

障害福祉サービス事業所桜が丘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)
事業活動による収入	就労支援事業収入	7,400,000	7,443,263	△43,263
	就労支援事業収入	7,400,000	7,443,263	△43,263
	障害福祉サービス等事業収入	73,622,000	74,746,544	△1,124,544
	自立支援給付費収入	69,604,000	70,993,157	△1,389,157
	介護給付費収入	42,000,000	42,785,366	△785,366
	訓練等給付費収入	25,600,000	26,235,037	△635,037
	計画相談支援給付費収入	2,000,000	1,972,754	27,246
	地域生活支援給付費収入	4,000	0	4,000
	利用者負担金収入	3,201,000	3,248,787	△47,787
	その他の事業収入	817,000	504,600	312,400
	補助金事業収入(公費)	817,000	504,600	312,400
	その他の収入	690,000	651,858	38,142
	受入研修費収入	150,000	147,600	2,400
	利用者等外給食費収入	500,000	464,920	35,080
	雑収入	40,000	39,338	662
事業活動収入計(1)	81,712,000	82,841,665	△1,129,665	
事業活動による支出	人件費支出	48,020,938	47,275,568	745,370
	職員給料支出	22,100,000	21,667,289	432,711
	職員賞与支出	4,019,938	4,019,938	0
	非常勤職員給与支出	15,700,000	15,412,697	287,303
	退職給付支出	801,000	801,000	0
	法定福利費支出	5,400,000	5,374,644	25,356
	事業費支出	6,295,000	5,827,722	467,278
	給食費支出	2,100,000	2,057,177	42,823
	保健衛生費支出	650,000	623,082	26,918
	教養娯楽費支出	400,000	280,740	119,260
	日用品費支出	250,000	187,602	62,398
	水道光熱費支出	1,325,000	1,211,770	113,230
	消耗器具備品費支出	500,000	460,802	39,198
	保険料支出	120,000	115,603	4,397
	車両費支出	950,000	890,946	59,054
	事務費支出	11,178,300	10,690,804	487,496
	福利厚生費支出	170,000	168,316	1,684
	職員被服費支出	31,000	30,360	640
	旅費交通費支出	65,000	47,000	18,000
	研修研究費支出	40,000	40,320	△320
	事務消耗品費支出	630,000	597,211	32,789
	水道光熱費支出	445,000	403,921	41,079
	燃料費支出	5,000	4,810	190
	修繕費支出	400,000	397,544	2,456
	通信運搬費支出	700,000	684,058	15,942
	広報費支出	377,300	377,300	0
	業務委託費支出	5,630,000	5,548,568	81,432
手数料支出	550,000	513,780	36,220	
保険料支出	500,000	494,890	5,110	
賃借料支出	270,000	256,548	13,452	
租税公課支出	700,000	493,524	206,476	
保守料支出	400,000	379,040	20,960	
渉外費支出	45,000	45,739	△739	
諸会費支出	150,000	137,605	12,395	
雑支出	70,000	70,270	△270	

障害福祉サービス事業所桜が丘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)	
	就労支援事業支出	7,400,000	7,369,821	30,179	
	就労支援事業販売原価支出	7,400,000	7,369,821	30,179	
	就労支援事業支出	7,400,000	7,369,821	30,179	
	その他の支出	450,000	414,700	35,300	
	利用者等外給食費支出	450,000	414,700	35,300	
	事業活動支出計(2)	73,344,238	71,578,615	1,765,623	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,367,762	11,263,050	△2,895,288	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	312,400	△312,400
		施設整備等補助金収入	0	312,400	△312,400
		施設整備等寄附金収入	0	35,588	△35,588
		施設整備等寄附金収入	0	35,588	△35,588
		施設整備等収入計(4)	0	347,988	△347,988
	支出	固定資産取得支出	2,573,290	2,476,290	97,000
		器具及び備品取得支出	413,290	413,290	0
		建設仮勘定取得支出	2,160,000	2,063,000	97,000
		施設整備等支出計(5)	2,573,290	2,476,290	97,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,573,290	△2,128,302	△444,988
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	350,000	350,000	0
	支出	退職給付引当資産支出	350,000	350,000	0
		その他の活動支出計(8)	350,000	350,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△350,000	△350,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,444,472	8,784,748	△3,340,276	
前期末支払資金残高(12)		69,094,679	69,094,679	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,539,151	77,879,427	△3,340,276	

