

障害者支援施設鎌取晴山苑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	596,170,000	598,859,646	△2,689,646
	自立支援給付費収入	544,300,000	549,021,086	△4,721,086
	介護給付費収入	542,300,000	547,017,424	△4,717,424
	計画相談支援給付費収入	2,000,000	2,003,662	△3,662
	利用者負担金収入	49,300,000	49,498,560	△198,560
	その他の事業収入	2,570,000	340,000	2,230,000
	補助金事業収入(公費)	2,570,000	340,000	2,230,000
	受取利息配当金収入	8,000	5,758	2,242
	受取利息配当金収入	8,000	5,758	2,242
	その他の収入	2,700,000	2,571,035	128,965
	利用者等外給食費収入	888,000	901,230	△13,230
	雑収入	1,812,000	1,669,805	142,195
	事業活動収入計(1)	598,878,000	601,436,439	△2,558,439
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	311,954,000	316,855,350	△4,901,350
	職員給料支出	178,130,000	182,503,256	△4,373,256
	職員賞与支出	30,910,000	30,901,387	8,613
	非常勤職員給与支出	55,540,000	56,128,153	△588,153
	派遣職員費支出	4,026,000	3,678,400	347,600
	退職給付支出	4,638,000	4,631,983	6,017
	法定福利費支出	38,710,000	39,012,171	△302,171
	事業費支出	77,928,000	75,059,583	2,868,417
	給食費支出	29,500,000	29,006,717	493,283
	介護用品費支出	4,750,000	4,735,596	14,404
	医薬品費支出	1,350,000	1,335,907	14,093
	診療・療養等材料費支出	3,000,000	2,833,536	166,464
	保健衛生費支出	3,225,000	2,705,807	519,193
	教養娯楽費支出	1,050,000	842,433	207,567
	日用品費支出	4,650,000	4,376,355	273,645
	水道光熱費支出	20,500,000	19,636,943	863,057
	燃料費支出	80,000	48,919	31,081
	消耗器具備品費支出	2,953,000	2,959,029	△6,029
	賃借料支出	4,500,000	4,263,329	236,671
	葬祭費支出	5,000	1,042	3,958
	車輛費支出	2,125,000	2,056,240	68,760
	雑支出	240,000	257,730	△17,730
	事務費支出	64,787,600	63,802,043	985,557
	福利厚生費支出	865,000	862,946	2,054
	職員被服費支出	1,580,000	1,520,882	59,118
	旅費交通費支出	114,000	116,365	△2,365
	研修研究費支出	40,000	35,590	4,410
	事務消耗品費支出	1,665,000	1,679,248	△14,248
	印刷製本費支出	180,000	120,120	59,880
	水道光熱費支出	960,000	920,046	39,954
	修繕費支出	1,660,000	1,595,787	64,213
	通信運搬費支出	1,480,000	1,451,173	28,827
広報費支出	330,000	330,000	0	
業務委託費支出	44,229,000	43,350,550	878,450	
手数料支出	508,000	475,547	32,453	
保険料支出	1,310,000	1,263,619	46,381	
賃借料支出	6,050,000	5,988,106	61,894	
租税公課支出	174,000	178,027	△4,027	

障害者支援施設鎌取晴山苑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保守料支出	3,150,000	3,395,012	△245,012
	渉外費支出	22,600	17,536	5,064
	諸会費支出	250,000	268,200	△18,200
	雑支出	220,000	233,289	△13,289
	その他の支出	851,000	851,581	△581
	利用者等外給食費支出	851,000	851,581	△581
	事業活動支出計(2)	455,520,600	456,568,557	△1,047,957
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		143,357,400	144,867,882	△1,510,482
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	14,785,000	17,017,000	△2,232,000
	施設整備等補助金収入	14,785,000	17,017,000	△2,232,000
	施設整備等収入計(4)	14,785,000	17,017,000	△2,232,000
	支出			
	固定資産取得支出	12,439,930	26,948,680	△14,508,750
	建物取得支出	0	19,714,200	△19,714,200
	器具及び備品取得支出	10,450,000	5,544,550	4,905,450
	ソフトウェア取得支出	1,989,930	1,689,930	300,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	182,604	△182,604
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	182,604	△182,604	
施設整備等支出計(5)	12,439,930	27,131,284	△14,691,354	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,345,070	△10,114,284	12,459,354
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,000	3,983	6,017
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	3,983	6,017
	その他の活動収入計(7)	10,000	3,983	6,017
	支出			
	積立資産支出	2,962,000	2,940,250	21,750
	退職給付引当資産支出	2,962,000	2,940,250	21,750
	拠点区分間繰入金支出	120,000,000	120,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	120,000,000	120,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	122,962,000	122,940,250	21,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△122,952,000	△122,936,267	△15,733
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,750,470	11,817,331	10,933,139
前期末支払資金残高(12)		607,654,462	607,654,462	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		630,404,932	619,471,793	10,933,139

