,771,946	0	0	1,771,946	0	1,771,946
		経常経費寄附金収益(一般)	1,771,946	0	0	1,771,946	0	1,771,946
		サービス活動収益計(1)	1,771,946	31,177,395	6,904,395	39,853,736	0	39,853,736
	費 用	人件費	162,345	17,636,579	5,268,069	23,066,993	0	23,066,993
		役員報酬	162,345	0	0	162,345	0	162,345
		職員給料	0	13,292,543	3,970,500	17,263,043	0	17,263,043
		非常勤職員給与	0	2,524,561	754,089	3,278,650	0	3,278,650
		退職給付費用	0	225,225	67,275	292,500	0	292,500
		法定福利費	0	1,594,250	476,205	2,070,455	0	2,070,455
		事業費	2,100	3,830,782	1,144,030	4,976,912	0	4,976,912
		医薬品費	0	770	0	770	0	770
		保健衛生費	0	2,287	683	2,970	0	2,970
		教養娯楽費	0	84,657	25,287	109,944	0	109,944
		水道光熱費	0	827,362	247,134	1,074,496	0	1,074,496
		消耗器具備品費	0	492,093	146,989	639,082	0	639,082
		賃借料	0	1,656,778	494,882	2,151,660	0	2,151,660
		車輛費	0	757,181	226,171	983,352	0	983,352
		雑費	2,100	9,654	2,884	14,638	0	14,638
		事務費	184,299	2,238,655	642,456	3,065,410	0	3,065,410
		福利厚生費	0	37,168	11,102	48,270	0	48,270
		旅費交通費	0	6,422	1,918	8,340	0	8,340
		研修研究費	0	44,991	13,439	58,430	0	58,430
		印刷製本費	0	43,198	12,903	56,101	0	56,101
		修繕費	0	8,470	2,530	11,000	0	11,000
		通信運搬費	19,254	98,013	29,276	146,543	0	146,543
		会議費	7,000	0	0	7,000	0	7,000
		業務委託費	0	445,104	106,722	551,826	0	551,826
		手数料	85,745	15,318	4,575	105,638	0	105,638
		保険料	57,000	692,663	206,899	956,562	0	956,562
		賃借料	0	505,890	151,110	657,000	0	657,000
		土地・建物賃借料	0	277,200	82,800	360,000	0	360,000
		租税公課	1,800	38,808	11,592	52,200	0	52,200
		渉外費	500	0	0	500	0	500
		諸会費	13,000	0	0	13,000	0	13,000
		雑費	0	25,410	7,590	33,000	0	33,000
		就労支援事業費用	0	6,609,928	0	6,609,928	0	6,609,928
		就労支援販売原価	0	3,099,093	0	3,099,093	0	3,099,093
		当期就労支援事業製造原価	0	3,099,093	0	3,099,093	0	3,099,093
		合計	0	3,099,093	0	3,099,093	0	3,099,093
		差引	0	3,099,093	0	3,099,093	0	3,099,093
		就労支援販管費	0	3,510,835	0	3,510,835	0	3,510,835
		減価償却費	0	1,872,412	559,292	2,431,704	0	2,431,704
		減価償却費	0	1,872,412	559,292	2,431,704	0	2,431,704
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	466,139	139,237	605,376	0	605,376
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	466,139	139,237	605,376	0	605,376
		サービス活動費用計(2)	348,744	31,722,217	7,474,610	39,545,571	0	39,545,571
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,423,202	-544,822	-570,215	308,165	0	308,165
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	5,136	0	0	5,136	0	5,136
		受取利息配当金収益(一般)	5,136	0	0	5,136	0	5,136
		その他のサービス活動外収益	0	25,000	0	25,000	0	25,000
		雑収益(一般)	0	25,000	0	25,000	0	25,000
		サービス活動外収益計(4)	5,136	25,000	0	30,136	0	30,136
	費 用	支払利息	0	61,407	18,342	79,749	0	79,749
		支払利息	0	61,407	18,342	79,749	0	79,749

部		サービス活動外費用計(5)	0	61,407	18,342	79,749	0	79,749
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,136	-36,407	-18,342	-49,613	0	-49,613
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,428,338	-581,229	-588,557	258,552	0	258,552
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・除却損	0	3	0	3	0	3
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	0	2	0	2
		特別費用計(9)	0	3	0	3	0	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-3	0	-3	0	-3
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,428,338	-581,232	-588,557	258,549	0	258,549
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			1,428,338	-581,232	-588,557	258,549	0	258,549
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(公費)(15)	-3,387,895	12,297,047	2,173,668	11,082,820	0	11,082,820
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-1,959,557	11,715,815	1,585,111	11,341,369	0	11,341,369
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	64	0	0	64	0	64
		その他積立金積立額(一般)	64	0	0	64	0	64
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-1,959,621	11,715,815	1,585,111	11,341,305	0	11,341,305

北斗館拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㊾)
(単位：円)