障害福祉サービス事業所桜が丘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)			
サ	収	就労支援事業収益	7,443,263	9,662,633	△2,219,370		
		就労支援事業収益	7,443,263	9,662,633	△2,219,370		
		障害福祉サービス等事業収益	74,746,544	74,395,443	351,101		
		自立支援給付費収益	70,993,157	71,163,809	△170,652		
		介護給付費収益	42,785,366	41,977,201	808,165		
		訓練等給付費収益	26,235,037	27,194,541	△959,504		
		計画相談支援給付費収益	1,972,754	1,944,971	27,783		
		地域生活支援給付費収益	0	47,096	△47,096		
	益	利用者負担金収益	3,248,787	3,231,634	17,153		
		その他の事業収益	504,600	0	504,600		
		補助金事業収益(公費)	504,600	0	504,600		
		経常経費寄附金収益	0	11,000	△11,000		
		経常経費寄附金収益	0	11,000	△11,000		
	サービス活動収益計(1)	82,189,807	84,069,076	△1,879,269			
ビ	ス	活	費	人件費	47,805,568	48,602,193	△796,625
				職員給料	21,667,289	21,276,958	390,331
				職員賞与	2,219,938	2,275,151	△55,213
				賞与引当金繰入	2,250,000	2,070,000	180,000
				非常勤職員給与	15,412,697	16,788,624	△1,375,927
				退職給付費用	1,151,000	1,144,250	6,750
				法定福利費	5,104,644	5,047,210	57,434
				事業費	5,827,722	5,772,445	55,277
				給食費	2,057,177	2,170,706	△113,529
				医薬品費	0	1,458	△1,458
				保健衛生費	623,082	479,566	143,516
				教養娯楽費	280,740	675,957	△395,217
				日用品費	187,602	107,131	80,471
				水道光熱費	1,211,770	1,387,147	△175,377
				消耗器具備品費	460,802	120,641	340,161
				保険料	115,603	117,315	△1,712
				葬祭費	0	3,240	△3,240
				車輛費	890,946	709,284	181,662
				事務費	10,744,648	10,730,719	13,929
				福利厚生費	168,316	185,844	△17,528
				職員被服費	30,360	46,332	△15,972
				旅費交通費	47,000	72,692	△25,692
				研修研究費	40,320	308,584	△268,264
				事務消耗品費	597,211	636,017	△38,806
				印刷製本費	0	22,680	△22,680
				水道光熱費	403,921	462,383	△58,462
				燃料費	4,810	3,290	1,520
				修繕費	397,544	1,207,615	△810,071
				通信運搬費	684,058	695,239	△11,181
				広報費	377,300	11,000	366,300
				業務委託費	5,548,568	4,917,547	631,021
				手数料	513,780	388,235	125,545
				保険料	548,734	311,476	237,258
賃借料	256,548	264,084	△7,536				
租税公課	493,524	514,442	△20,918				
保守料	379,040	376,414	2,626				
渉外費	45,739	70,698	△24,959				
	減						
	用						

