

# 第 9 期 確 定 決 算 報 告 書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

横浜市泉区上飯田町2513番地

一般社団法人 ことのは

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目                   | 金 額          | 科 目             | 金 額          |
|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 資 産 の 部               |              | 負 債 の 部         |              |
| [ 流 動 資 産 ] [         | 57,665,277 ] | [ 流 動 負 債 ] [   | 11,251,187 ] |
| 現 金 預 金               | 30,061,509   | 未 払 金           | 373,750      |
| 売 掛 金                 | 26,564,534   | 未 払 費 用         | 3,408,411    |
| 未 収 収 益               | 133,517      | 役 員 借 入 金       | 1,740,000    |
| 立 替 金                 | 503,677      | 未 払 法 人 税 等     | 1,240,700    |
| 仮 払 金                 | 402,040      | 預 り 金           | 647,137      |
|                       |              | 利 用 者 預 り 金     | 3,841,189    |
| [ 固 定 資 産 ] [         | 7,456,446 ]  | [ 固 定 負 債 ] [   | 1,083,000 ]  |
| ( 有 形 固 定 資 産 ) (     | 1,163,290 )  | 長 期 借 入 金       | 1,083,000    |
| 車 両 運 搬 具             | 909,032      |                 |              |
| 工 具 器 具 備 品           | 254,258      | 負 債 合 計         | 12,334,187   |
| ( 無 形 固 定 資 産 ) (     | 0 )          | 正 味 財 産 の 部     |              |
| ( 投 資 そ の 他 の 資 産 ) ( | 6,293,156 )  | ( 基 金 ) (       | 5,500,000 )  |
| 出 資 金                 | 28,000       | ( 繰 越 剰 余 金 ) ( | 47,287,536 ) |
| 差 入 保 証 金             | 1,592,155    | 繰 越 利 益         | 42,057,476   |
| 長 期 前 払 費 用           | 4,643,001    | 当 期 利 益         | 5,230,060    |
| 預 託 金                 | 30,000       | 正味財産の部合計        | 52,787,536   |
| 資 産 合 計               | 65,121,723   | 負債及び正味財産合計      | 65,121,723   |

損 益 計 算 書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

| 項 目             | 内 訳 金 額    | 金 額         |
|-----------------|------------|-------------|
| I 売 上 高         |            | 197,202,723 |
| II 販売費及び一般管理費   |            |             |
| 給 料 手 当         | 93,286,902 |             |
| 賞 与             | 7,924,550  |             |
| 法 定 福 利 費       | 14,543,747 |             |
| 福 利 厚 生 費       | 1,748,503  |             |
| 給 食 費           | 14,816,329 |             |
| 利 用 者 日 用 品 費   | 1,217,871  |             |
| 教 養 娛 楽 費       | 35,038     |             |
| 研 修 費           | 355,360    |             |
| 外 注 費           | 287,420    |             |
| 広 告 宣 伝 費       | 55,000     |             |
| 交 際 費           | 257,569    |             |
| 会 議 費           | 769,943    |             |
| 旅 費 交 通 費       | 1,810,061  |             |
| 通 信 費           | 1,231,478  |             |
| 消 耗 品 費         | 3,324,300  |             |
| 修 繕 費           | 1,312,110  |             |
| 水 道 光 熱 費       | 6,979,992  |             |
| 諸 会 費           | 51,500     |             |
| 支 払 手 数 料       | 471,841    |             |
| 車 両 費           | 1,243,295  |             |
| 地 代 家 賃         | 36,992,585 |             |
| 賃 借 料           | 537,240    |             |
| 保 険 料           | 1,549,730  |             |
| 租 税 公 課         | 158,700    |             |
| 寄 付 金           | 10,000     |             |
| 雑 費             | 42,732     |             |
| 減 価 償 却 費       | 987,108    | 192,000,904 |
| 営 業 利 益         |            | 5,201,819   |
| III 営 業 外 収 益   |            |             |
| 受 取 利 息         | 16,301     |             |
| 雑 収 入           | 1,276,382  | 1,292,683   |
| IV 営 業 外 費 用    |            |             |
| 支 払 利 息         |            | 23,742      |
| 経 常 利 益         |            | 6,470,760   |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 |            | 6,470,760   |
| 法人税、住民税及び事業税    |            | 1,240,700   |
| 当 期 純 利 益       |            | 5,230,060   |
|                 |            |             |