障害者支援施設鎌取晴山苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	598,859,646	588,889,035	9,970,611
	自立支援給付費収益	549,021,086	540,235,455	8,785,631
	介護給付費収益	547,017,424	538,467,475	8,549,949
	計画相談支援給付費収益	2,003,662	1,767,980	235,682
	利用者負担金収益	49,498,560	47,843,580	1,654,980
	その他の事業収益	340,000	810,000	△470,000
	補助金事業収益(公費)	340,000	810,000	△470,000
	経常経費寄附金収益	0	43,000	△43,000
	経常経費寄附金収益	0	43,000	△43,000
	その他の収益	0	996,009	△996,009
	その他の収益	0	996,009	△996,009
	サービス活動収益計(1)	598,859,646	589,928,044	8,931,602
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	319,983,257	305,580,924
職員給料		182,503,256	173,421,860	9,081,396
職員賞与		14,505,907	16,822,779	△2,316,872
賞与引当金繰入		18,998,400	18,806,760	191,640
非常勤職員給与		56,128,153	53,117,105	3,011,048
派遣職員費		3,678,400	0	3,678,400
退職給付費用		7,568,250	8,540,759	△972,509
法定福利費		36,600,891	34,871,661	1,729,230
事業費		75,059,583	70,266,429	4,793,154
給食費		29,006,717	28,108,340	898,377
介護用品費		4,735,596	4,190,623	544,973
医薬品費		1,335,907	709,573	626,334
診療・療養等材料費		2,833,536	1,244,481	1,589,055
保健衛生費		2,705,807	1,747,757	958,050
教養娯楽費		842,433	1,944,679	△1,102,246
日用品費		4,376,355	3,860,175	516,180
水道光熱費		19,636,943	19,806,375	△169,432
燃料費		48,919	135,088	△86,169
消耗器具備品費		2,959,029	1,840,049	1,118,980
賃借料		4,263,329	3,975,515	287,814
葬祭費		1,042	3,805	△2,763
車輛費		2,056,240	2,384,109	△327,869
雑費		257,730	315,860	△58,130
事務費		64,111,463	63,699,286	412,177
福利厚生費		862,946	808,228	54,718
職員被服費		1,520,882	1,764,074	△243,192
旅費交通費		116,365	125,303	△8,938
研修研究費		35,590	1,613,230	△1,577,640
事務消耗品費		1,679,248	2,087,191	△407,943
印刷製本費		120,120	456,776	△336,656
水道光熱費		920,046	945,191	△25,145
修繕費		1,595,787	6,172,071	△4,576,284
通信運搬費		1,451,173	1,404,605	46,568
広報費	330,000	491,520	△161,520	
業務委託費	43,350,550	36,034,971	7,315,579	
手数料	475,547	425,532	50,015	
保険料	1,573,039	1,067,194	505,845	
賃借料	5,988,106	5,919,526	68,580	
租税公課	178,027	322,346	△144,319	

障害者支援施設鎌取晴山苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	保守料	3,395,012	3,337,980	57,032	
	渉外費	17,536	50,459	△32,923	
	諸会費	268,200	290,410	△22,210	
	雑費	233,289	382,679	△149,390	
	減価償却費	22,621,020	22,569,339	51,681	
	減価償却費	22,621,020	22,569,339	51,681	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,367,874	△10,171,083	△196,791	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,367,874	△10,171,083	△196,791	
	サービス活動費用計(2)	471,407,449	451,944,895	19,462,554	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	127,452,197	137,983,149	△10,530,952		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,758	7,771	△2,013
		受取利息配当金収益	5,758	7,771	△2,013
		その他のサービス活動外収益	2,571,035	3,694,266	△1,123,231
		受入研修費収益	0	175,000	△175,000
	益	利用者等外給食収益	901,230	1,263,320	△362,090
		雑収益	1,669,805	2,255,946	△586,141
		サービス活動外収益計(4)	2,576,793	3,702,037	△1,125,244
		費用	その他のサービス活動外費用	851,581	1,213,370
利用者等外給食費	851,581		1,213,370	△361,789	
サービス活動外費用計(5)	851,581		1,213,370	△361,789	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,725,212	2,488,667	△763,455		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	129,177,409	140,471,816	△11,294,407		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,017,000	0	17,017,000
		施設整備等補助金収益	17,017,000	0	17,017,000
		特別収益計(8)	17,017,000	0	17,017,000
	費用	固定資産売却損・処分損	47,204	13	47,191
		機械及び装置売却損・処分損	0	9	△9
		器具及び備品売却損・処分損	8	4	4
		ソフトウェア売却損・処分損	47,196	0	47,196
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,042,850	0	16,042,850
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,042,850	0	16,042,850
		拠点区分間繰入金費用	120,000,000	70,000,000	50,000,000
拠点区分間繰入金費用	120,000,000	70,000,000	50,000,000		
特別費用計(9)	136,090,054	70,000,013	66,090,041		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△119,073,054	△70,000,013	△49,073,041		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,104,355	70,471,803	△60,367,448		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	520,427,575	449,955,772	70,471,803	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	530,531,930	520,427,575	10,104,355	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	530,531,930	520,427,575	10,104,355	