障害福祉サービス事業所桜が丘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)	
の部	諸会費	137,605	156,103	△18,498	
	雑費	70,270	80,044	△9,774	
	就労支援事業費用	7,444,468	9,667,266	△2,222,798	
	就労支援事業販売原価	7,444,468	9,667,266	△2,222,798	
	期首製品(商品)棚卸高	20,760	14,195	6,565	
	就労支援事業費	7,435,028	9,641,976	△2,206,948	
	当期就労支援事業仕入高	0	31,855	△31,855	
	合計	7,455,788	9,688,026	△2,232,238	
	期末製品(商品)棚卸高	11,320	20,760	△9,440	
	差引	7,444,468	9,667,266	△2,222,798	
	減価償却費	1,297,277	1,315,176	△17,899	
	減価償却費	1,297,277	1,315,176	△17,899	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△241,660	△210,420	△31,240	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△241,660	△210,420	△31,240	
	徴収不能額	0	148,757	△148,757	
	徴収不能額	0	148,757	△148,757	
	サービス活動費用計(2)	72,878,023	76,026,136	△3,148,113	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,311,784	8,042,940	1,268,844		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	651,858	773,200	△121,342
		受入研修費収益	147,600	241,702	△94,102
		利用者等外給食収益	464,920	480,480	△15,560
		雑収益	39,338	51,018	△11,680
		サービス活動外収益計(4)	651,858	773,200	△121,342
	費用	その他のサービス活動外費用	414,700	430,596	△15,896
		利用者等外給食費	414,700	430,596	△15,896
		サービス活動外費用計(5)	414,700	430,596	△15,896
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	237,158	342,604	△105,446
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,548,942	8,385,544	1,163,398		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	312,400	0	312,400
		施設整備等補助金収益	312,400	0	312,400
		施設整備等寄附金収益	35,588	0	35,588
		施設整備等寄附金収益	35,588	0	35,588
		特別収益計(8)	347,988	0	347,988
	費用	固定資産売却損・処分損	10,480	0	10,480
		ソフトウェア売却損・処分損	10,480	0	10,480
		国庫補助金等特別積立金積立額	312,400	0	312,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	312,400	0	312,400
		拠点区分間繰入金費用	0	2,600,000	△2,600,000
拠点区分間繰入金費用	0	2,600,000	△2,600,000		
特別費用計(9)	322,880	2,600,000	△2,277,120		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,108	△2,600,000	2,625,108		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,574,050	5,785,544	3,788,506		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	94,339,157	88,553,613	5,785,544	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,913,207	94,339,157	9,574,050	
	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	

障害福祉サービス事業所桜が丘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)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,913,207	94,339,157	9,574,050

障害福祉サービス事業所桜が丘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	81,272,315	72,502,089	流動負債	5,631,568	174,918
現金預金	68,966,809	60,268,787	事業未払金	1,870,117	△24,480
事業未収金	12,294,186	12,212,542	未払費用	1,485,963	59,897
商品・製品	11,320	20,760	職員預り金	25,488	△40,499
固定資産	40,980,471	39,600,389	賞与引当金	2,250,000	180,000
(基本財産)	31,356,976	31,356,976	固定負債	2,699,500	350,000
土地(基)	31,356,970	31,356,970	退職給付引当金	2,699,500	350,000
建物(基)	6	6	負債の部合計	8,331,068	524,918
(その他の固定資産)	9,623,495	8,243,413	純 資 産 の 部		
建物(固)	844,111	966,151	国庫補助金等特別積立金	10,008,511	51,340
車輜運搬具	1,403,559	1,930,217	国庫補助金等特別積立金	10,008,511	51,340
器具及び備品	2,050,820	2,146,237	次期繰越活動増減差額	103,913,207	9,574,050
建設仮勘定	2,063,000	0	次期繰越活動増減差額	103,913,207	9,574,050
ソフトウェア	285,840	520,799	(うち当期活動増減差額)	9,574,050	3,788,506
退職給付引当資産	2,699,500	2,349,500			
差入保証金	50,000	50,000			
長期前払費用	197,385	251,229			
その他の固定資産	29,280	29,280	純資産の部合計	113,921,718	9,625,390
資産の部合計	122,252,786	112,102,478	負債及び純資産の部合計	122,252,786	10,150,308

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・商品・製品・・・最終仕入原価法による原価法

(2) 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

(3) 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) 障害福祉サービス事業所桜が丘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. 生活介護事業

イ. 就労継続支援B型事業

ウ. 特定相談支援事業

エ. 地域生活支援事業

(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
土地	31,356,970	0	0	31,356,970
建物	6	0	0	6
合計	31,356,976	0	0	31,356,976