# 財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日現在

一般社団法人 ことのは

| 科 目     |          | 金 額 (円)    |            |            |
|---------|----------|------------|------------|------------|
| I 資産の部  |          |            |            |            |
| 1 流動資産  |          |            |            |            |
| 現金預金    | 現金手許有高   | 291,189    |            |            |
|         | 横浜銀行普通預金 | 29,770,320 |            |            |
| 売掛金     |          | 26,564,534 |            |            |
| 未収収益    |          | 133,517    |            |            |
| 立替金     |          | 503,677    |            |            |
| 仮払金     |          | 402,040    |            |            |
|         | 流動資産合計   |            | 57,665,277 |            |
| 2 固定資産  |          |            |            |            |
| 車両運搬具   | 車両4台     | 909,032    |            |            |
| 工具器具備品  | AED      | 254,258    |            |            |
| 出資金     |          | 28,000     |            |            |
| 差入保証金   |          | 1,592,155  |            |            |
| 長期前払費用  | 保険積立金    | 4,643,001  |            |            |
| 預託金     | リサイクル預託金 | 30,000     |            |            |
|         | 固定資産合計   |            | 7,456,446  |            |
|         | 資産合計     |            |            | 65,121,723 |
| II 負債の部 |          |            |            |            |
| 1 流動負債  |          |            |            |            |
| 未払金     | 社会保険料    | 373,750    |            |            |
| 未払費用    | 職員給与等    | 3,408,411  |            |            |
| 役員借入金   |          | 1,740,000  |            |            |
| 未払法人税等  |          | 1,240,700  |            |            |
| 預り金     |          | 647,137    |            |            |
| 利用者預り金  |          | 3,841,189  |            |            |
|         | 流動負債合計   |            | 11,251,187 |            |
| 2 固定負債  |          |            |            |            |
| 長期借入金   |          | 1,083,000  |            |            |
|         | 固定負債合計   |            | 1,083,000  |            |
|         | 負債合計     |            |            | 12,334,187 |
|         | 正味財産     |            |            | 52,787,536 |

# 勘定科目内訳明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

一般社団法人 ことのは

預貯金等の内訳書

| 金融機関名 | 支店名    | 種類   | 口座番号    | 期末現在高 <sub>円</sub> | 摘要     |
|-------|--------|------|---------|--------------------|--------|
| 横浜銀行  | いずみ野支店 | 普通預金 | 6046450 | 11,687,018         | 本部     |
| 横浜銀行  | いずみ野支店 | 普通預金 | 6051970 | 14,135,224         | なないろ   |
| 横浜銀行  | いずみ野支店 | 普通預金 | 6063246 | 3,948,078          | 利用者預り金 |
| 横浜銀行  | いずみ野支店 | 普通預金 | 6064815 | 0                  | なないろⅡ  |
| 小計    |        |      |         | 29,770,320         |        |
| 現金    |        |      |         | 64,237             | なないろ   |
| 現金    |        |      |         | 23,399             | なないろⅡ  |
| 現金    |        |      |         | 68,325             | なないろⅢ  |
| 現金    |        |      |         | 45,317             | なないろⅣ  |
| 現金    |        |      |         | 89,911             | なないろⅤ  |
| 小計    |        |      |         | 291,189            |        |
|       |        |      |         |                    |        |
|       |        |      |         |                    |        |
|       |        |      |         |                    |        |
|       |        |      |         |                    |        |
|       |        |      |         |                    |        |
|       |        |      |         |                    |        |
|       |        |      |         |                    |        |
|       |        |      |         |                    |        |
|       |        |      |         |                    |        |
|       |        |      |         |                    |        |
|       |        |      |         |                    |        |
|       |        |      |         |                    |        |
|       |        |      |         |                    |        |
| 計     |        |      |         | 30,061,509         |        |

- (注) 1. 取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別に記入してください。  
 なお、記載口数が100口を超える場合には、期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
2. 預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人〇〇〇〇」のようにその名義人を記入してください。