障害者支援施設鎌取晴山苑拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	646,352,402	634,463,125	流動負債	45,879,009	80,982
現金預金	548,762,887	538,260,787	事業未払金	18,066,468	514,476
事業未収金	97,589,515	95,007,338	1年以内返済予定リース債務	0	△182,604
未収金	0	1,195,000	未払費用	8,599,610	623,429
固定資産	320,170,813	313,563,277	職員預り金	214,531	△1,065,959
(基本財産)	232,230,406	246,274,834	賞与引当金	18,998,400	191,640
建物(基)	232,230,406	246,274,834	固定負債	25,888,715	2,636,500
(その他の固定資産)	87,940,407	67,288,443	退職給付引当金	25,888,715	2,636,500
建物(固)	40,501,036	23,295,713	負債の部合計	71,767,724	2,717,482
構築物	1,488,870	1,740,510	純 資 産 の 部		
機械及び装置	20	20	基本金	201,752,550	0
車輛運搬具	4	4	基本金	201,752,550	0
器具及び備品	13,992,071	13,426,317	国庫補助金等特別積立金	159,166,870	5,674,976
ソフトウェア	1,631,047	642,996	国庫補助金等特別積立金	159,166,870	5,674,976
無形リース資産	0	182,604	その他の積立金	3,304,141	0
退職給付引当資産	25,888,715	23,252,215	その他の積立金	3,304,141	0
その他の積立資産	3,304,141	3,304,141	次期繰越活動増減差額	530,531,930	10,104,355
長期前払費用	1,134,503	1,443,923	次期繰越活動増減差額	530,531,930	10,104,355
			(うち当期活動増減差額)	10,104,355	△60,367,448
			純資産の部合計	894,755,491	15,779,331
資産の部合計	966,523,215	948,026,402	負債及び純資産の部合計	948,026,402	18,496,813

1 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

- ・賞与引当金の計上基準

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

- ・退職給付引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度への掛金の当法人の負担分を退職給付引当金に計上している。

2 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構および公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入している。

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は以下のとおりになっている。

(1)障害者支援施設 鎌取晴山苑拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア. 施設入所支援事業

イ. 短期入所事業

ウ. 生活介護事業

エ. 特定相談支援事業

(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	246,274,834	0	14,044,428	232,230,406

5 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)	1,035,257,974	803,027,568	232,230,406
建物	57,202,403	16,701,367	40,501,036
構築物	2,516,400	1,027,530	1,488,870
機械及び装置	10,249,560	10,249,540	20
車両運搬具	11,094,735	11,094,731	4
器具及び備品	137,035,790	123,043,719	13,992,071
ソフトウェア	8,003,550	6,372,503	1,631,047
合計	1,261,360,412	971,516,958	289,843,454