勘 定 科 目			北斗館	美波館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	14,801,718	11,440,733	26,242,451	0	26,242,451
		自立支援給付費収益	10,733,718	8,782,133	19,515,851	0	19,515,851
		介護給付費収益(公費)	10,733,718	8,782,133	19,515,851	0	19,515,851
		利用者負担金収益(一般)	3,348,000	2,178,600	5,526,600	0	5,526,600
		特定障害者特別給付費収益(公費)	720,000	480,000	1,200,000	0	1,200,000
		サービス活動収益計(1)	14,801,718	11,440,733	26,242,451	0	26,242,451
	費 用	人件費	10,631,675	9,879,774	20,511,449	0	20,511,449
		非常勤職員給与	10,074,510	9,239,790	19,314,300	0	19,314,300
		法定福利費	557,165	639,984	1,197,149	0	1,197,149
		事業費	2,593,609	2,007,884	4,601,493	0	4,601,493
		給食費	1,861,977	1,372,961	3,234,938	0	3,234,938
		教養娯楽費	3,780	0	3,780	0	3,780
		水道光熱費	691,835	529,548	1,221,383	0	1,221,383
		消耗器具備品費	36,017	105,375	141,392	0	141,392
		事務費	658,577	495,291	1,153,868	0	1,153,868
		福利厚生費	1,262	0	1,262	0	1,262
		修繕費	60,500	253,000	313,500	0	313,500
		通信運搬費	75,212	27,580	102,792	0	102,792
		業務委託費	160,083	129,591	289,674	0	289,674
		手数料	44,110	0	44,110	0	44,110
		保険料	142,450	85,120	227,570	0	227,570
		賃借料	174,960	0	174,960	0	174,960
		減価償却費	620,424	59,664	680,088	0	680,088
		減価償却費	620,424	59,664	680,088	0	680,088
		サービス活動費用計(2)	14,504,285	12,442,613	26,946,898	0	26,946,898
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		297,433	-1,001,880	-704,447	0
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	8,639	3,944	12,583	0	12,583
		受取利息配当金収益(一般)	8,639	3,944	12,583	0	12,583
		その他のサービス活動外収益	52,050	110,600	162,650	0	162,650
		利用者等外給食収益(一般)	52,050	110,600	162,650	0	162,650
		サービス活動外収益計(4)	60,689	114,544	175,233	0	175,233
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		60,689	114,544	175,233	0	175,233
経常増減差額(7)=(3)+(6)		358,122	-887,336	-529,214	0	-529,214	
特別増減の部	収 益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・除却損	1	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	0	-1	0	-1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		358,121	-887,336	-529,215	0	-529,215	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		358,121	-887,336	-529,215	0	-529,215	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(公費)(15)		29,883,108	23,246,306	53,129,414	0	53,129,414
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		30,241,229	22,358,970	52,600,199	0	52,600,199
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	0

左 額 の 部						
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	30,241,229	22,358,970	52,600,199	0	52,600,199

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 舞福社会

拠点名 舞グリーンフレンズ

別紙 3 (⑫)

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	3, 203, 530	64		3, 203, 594	
計	3, 203, 530	64	0	3, 203, 594	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立資産	3, 203, 530	64		3, 203, 594	
計	3, 203, 530	64	0	3, 203, 594	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 舞福社会

別紙 3 (⑮)

(単位：円)

勘定科目		合 計	受注事業	役務事業
収 益	就労支援事業収益	6,594,779	714,704	5,880,075
	就労支援事業活動収益計	6,594,779	714,704	5,880,075
費 用	就労支援販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	0		
	当期就労支援事業製造原価	3,099,093		3,099,093
	当期就労支援事業仕入原価	0		
	合 計	3,099,093	0	3,099,093
	期末製品(商品)棚卸高	0		
	差 引	3,099,093	0	3,099,093
	就労支援販管費	3,510,835	729,853	2,780,982
	就労支援事業活動費用計	6,609,928	729,853	5,880,075
就労支援事業活動増減差額		-15,149	-15,149	0

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 舞福社会

別紙 3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目	合 計	受注事業	役務事業
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	0	0	0
2. 当期材料仕入高	2,761,133	0	2,761,133
計	2,761,133	0	2,761,133
3. 期末材料棚卸高	0	0	0
当期材料費	2,761,133	0	2,761,133
II 労務費			
1. 利用者賃金			
2. 利用者工賃			
3. 就労支援事業指導員等給与			
4. 法定福利費			
当期労務費	0	0	0
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)			
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
1. 福利厚生費	0		
2. 旅費交通費	0		
3. 器具什器費	0		
4. 消耗品費	178,060		178,060
5. 印刷製本費	0		
6. 水道光熱費	18,700		18,700
7. 車輛費	0		
8. 修繕費	17,600		17,600
9. 通信運搬費	0		
10. 会議費	0		
11. 損害保険料	0		
12. 賃借料	0		
13. 図書・教育費	0		
14. 租税公課	0		
15. 減価償却費	0		
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0		
17. 雑費	123,600		123,600
当期経費	337,960	0	337,960
当期就労支援事業製造総費用	3,099,093	0	3,099,093
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合 計	3,099,093	0	3,099,093
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	3,099,093	0	3,099,093

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 舞福祉会

別紙 3 (⑰)

(単位：円)

勘定科目	合 計	受注事業	役務事業
1. 利用者賃金	0		
2. 利用者工賃	3,463,700	729,853	2,733,847
3. 就労支援事業指導員等給与	0		
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0		
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0		
6. 法定福利費	0		
7. 福利厚生費	0		
8. 旅費交通費	0		
9. 器具什器費	0		
10. 消耗品費	4,019		4,019
11. 印刷製本費	0		
12. 水道光熱費	0		
13. 燃料費	0		
14. 修繕費	0		
15. 通信運搬費	0		
16. 受注活動費	0		
17. 会議費	0		
18. 損害保険料	0		
19. 賃借料	0		
20. 図書・教育費	0		
21. 租税公課	0		
22. 減価償却費	0		
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	0		
24. 徴収不能引当金繰入額	0		
25. 徴収不能額	0		
26. 雑費	43,116		43,116
就労支援事業販管費合計	3,510,835	729,853	2,780,982