売掛金（未収入金）の内訳書

| 科<br>目 | 登録番号<br>(法人番号) | 相           手           先 |                     | 期 末 現 在 高<br>円 | 摘       要 |
|--------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------|-----------|
|        |                | 名     称   (氏 名)           | 所     在   地   (住 所) |                |           |
| 売掛金    |                | 横浜市                       |                     | 5,306,881      | 2,3月分     |
| 売掛金    |                | 神奈川県国保連合会                 |                     | 21,257,653     | 2,3月分     |
| 小計     |                |                           |                     | 26,564,534     |           |
| 未収収益   |                | 利用者12名   利用料              |                     | 133,517        |           |
| 小計     |                |                           |                     | 133,517        |           |
|        |                |                           |                     |                |           |
|        |                |                           |                     |                |           |
|        |                |                           |                     |                |           |
|        |                |                           |                     |                |           |
|        |                |                           |                     |                |           |
|        |                |                           |                     |                |           |
|        |                |                           |                     |                |           |
|        |                |                           |                     |                |           |
|        |                |                           |                     |                |           |
|        |                |                           |                     |                |           |
|        |                |                           |                     |                |           |
|        |                |                           |                     |                |           |
|        |                |                           |                     |                |           |
|        |                |                           |                     |                |           |
|        |                |                           |                     |                |           |
|        |                |                           |                     |                |           |
|        |                |                           |                     |                |           |
|        |                |                           |                     |                |           |
|        |                |                           |                     |                |           |
|        |                |                           |                     |                |           |
|        |                |                           |                     |                |           |
|        |                |                           |                     |                |           |
|        |                |                           |                     |                |           |
| 計      |                |                           |                     | 26,698,051     |           |

(注) 1. 「科目」欄には、売掛金、未収入金の別を記入してください。

2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもので50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額なものから5口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。

3. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。

① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入(この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入)

② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)

4. 「登録番号（法人番号）」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称（氏名）」欄及び「所在地（住所）」欄の記載を省略しても差し支えありません。なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。

5. 未収入金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。  
なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

| 科 目  | 登録番号<br>(法人番号) | 相 手 先    |           | 期 末 現 在 高<br>円 | 摘 要   |
|------|----------------|----------|-----------|----------------|-------|
|      |                | 名 称（氏名）  | 所 在 地（住所） |                |       |
| 未払金  |                | 社会保険事務所  |           | 221,984        | 職員負担分 |
| 未払金  |                | 利用者利用料返金 |           | 151,766        |       |
| 小計   |                |          |           | 373,750        |       |
| 未払費用 |                | 職員       |           | 2,450,490      | 給与    |
| 未払費用 |                | 社会保険事務所  |           | 227,386        | 社会保険料 |
| 未払費用 |                | 利用者      |           | 530,535        | 食費精算  |
| 未払費用 |                | ALSOK    |           | 200,000        |       |
| 小計   |                |          |           | 3,408,411      |       |
|      |                |          |           |                |       |
|      |                |          |           |                |       |
|      |                |          |           |                |       |
|      |                |          |           |                |       |
|      |                |          |           |                |       |
|      |                |          |           |                |       |
|      |                |          |           |                |       |
|      |                |          |           |                |       |
|      |                |          |           |                |       |
|      |                |          |           |                |       |
|      |                |          |           |                |       |
|      |                |          |           |                |       |
|      |                |          |           |                |       |
|      |                |          |           |                |       |
|      |                |          |           |                |       |
|      |                |          |           |                |       |
|      |                |          |           |                |       |
|      |                |          |           |                |       |
|      |                |          |           |                |       |
| 計    |                |          |           | 3,782,161      |       |

(注) 1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。  
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの（50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額なものから5口程度）については各別に記入し、その他は一括して記入してください。  
 3. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。  
 ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）  
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）  
 なお、記載口数が100口を超えるかどうかは、買掛金、未払金及び未払費用との合計口数で判断してください。  
 4. 「登録番号（法人番号）」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称（氏名）」欄及び「所在地（住所）」欄の記載を省略しても差し支えありません。  
 なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。  
 5. 未払金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。  
 なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。  
 6. 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

| 未<br>払<br>配<br>当<br>金 | 支払確定年月日 | 期 末 現 在 高<br>円 | 未<br>払<br>役<br>員<br>賞<br>与 | 支払確定年月日 | 期 末 現 在 高<br>円 |
|-----------------------|---------|----------------|----------------------------|---------|----------------|
|                       | ・       | ・              |                            | ・       | ・              |
|                       | ・       | ・              |                            | ・       | ・              |