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰越金額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越金額(D)		期末取得原価(E=H+C-D)		うち国庫補助金等の額		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		
【基本財産(有形固定資産)】													
建物(基)	148,477,743	0	14,044,428	0	9,322,061	0	139,155,682	0	139,155,682	0	585,771,418	724,927,100	
基本財産合計	148,477,743	0	14,044,428	0	9,322,061	0	139,155,682	0	139,155,682	0	585,771,418	724,927,100	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(固)	23,295,713	0	2,568,877	0	532,660	0	17,262,675	0	17,262,675	0	4,255,325	21,518,000	
構築物(固)	1,740,510	0	251,640	0	188,689	0	1,116,480	0	1,116,480	0	770,530	1,887,000	
機械・装置	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,249,540	0	
運搬設備	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,430,000	4,430,000	
器具備品	13,426,317	0	4,978,788	0	323,454	0	1,632,083	0	1,632,083	0	5,476,250	7,108,283	
有形リース資産	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)計	38,462,564	0	7,739,305	0	1,045,813	0	20,011,188	0	20,011,188	0	14,932,095	34,943,283	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
権利(固)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	642,936	0	654,683	0	47,196	0	0	0	0	0	7,507,670	0	
無形リース資産	182,604	0	182,604	0	0	0	0	0	0	0	8,003,550	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	825,600	0	837,287	0	47,196	0	0	0	0	0	15,511,220	0	
基本財産合計	153,491,894	0	22,621,020	0	10,367,874	0	159,166,870	0	159,166,870	0	800,703,513	759,870,383	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
権利(固)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	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)計	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合計	153,491,894	0	22,621,020	0	10,367,874	0	159,166,870	0	159,166,870	0	800,703,513	759,870,383	
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	
差	285,562,998	0	16,042,850	0	10,367,874	0	887,868,109	0	887,868,109	0	1,277,811,562	1,277,811,562	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人晴山会

拠点区分

拠点区分 障害者支援施設鎌取晴山苑

別紙 3 (9)
(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		
貸与引当金	16,395,480	16,542,000	16,395,480	()	16,542,000	
貸与引当金		()				
貸与引当金	2,411,280	2,456,400	2,411,280	()	2,456,400	
法定福利費		()				
退職給付引当金	23,252,215	2,940,250	303,750	()	25,888,715	
共助会退職引当金		()				
計	42,058,975	21,938,650	19,110,510	()	44,887,115	
		()				