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)	6	0	6
建物	1,505,845	661,734	844,111
車両運搬具	11,371,245	9,967,686	1,403,559
器具及び備品	7,695,539	5,644,719	2,050,820
ソフトウェア	1,904,297	1,618,457	285,840
合計	22,476,932	17,892,596	4,584,336

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	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+H)		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		
【基本財産(有形固定資産)】	31,356,970	9,483,636	0	0	0	0	31,356,970	9,483,636	0	0	31,356,970	9,483,636
土地(宅)	6	0	0	0	0	0	6	0	0	6	6	6
建物(宅)	31,356,976	9,483,636	0	0	0	0	31,356,976	9,483,636	0	6	31,356,976	9,483,642
【その他の固定資産(有形固定資産)】	966,151	0	0	0	0	0	844,111	0	661,734	0	1,505,845	0
建物(固)	1,930,217	400,785	0	0	0	0	1,403,559	190,368	9,967,686	0	11,371,245	6,630,000
車輦運搬具	2,146,237	72,750	413,290	312,400	508,707	50,640	2,050,820	334,510	5,644,719	74,890	7,695,539	409,400
器具備品	5,042,605	473,535	413,290	312,400	1,157,405	261,060	4,298,490	524,875	16,274,139	6,514,525	20,572,629	7,039,400
【その他の固定資産(無形固定資産)】	520,799	0	0	0	224,479	0	285,840	0	1,618,487	0	1,904,297	0
ソフトウエア	520,799	0	0	0	224,479	0	285,840	0	1,618,487	0	1,904,297	0
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	5,563,404	473,535	413,290	312,400	1,381,884	261,060	4,584,330	524,875	17,892,596	6,514,525	22,476,926	7,039,400
【基本財産及びその他の固定資産計】	36,920,380	9,957,171	413,290	312,400	1,381,884	261,060	35,941,306	10,008,511	17,892,596	6,514,581	53,833,902	16,523,042
【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
【差引】	36,920,380	9,957,171	413,290	312,400	1,381,884	261,060	35,941,306	10,008,511	17,892,596	6,514,531	53,833,902	16,523,042

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 札幌
拠点区分 障害福祉サービス事業所桜が丘

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		
賞与引当金	1,800,000	(1,950,000)	1,800,000	()		1,950,000	
賞与引当金	270,000	(300,000)	270,000	()		300,000	
法定福利費	2,349,500	(350,000)		()		2,699,500	
退職給付引当金	4,419,500	(2,600,000)	2,070,000	()		4,949,500	
共助会退職引当金							
計							