## 仮受金（前受金・預り金）の内訳書

| 科 目    | 登録番号<br>(法人番号) | 相 手 先   |           |                | 期 末 現 在 高<br>円 | 摘 要   |
|--------|----------------|---------|-----------|----------------|----------------|-------|
|        |                | 名 称（氏名） | 所 在 地（住所） | 法人・代表<br>者との関係 |                |       |
| 預り金    |                | 職員      |           |                | 246,437        | 源泉所得税 |
| 預り金    |                | 職員      |           |                | 400,700        | 住民税   |
| 小計     |                |         |           |                | 647,137        |       |
| 利用者預り金 |                | 利用者     |           |                | 3,841,189      |       |
| 小計     |                |         |           |                | 3,841,189      |       |
|        |                |         |           |                |                |       |
|        |                |         |           |                |                |       |
|        |                |         |           |                |                |       |
|        |                |         |           |                |                |       |
|        |                |         |           |                |                |       |
|        |                |         |           |                |                |       |
|        |                |         |           |                |                |       |
|        |                |         |           |                |                |       |
|        |                |         |           |                |                |       |

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。  
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。  
 3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。  
 4. 上記2による記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。  
 ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）  
 なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。  
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）  
 なお、記載口数が100口を超えるか否かは、仮受金、前受金及び預り金との合計口数で判断してください。  
 5. 「登録番号（法人番号）」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称（氏名）」欄及び「所在地（住所）」欄の記載を省略しても差し支えありません。  
 なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。  
 6. 「摘要」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。  
 なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。  
 7. 社内預金である場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「摘要」欄には期中の支払利子額（未払利子を含みます。）をそれぞれ記入してください。

## 源泉所得税預り金の内訳

| 支 払 年 月<br>年 月分 |   | 所得の種類 | 期 末 現 在 高<br>円 | 支 払 年 月<br>年 月分 |  | 所得の種類 | 期 末 現 在 高<br>円 |
|-----------------|---|-------|----------------|-----------------|--|-------|----------------|
| 7               | 3 | 給     | 246,437        |                 |  |       |                |
|                 |   |       |                |                 |  |       |                |
|                 |   |       |                |                 |  |       |                |
|                 |   |       |                |                 |  |       |                |
|                 |   |       |                |                 |  |       |                |
|                 |   |       |                |                 |  |       |                |

- (注) 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金等は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

借入金及び支払利子の内訳書

| 借 入 先    |                 |                | 期 末 現 在 高<br>円 | 期中の支払利子額<br>円 | 利率<br>% | 担 保 の 内 容<br>(物件の種類、数量、<br>所在地等) |
|----------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------|----------------------------------|
| 名称(氏名)   | 所在地(住所)         | 法人・代表<br>者との関係 |                |               |         |                                  |
| 日本政策金融公庫 | 東京都千代田区大手町1-9-4 |                | 1,083,000      | 23,742        |         |                                  |
| 小計       |                 |                | 1,083,000      | 23,742        |         |                                  |
| 宮原 学     |                 | 代表者            | 1,740,000      |               |         | なし                               |
| 小計       |                 |                | 1,740,000      |               |         |                                  |
|          |                 |                |                |               |         |                                  |
|          |                 |                |                |               |         |                                  |
|          |                 |                |                |               |         |                                  |
|          |                 |                |                |               |         |                                  |
|          |                 |                |                |               |         |                                  |
|          |                 |                |                |               |         |                                  |
|          |                 |                |                |               |         |                                  |
|          |                 |                |                |               |         |                                  |
|          |                 |                |                |               |         |                                  |
|          |                 |                |                |               |         |                                  |
|          |                 |                |                |               |         |                                  |
|          |                 |                |                |               |         |                                  |
| 計        |                 |                | 2,823,000      | 23,742        |         |                                  |