障害者支援施設鎌取晴山苑拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		施設人等支援事業(譲取)	短期入所事業(譲取)	生活介護事業(譲取)	特定相談支援事業(譲取)	自立生活援助	雑収	按分用	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	479,871,919	41,833,589	75,150,476	2,003,662	0	0	0	598,859,646	0	598,859,646
	自立支援給付費収益	435,636,510	38,886,870	72,494,044	2,003,662	0	0	0	549,021,086	0	549,021,086
	介護給付費収益	435,636,510	38,886,870	72,494,044	0	0	0	0	547,017,424	0	547,017,424
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	2,003,662	0	0	0	2,003,662	0	2,003,662
	利用者負担金収益	43,895,409	2,946,719	2,656,432	0	0	0	0	49,498,560	0	49,498,560
	その他の事業収益	340,000	0	0	0	0	0	0	340,000	0	340,000
補助金事業収益(公費)	340,000	0	0	0	0	0	0	340,000	0	340,000	
サービス活動収益計(1)	479,871,919	41,833,589	75,150,476	2,003,662	0	0	0	598,859,646	0	598,859,646	
サ ー ビ ス 活 動 費	人件費	303,880,163	0	16,103,094	0	0	0	0	319,983,257	0	319,983,257
	職員給料	177,767,014	0	4,736,242	0	0	0	0	182,503,256	0	182,503,256
	職員賞与	14,097,708	0	408,199	0	0	0	0	14,505,907	0	14,505,907
	賞与引当金繰入	18,433,200	0	565,200	0	0	0	0	18,998,400	0	18,998,400
	非常勤職員給与	51,680,461	0	4,447,692	0	0	0	0	56,128,153	0	56,128,153
	派遣職員費	0	0	3,678,400	0	0	0	0	3,678,400	0	3,678,400
	退職給付費用	6,724,870	0	843,380	0	0	0	0	7,568,250	0	7,568,250
	法定福利費	35,176,910	0	1,423,981	0	0	0	0	36,600,891	0	36,600,891
	事業費	69,167,660	0	5,891,923	0	0	0	0	75,059,583	0	75,059,583
	給食費	28,153,164	0	853,553	0	0	0	0	29,006,717	0	29,006,717
	介護用品費	4,735,596	0	0	0	0	0	0	4,735,596	0	4,735,596
	医薬品費	1,335,907	0	0	0	0	0	0	1,335,907	0	1,335,907
	診療・療養等材料費	2,410,202	0	423,334	0	0	0	0	2,833,536	0	2,833,536
	保健衛生費	2,494,528	0	211,279	0	0	0	0	2,705,807	0	2,705,807
	教養娯楽費	601,518	0	240,915	0	0	0	0	842,433	0	842,433
	日用品費	3,721,209	0	655,146	0	0	0	0	4,376,355	0	4,376,355
	水道光熱費	18,609,061	0	1,027,879	0	0	0	0	19,636,943	0	19,636,943
	燃料費	10,460	0	38,459	0	0	0	0	48,919	0	48,919
	消耗器具備品費	2,586,766	0	372,263	0	0	0	0	2,959,029	0	2,959,029
	賃借料	4,263,329	0	0	0	0	0	0	4,263,329	0	4,263,329
	葬祭費	1,042	0	0	0	0	0	0	1,042	0	1,042
	車輦費	240,165	0	1,816,075	0	0	0	0	2,056,240	0	2,056,240
	雑費	4,719	0	253,020	0	0	0	0	257,730	0	257,730
	事務費	60,007,996	0	1,103,467	0	0	0	0	64,111,463	0	64,111,463
	福利厚生費	797,778	0	65,168	0	0	0	0	862,946	0	862,946
	職員被服費	1,409,958	0	110,924	0	0	0	0	1,520,882	0	1,520,882
	旅費交通費	116,365	0	0	0	0	0	0	116,365	0	116,365
研修研究費	35,590	0	0	0	0	0	0	35,590	0	35,590	
事務消耗品費	1,667,791	0	11,457	0	0	0	0	1,679,248	0	1,679,248	
印刷製本費	82,005	0	38,115	0	0	0	0	120,120	0	120,120	
水道光熱費	920,046	0	0	0	0	0	0	920,046	0	920,046	
修繕費	1,542,492	0	53,295	0	0	0	0	1,595,787	0	1,595,787	
通信運搬費	1,271,194	0	179,979	0	0	0	0	1,451,173	0	1,451,173	
広報費	330,000	0	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000	
業務委託費	41,521,228	0	1,829,322	0	0	0	0	43,350,550	0	43,350,550	
手数料	469,340	0	6,207	0	0	0	0	475,547	0	475,547	
保険料	813,439	0	759,600	0	0	0	0	1,573,039	0	1,573,039	
賃借料	4,938,706	0	1,049,400	0	0	0	0	5,988,106	0	5,988,106	
租税公課	178,027	0	0	0	0	0	0	178,027	0	178,027	
保守料	3,395,012	0	0	0	0	0	0	3,395,012	0	3,395,012	
渉外費	17,536	0	0	0	0	0	0	17,536	0	17,536	
諸会費	268,200	0	0	0	0	0	0	268,200	0	268,200	
雑費	233,289	0	0	0	0	0	0	233,289	0	233,289	
減価償却費	22,621,020	0	0	0	0	0	0	22,621,020	0	22,621,020	
減価償却費	22,621,020	0	0	0	0	0	0	22,621,020	0	22,621,020	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,367,874	0	0	0	0	0	0	△10,367,874	0	△10,367,874	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,367,874	0	0	0	0	0	0	△10,367,874	0	△10,367,874	
サービス活動費用計(2)	445,308,965	0	26,098,484	0	0	0	0	471,407,449	0	471,407,449	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,562,954	41,833,589	49,051,992	2,003,662	0	0	0	127,452,197	0	127,452,197	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,758	0	0	0	0	0	0	5,758	0	5,758
	受取利息配当金収益	5,758	0	0	0	0	0	0	5,758	0	5,758
	その他のサービス活動外収益	2,249,321	76,557	245,157	0	0	0	0	2,571,035	0	2,571,035
	利用者等外給食収益	858,990	0	42,240	0	0	0	0	901,230	0	901,230
	雑収益	1,390,331	76,557	202,917	0	0	0	0	1,669,805	0	1,669,805
	サービス活動外収益計(4)	2,255,079	76,557	245,157	0	0	0	0	2,576,793	0	2,576,793
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	643,570	0	208,011	0	0	0	0	851,581	0	851,581
	利用者等外給食費	643,570	0	208,011	0	0	0	0	851,581	0	851,581
	サービス活動外費用計(5)	643,570	0	208,011	0	0	0	0	851,581	0	851,581
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,611,509	76,557	37,146	0	0	0	0	1,725,212	0	1,725,212	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,174,463	41,910,146	49,089,138	2,003,662	0	0	0	129,177,409	0	129,177,409	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人晴山会
拠点区分 障害者支援施設鎌取晴山苑

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
他積立金					
移行時特別積立金	3,304,141			3,304,141	
計	3,304,141			3,304,141	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立資産					
移行時特別積立資産	3,304,141			3,304,141	
退職給付引当資産	23,252,215	2,940,250	303,750	25,888,715	退職給付引当資産対応
計	26,556,356	2,940,250	303,750	29,192,856	

(単位：円)