障害福祉サービス事業所桜が丘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		生活介護事業(桜が丘)	就労支援事業(桜が丘)	特定相談支援事業(桜が丘)	中一特支援事業(桜が丘)	桜が丘 按分用	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	1,438,555	6,004,708	0	0	0	7,443,263	0	7,443,263
	就労支援事業収益	1,438,555	6,004,708	0	0	0	7,443,263	0	7,443,263
	障害福祉サービス等事業収益	45,512,916	27,260,874	1,972,754	0	0	74,746,544	0	74,746,544
	自立支援給付費収益	42,785,366	26,235,037	1,972,754	0	0	70,993,157	0	70,993,157
	介護給付費収益	42,785,366	0	0	0	0	42,785,366	0	42,785,366
	訓練等給付費収益	0	26,235,037	0	0	0	26,235,037	0	26,235,037
	計画相談支援給付費収益	0	0	1,972,754	0	0	1,972,754	0	1,972,754
	利用者負担金収益	2,222,950	1,025,837	0	0	0	3,248,787	0	3,248,787
	その他の事業収益	504,600	0	0	0	0	504,600	0	504,600
	補助金事業収益(公費)	504,600	0	0	0	0	504,600	0	504,600
サービス活動収益計(1)	46,951,471	33,265,582	1,972,754	0	0	82,189,807	0	82,189,807	
サ ー ビ ス 活 動 費 の 増 減 の 部	人件費	29,607,231	17,511,372	686,965	0	0	47,805,568	0	47,805,568
	職員給料	12,345,217	8,785,518	536,554	0	0	21,667,289	0	21,667,289
	職員賞与	1,256,486	903,515	59,937	0	0	2,219,938	0	2,219,938
	賞与引当金繰入	1,143,300	1,037,850	68,850	0	0	2,250,000	0	2,250,000
	非常勤職員給与	8,954,212	6,458,485	0	0	0	15,412,697	0	15,412,697
	退職給付費用	803,372	326,004	21,624	0	0	1,151,000	0	1,151,000
	法定福利費	5,104,644	0	0	0	0	5,104,644	0	5,104,644
	事業費	3,422,099	2,405,623	0	0	0	5,827,722	0	5,827,722
	給食費	1,217,259	839,918	0	0	0	2,057,177	0	2,057,177
	保健衛生費	374,137	248,945	0	0	0	623,082	0	623,082
	教養娯楽費	171,306	109,434	0	0	0	280,740	0	280,740
	日用品費	112,566	75,036	0	0	0	187,602	0	187,602
	水道光熱費	665,279	546,491	0	0	0	1,211,770	0	1,211,770
	消耗器具備品費	277,613	183,189	0	0	0	460,802	0	460,802
	保険料	69,362	46,241	0	0	0	115,603	0	115,603
	車両費	534,577	356,369	0	0	0	890,946	0	890,946
	事務費	6,862,677	3,788,022	93,949	0	0	10,744,648	0	10,744,648
	福利厚生費	96,125	69,092	3,099	0	0	168,316	0	168,316
	職員被服費	17,670	12,690	0	0	0	30,360	0	30,360
	旅費交通費	46,400	600	0	0	0	47,000	0	47,000
	研修研究費	1,020	39,300	0	0	0	40,320	0	40,320
	事務消耗品費	339,820	246,763	10,628	0	0	597,211	0	597,211
	水道光熱費	211,240	172,170	20,511	0	0	403,921	0	403,921
	燃料費	1,792	3,018	0	0	0	4,810	0	4,810
	修繕費	218,361	179,183	0	0	0	397,544	0	397,544
	通信運搬費	402,794	264,690	16,574	0	0	684,058	0	684,058
	広報費	219,589	157,711	0	0	0	377,300	0	377,300
業務委託費	3,361,368	2,169,767	17,433	0	0	5,548,568	0	5,548,568	
手数料	498,830	7,150	7,800	0	0	513,780	0	513,780	
保険料	335,934	201,012	11,788	0	0	548,734	0	548,734	
賃借料	190,188	62,232	4,128	0	0	256,548	0	256,548	
租税公課	463,684	29,840	0	0	0	493,524	0	493,524	
保守料	208,842	169,010	1,188	0	0	379,040	0	379,040	
渉外費	45,739	0	0	0	0	45,739	0	45,739	
諸会費	137,605	0	0	0	0	137,605	0	137,605	
雑費	65,676	3,794	800	0	0	70,270	0	70,270	
就労支援事業費用	1,438,572	6,005,896	0	0	0	7,444,468	0	7,444,468	
就労支援事業販売原価	1,438,572	6,005,896	0	0	0	7,444,468	0	7,444,468	
期首製品(商品)棚卸高	0	20,760	0	0	0	20,760	0	20,760	
就労支援事業費	1,438,572	5,996,456	0	0	0	7,435,028	0	7,435,028	
合計	1,438,572	6,017,216	0	0	0	7,455,788	0	7,455,788	
期末製品(商品)棚卸高	0	11,320	0	0	0	11,320	0	11,320	
差引	1,438,572	6,005,896	0	0	0	7,444,468	0	7,444,468	
減価償却費	1,297,277	0	0	0	0	1,297,277	0	1,297,277	
減価償却費	1,297,277	0	0	0	0	1,297,277	0	1,297,277	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△241,660	0	0	0	0	△241,660	0	△241,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△241,660	0	0	0	0	△241,660	0	△241,660	
サービス活動費用計(2)	42,386,196	29,710,913	780,914	0	0	72,878,023	0	72,878,023	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,565,275	3,554,669	1,191,840	0	0	9,311,784	0	9,311,784	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	377,117	132,141	142,600	0	0	651,858	0	651,858
	受入研修費収益	5,000	0	142,600	0	0	147,600	0	147,600
	利用者等外給食収益	332,779	132,141	0	0	0	464,920	0	464,920
	雑収益	39,338	0	0	0	0	39,338	0	39,338
	サービス活動外収益計(4)	377,117	132,141	142,600	0	0	651,858	0	651,858
	その他のサービス活動外費用	241,362	173,338	0	0	0	414,700	0	414,700
	利用者等外給食費	241,362	173,338	0	0	0	414,700	0	414,700
	サービス活動外費用計(5)	241,362	173,338	0	0	0	414,700	0	414,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,755	△41,197	142,600	0	0	237,158	0	237,158
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,701,030	3,513,472	1,334,440	0	0	9,548,942	0	9,548,942