- (注) 1. 借入先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。
2. 借入先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。  
また、「期末現在高がないものであっても期中の支払利子額（未払利子を含みます。）が3万円以上」のものについては、各別に記入してください。
3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
- ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）  
なお、「借入先が役員、株主又は関係会社のもの」又は「期末現在高がないものであっても期中の支払利子額（未払利子を含みます。）が3万円以上のもの」がある場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
- ② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄及び「期中の支払利子額」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
4. 「利率」欄には、同一の借入先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における支払利子の利率を記入してください。
5. 外国法人又は非居住者から借り入れたものについては、「所在地（住所）」欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

役員給与等の内訳書

| 役員給与等の内訳 |       |         |             |            |             |             |               |             |          |
|----------|-------|---------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------|
| 役職名      | 氏名    | 代表者との関係 | 常勤・非常勤の別    | 役員給与計<br>円 | 左の内訳        |             |               |             |          |
|          |       |         |             |            | 使用人職務分<br>円 | 使用人職務分以外    |               |             |          |
| 担当業務     | 住所    |         |             |            |             | 定期同額給与<br>円 | 事前確定届出給与<br>円 | 業績連動給与<br>円 | その他<br>円 |
| 社員       | 宮原 学  | 本人      | 常<br>●<br>非 | 2,400,000  |             | 2,400,000   |               |             |          |
| ホーム長     | 白石 和代 |         | 常<br>●<br>非 | 6,164,400  |             | 6,164,400   |               |             |          |
| ホーム長     | 中島 良  |         | 常<br>●<br>非 | 6,114,000  |             | 6,114,000   |               |             |          |
|          |       |         | 常・非         |            |             |             |               |             |          |
|          |       |         | 常・非         |            |             |             |               |             |          |
|          |       |         | 常・非         |            |             |             |               |             |          |
|          |       |         | 常・非         |            |             |             |               |             |          |
|          |       |         | 常・非         |            |             |             |               |             |          |
|          |       |         | 常・非         |            |             |             |               |             |          |
|          |       |         | 常・非         |            |             |             |               |             |          |
|          |       |         | 常・非         |            |             |             |               |             |          |
|          |       |         | 常・非         |            |             |             |               |             |          |
| 計        |       |         |             | 14,678,400 |             | 14,678,400  |               |             |          |

  

| 人件費の内訳 |             |                      |
|--------|-------------|----------------------|
| 区 分    | 総 額<br>円    | 総額のうち代表者及びその家族分<br>円 |
| 役員給与   | 14,678,400  | 2,400,000            |
| 従業員    | 給与手当        | 86,533,052           |
|        | 賃金手当        |                      |
| 計      | 101,211,452 | 2,400,000            |

- (注) 1. 役員給与等の内訳の記載に当たっては、最上段には代表者分を記入してください（他の役員についての記入順は任意）。  
 2. 「役員給与計」欄には、役員に対して支給する給与の金額のほか賞与の金額を含み、退職給与の金額を除いた金額を記入してください。  
 3. 「左の内訳」の「使用人職務分」欄には、使用人兼務役員に支給した使用人職務分給与の金額を記入してください。  
 4. 「使用人職務分以外」の「定期同額給与」欄には、その支給時期が1月以下の一定期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与など法人税法第34条第1項第1号に掲げる給与の金額を記入してください。  
 5. 「使用人職務分以外」の「事前確定届出給与」欄には、その役員の職務につき所定の時期に確定した額の金銭又は確定した数の株式若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る法人税法第54条第1項に規定する特定譲渡制限付株式若しくは同法第54条の2第1項に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する同法第34条第1項第2号に掲げる給与の金額を記入してください。  
 6. 「使用人職務分以外」の「業績連動給与」欄には、業務を執行する役員に対して支給する法人税法第34条第1項第3号に掲げる給与の金額を記入してください。  
 7. 「使用人職務分以外」の「その他」欄には、上記4. 5. 6以外の給与の金額を記入してください。  
 8. 「従業員」の「給与手当」欄には、事務員の給料・賞与等一般管理費に含まれるものを記入し、「賃金手当」欄には、工員等の賃金等製造原価（又は売上原価）に算入されるものを記入してください。

## 地代家賃等の内訳書

| 地 代 家 賃 の 内 訳  |                      |                |                             |                       |     |
|----------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-----|
| 地代・家賃<br>の 区 分 | 借地(借家)物件の用途<br>所 在 地 | 登録番号<br>(法人番号) | 貸 主 の 名 称(氏名)<br>貸主の所在地(住所) | 支払対象期間<br>支 払 賃 借 料 円 | 摘 要 |
| 家賃             | 障害者グループホーム           |                | 山村光司                        | 6・4・1～7・3・31          |     |
|                | 横浜市区泉ヶ丘3丁目18-21      |                | 横浜市区泉ヶ丘3丁目18-35             | 7,200,000             |     |
| 家賃             | 障害者グループホーム           |                | 石井一郎                        | 6・4・1～7・3・31          |     |
|                | 横浜市戸塚区汲沢町955番地       |                | 横浜市戸塚区汲沢町1268               | 6,840,000             |     |
| 家賃             | 障害者グループホーム           |                | 山村光司                        | 6・4・1～7・3・31          |     |
|                | 横浜市区泉ヶ丘3丁目18-29      |                | 横浜市区泉ヶ丘3丁目18-35             | 7,200,000             |     |
| 家賃             | 障害者グループホーム           |                | 大郷 雪子                       | 6・4・1～7・3・31          |     |
|                |                      |                | 横浜市区和泉中央南3丁目24番1号           | 7,680,000             |     |
| 家賃             | 障害者グループホーム           |                | 大郷 雪子                       | 6・4・1～7・3・31          |     |
|                |                      |                | 横浜市区和泉中央南3丁目24番1号           | 7,680,000             |     |
| 家賃             | 事務所                  | T8020001029855 | リョーコーホーム(株)                 | 6・11・1～7・3・31         |     |
|                |                      |                | 横浜市区和泉中央南3丁目1-6             | 392,585               |     |
|                |                      |                |                             | ・ ・ ・                 |     |
|                |                      |                |                             | ・ ・ ・                 |     |

## 権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳

| 登録番号<br>(法人番号) | 支払先の名称(氏名)<br>支払先の所在地(住所) | 支払年月日 | 支 払 金 額 円 | 権利金等の内容 | 摘 要 |
|----------------|---------------------------|-------|-----------|---------|-----|
|                |                           | ・ ・   |           |         |     |
|                |                           | ・ ・   |           |         |     |
|                |                           | ・ ・   |           |         |     |

- (注) 1. 借地又は借家に際して支払った権利金等がある場合には、「権利金等の期中支払の内訳」の各欄に記入してください。  
 なお、記載口数が100口を超える場合には、支払賃借料又は支払金額の多額なものを100口についてのみ記入しても差し支えありません。  
 2. 権利金等を数回に分けて支払っている場合には、支払年月日ごとに記入してください。  
 3. 「登録番号(法人番号)」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「貸主の名称(氏名)」欄及び「貸主の所在地(住所)」欄、「支払先の名称(氏名)」欄及び「支払先の所在地(住所)」の記載を省略しても差し支えありません。  
 なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。  
 4. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「貸主の所在地(住所)」及び「支払先の所在地(住所)」の各欄には、国外の所在地(住所)を記入してください。

## 工業所有権等の使用料の内訳書

| 名 称 | 登録番号<br>(法人番号) | 支払先の名称(氏名)<br>支払先の所在地(住所) | 契 約 期 間 | 使 用 料 等 |           | 摘 要 |
|-----|----------------|---------------------------|---------|---------|-----------|-----|
|     |                |                           |         | 支払対象期間  | 支 払 金 額 円 |     |
|     |                |                           | ・ ・ ・   | ・ ・ ・   |           |     |
|     |                |                           | ・ ・ ・   | ・ ・ ・   |           |     |
|     |                |                           | ・ ・ ・   | ・ ・ ・   |           |     |

- (注) 1. 「名称」欄には、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等の名称を記入してください。  
 なお、記載口数が100口を超える場合には、支払金額の多額なものを100口についてのみ記入しても差し支えありません。  
 2. 「登録番号(法人番号)」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「支払先の名称(氏名)」欄及び「支払先の所在地(住所)」の記載を省略しても差し支えありません。  
 なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。  
 3. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「支払先の所在地(住所)」欄には、国外の所在地(住所)を記入してください。