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 障害福祉サービス事業所桜が丘

別紙 3 (㊟)
(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
退職給付引当資産	2,349,500	350,000		2,699,500	退職給付引当資産対応
計	2,349,500	350,000		2,699,500	

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉法人晴山会								
		障害福祉サービス事業所桜が丘								
		計	生活介護事業(桜が丘)	就労継続支援B型事業(桜が丘)	特定相談支援事業(桜が丘)	日中一時支援事業(桜が丘)				
収益										
就労支援事業収益	7,443,263	7,443,263	1,438,555	6,004,708						
就労支援事業活動収益計	7,443,263	7,443,263	1,438,555	6,004,708						
費用										
就労支援事業販売原価										
期首製品(商品)棚卸高	20,760									
就労支援事業費	7,435,028	7,435,028	1,438,572	5,996,456						
当期就労支援事業仕入高										
合計	7,455,788	7,455,788	1,438,572	6,017,216						
期末製品(商品)棚卸高	11,320	11,320		11,320						
差引	7,444,468	7,444,468	1,438,572	6,005,896						
就労支援事業販管費										
就労支援事業活動費用計	7,444,468	7,444,468	1,438,572	6,005,896						
就労支援事業活動増減差額	△1,205	△1,205	△17	△1,188						

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

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	合計	障害福祉サービス事業所桜が丘			
		生活介護事業(桜が丘)	就労継続支援B型 事業(桜が丘)	特定相談支援事業 (桜が丘)	日中一時支援事業 (桜が丘)
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	1,011,933	52,305	959,628		
2. 当期材料仕入高 計	1,011,933	52,305	959,628		
3. 期末材料棚卸高 当期材料費	1,011,933	52,305	959,628		
II 労務費					
1. 利用者賃金					
2. 利用者工賃	4,046,560	1,119,780	2,926,780		
3. 就労支援事業指導員等給与					
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入					
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用					
6. 法定福利費 当期労務費					
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)					
当期外注加工費	1,153,790		1,153,790		
IV 経費					
1. 福利厚生費					
2. 旅費交通費	6,650		6,650		
3. 器具什器費	25,934		25,934		
4. 消耗品費	448,752	12,278	436,474		
5. 印刷製本費					
6. 水道光熱費	403,921	221,770	182,151		
7. 燃料費	202,371	32,439	169,932		
8. 修繕費	4,800		4,800		
9. 通信運搬費	56,973		56,973		
10. 会議費					
11. 損害保険料					
12. 賃借料					

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (18-2)

(単位：円)

勘定科目	合計	障害福祉サービス事業所桜が丘			
		生活介護事業(桜が丘)	就労継続支援B型事業(桜が丘)	特定相談支援事業(桜が丘)	日中一時支援事業(桜が丘)
13. 図書・教育費	8,137		8,137		
14. 租税公課	84,607		84,607		
15. 減価償却費	△19,400		△19,400		
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)					
17. 雑費					
当期経費	1,222,745	266,487	956,258		
当期就労支援総事業費	7,435,028	1,438,572	5,996,456		
期首仕掛品棚卸高					
合計	7,435,028	1,438,572	5,996,456		
期末仕掛品棚卸高					
就労支援事業費	7,435,028	1,438,572	5,996,456		