雑益、雑損失等の内訳書

| 科 目                              |     | 取引の内容          | 登録番号<br>(法人番号) | 相 手 先    |            | 金 額<br>円  |
|----------------------------------|-----|----------------|----------------|----------|------------|-----------|
|                                  |     |                |                | 名 称（氏 名） | 所 在 地（住 所） |           |
| 雑<br>益<br><br><br><br><br>等      | 雑収入 | 自動販売機手数料       |                | ダイドードリンコ |            | 38,937    |
|                                  | 雑収入 | 自動販売手数料        |                | キリン      |            | 51,700    |
|                                  | 雑収入 | 食事代            |                | 職員       |            | 1,034,895 |
|                                  | 雑収入 | 保険金<br>自動車保険物損 |                |          |            | 143,465   |
|                                  | 雑収入 | 実費精算差額         |                |          |            | 7,385     |
|                                  | 小計  |                |                |          |            | 1,276,382 |
|                                  |     |                |                |          |            |           |
|                                  |     |                |                |          |            |           |
|                                  |     |                |                |          |            |           |
|                                  |     |                |                |          |            |           |
| 雑<br>損<br>失<br><br><br><br><br>等 |     |                |                |          |            |           |
|                                  |     |                |                |          |            |           |
|                                  |     |                |                |          |            |           |
|                                  |     |                |                |          |            |           |
|                                  |     |                |                |          |            |           |
|                                  |     |                |                |          |            |           |
|                                  |     |                |                |          |            |           |
|                                  |     |                |                |          |            |           |
|                                  |     |                |                |          |            |           |
|                                  |     |                |                |          |            |           |

- (注) 1. 雑収入、雑益(損失)、固定資産売却益(損)、税金の還付金、貸倒損失等について、科目別かつ相手先別の金額が10万円以上のものについて記入してください。  
 なお、土地の売却益(損)を「⑦固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書」に記入している場合には、記入しなくても差し支えありません。
2. 取引の内容が「税金の還付金」のものについては、期末現在高が10万円未満であっても全て各別に記入してください。
3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。  
 なお、取引の内容が「税金の還付金」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
4. 「登録番号(法人番号)」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称(氏名)」欄及び「所在地(住所)」欄の記載を省略しても差し支えありません。  
 なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。

その他の科目の内訳書①

| 科 目    | 項 目                   | 金 額                  | 摘 要              |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|
| 立替金    | 利用者立替金                | 466,898 <sup>円</sup> |                  |
| 立替金    | 職員立替                  | 36,779               |                  |
| 小計     |                       | 503,677              |                  |
| 仮払金    | ホーム経費                 | 340,000              |                  |
| 仮払金    | 経費仮払                  | 62,040               | セコム              |
| 小計     |                       | 402,040              |                  |
| 出資金    | 医療生協かながわ              | 28,000               |                  |
| 小計     |                       | 28,000               |                  |
| 差入保証金  | 事務所<br>リョーコ - ホーム(株)  | 106,000              | 敷金               |
| 差入保証金  | 事務所<br>リョーコ - ホーム(株)  | 46,155               | 更新保証料            |
| 差入保証金  | グループホームなないろV<br>大郷 雪子 | 1,440,000            |                  |
| 小計     |                       | 1,592,155            |                  |
| 長期前払費用 | 役員生命保険 あんしん生命         | 2,178,105            |                  |
| 長期前払費用 | 役員生命保険 ネオファースト生命保険    | 2,464,896            |                  |
| 小計     |                       | 4,643,001            |                  |
| 預託金    | リサイクル預託金              | 30,000               |                  |
| 小計     |                       | 30,000               |                  |
| 租税公課   | 印紙税                   | 20,000               |                  |
| 租税公課   | 自動車税・重量税              | 138,700              | エッセ、マーチ<br>ウィッシュ |
| 小計     |                       | 158,700              |                  |
|        |                       |                      |                  |
|        |                       |                      |                  |
|        |                       |                      |                  |
|        |                       |                      |                  |
| 計      |                       | 7,357,573            |                  |