

障害福祉サービス事業所すみだ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 | 174,033,032 | 170,154,516 | 3,878,516 |
| | 自立支援給付費収入 | 34,789,227 | 25,307,637 | 9,481,590 |
| | 介護給付費収入 | 34,789,227 | 25,307,637 | 9,481,590 |
| | 障害児施設給付費収入 | 17,693,521 | 17,233,389 | 460,132 |
| | 障害児通所給付費収入 | 17,693,521 | 17,233,389 | 460,132 |
| | 利用者負担金収入 | 750,284 | 676,175 | 74,109 |
| | その他の事業収入 | 120,800,000 | 126,937,315 | △6,137,315 |
| | 補助金事業収入(公費) | 120,800,000 | 126,937,315 | △6,137,315 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 342 | △342 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 342 | △342 |
| | その他の収入 | 573,640 | 583,410 | △9,770 |
| | 利用者等外給食費収入 | 573,640 | 583,410 | △9,770 |
| | 事業活動収入計(1) | 174,606,672 | 170,738,268 | 3,868,404 |
| | 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 99,423,000 | 94,333,826 |
| 職員給料支出 | | 60,600,000 | 54,985,281 | 5,614,719 |
| 職員賞与支出 | | 7,885,000 | 7,885,241 | △241 |
| 非常勤職員給与支出 | | 16,480,000 | 15,626,502 | 853,498 |
| 派遣職員費支出 | | 0 | 3,166,000 | △3,166,000 |
| 退職給付支出 | | 1,720,000 | 1,468,500 | 251,500 |
| 法定福利費支出 | | 12,738,000 | 11,202,302 | 1,535,698 |
| 事業費支出 | | 5,595,000 | 5,020,918 | 574,082 |
| 給食費支出 | | 500,000 | 472,538 | 27,462 |
| 介護用品費支出 | | 24,000 | 12,100 | 11,900 |
| 医薬品費支出 | | 5,000 | 601 | 4,399 |
| 診療・療養等材料費支出 | | 500,000 | 455,773 | 44,227 |
| 保健衛生費支出 | | 650,000 | 551,553 | 98,447 |
| 医療費支出 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 教養娯楽費支出 | | 500,000 | 404,527 | 95,473 |
| 日用品費支出 | | 288,000 | 274,624 | 13,376 |
| 水道光熱費支出 | | 1,735,000 | 1,764,292 | △29,292 |
| 消耗器具備品費支出 | | 900,000 | 668,097 | 231,903 |
| 保険料支出 | | 50,000 | 53,080 | △3,080 |
| 賃借料支出 | | 291,000 | 290,400 | 600 |
| 車輛費支出 | | 100,000 | 73,333 | 26,667 |
| 雑支出 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 事務費支出 | | 65,382,352 | 64,516,433 | 865,919 |
| 福利厚生費支出 | | 157,000 | 223,152 | △66,152 |
| 職員被服費支出 | | 220,000 | 220,018 | △18 |
| 旅費交通費支出 | | 60,000 | 73,471 | △13,471 |
| 研修研究費支出 | | 80,000 | 92,591 | △12,591 |
| 事務消耗品費支出 | | 400,000 | 366,022 | 33,978 |
| 印刷製本費支出 | | 1,000 | 5,400 | △4,400 |
| 水道光熱費支出 | | 485,000 | 441,065 | 43,935 |
| 修繕費支出 | | 180,000 | 172,723 | 7,277 |
| 通信運搬費支出 | | 324,000 | 300,418 | 23,582 |
| 会議費支出 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 広報費支出 | 810,000 | 730,950 | 79,050 | |
| 業務委託費支出 | 36,202,452 | 35,844,440 | 358,012 | |
| 手数料支出 | 308,000 | 293,326 | 14,674 | |
| 保険料支出 | 270,000 | 220,390 | 49,610 | |
| 賃借料支出 | 2,590,000 | 2,263,543 | 326,457 | |

障害福祉サービス事業所すみだ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) |
|-------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 土地・建物賃借料支出 | 22,576,000 | 22,575,876 | 124 |
| | 租税公課支出 | 60,000 | 52,715 | 7,285 |
| | 保守料支出 | 460,900 | 460,900 | 0 |
| | 渉外費支出 | 20,000 | 24,181 | △4,181 |
| | 諸会費支出 | 114,000 | 89,200 | 24,800 |
| | 雑支出 | 60,000 | 66,052 | △6,052 |
| | その他の支出 | 1,071,000 | 896,580 | 174,420 |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,071,000 | 896,580 | 174,420 |
| | 事業活動支出計(2) | 171,471,352 | 164,767,757 | 6,703,595 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,135,320 | 5,970,511 | △2,835,191 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 75,000 | △75,000 |
| | その他の収入 | 0 | 75,000 | △75,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 75,000 | △75,000 |
| | 支出 | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 447,120 | △447,120 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 447,120 | △447,120 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 447,120 | △447,120 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △372,120 | 372,120 |
| 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 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 720,000 | 901,500 | △181,500 |
| | 退職給付引当資産支出 | 720,000 | 901,500 | △181,500 |
| | その他の活動支出計(8) | 720,000 | 901,500 | △181,500 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △720,000 | △901,500 | 181,500 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,415,320 | 4,696,891 | △2,281,571 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 24,854,896 | 24,854,896 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 27,270,216 | 29,551,787 | △2,281,571 |

障害福祉サービス事業所すみだ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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 170,154,516 | 170,586,056 | △431,540 |
| | 自立支援給付費収益 | 25,307,637 | 30,129,273 | △4,821,636 |
| | 介護給付費収益 | 25,307,637 | 30,129,273 | △4,821,636 |
| | 障害児施設給付費収益 | 17,233,389 | 17,671,528 | △438,139 |
| | 障害児通所給付費収益 | 17,233,389 | 17,671,528 | △438,139 |
| | 利用者負担金収益 | 676,175 | 587,970 | 88,205 |
| | その他の事業収益 | 126,937,315 | 122,197,285 | 4,740,030 |
| | 補助金事業収益(公費) | 126,937,315 | 122,197,285 | 4,740,030 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| サービス活動収益計(1) | 170,154,516 | 170,596,056 | △441,540 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 96,168,206 | 86,425,919 | 9,742,287 |
| | 職員給料 | 54,985,281 | 54,911,015 | 74,266 |
| | 職員賞与 | 3,277,241 | 2,373,974 | 903,267 |
| | 賞与引当金繰入 | 6,356,880 | 5,424,000 | 932,880 |
| | 非常勤職員給与 | 15,626,502 | 11,671,667 | 3,954,835 |
| | 派遣職員費 | 3,166,000 | 135,936 | 3,030,064 |
| | 退職給付費用 | 2,370,000 | 2,320,625 | 49,375 |
| | 法定福利費 | 10,386,302 | 9,588,702 | 797,600 |
| | 事業費 | 5,020,918 | 4,808,236 | 212,682 |
| | 給食費 | 472,538 | 715,616 | △243,078 |
| | 介護用品費 | 12,100 | 1,195 | 10,905 |
| | 医薬品費 | 601 | 32,670 | △32,069 |
| | 診療・療養等材料費 | 455,773 | 212,529 | 243,244 |
| | 保健衛生費 | 551,553 | 301,289 | 250,264 |
| | 教養娯楽費 | 404,527 | 542,570 | △138,043 |
| | 日用品費 | 274,624 | 296,639 | △22,015 |
| | 水道光熱費 | 1,764,292 | 1,647,581 | 116,711 |
| | 消耗器具備品費 | 668,097 | 520,906 | 147,191 |
| | 保険料 | 53,080 | 59,257 | △6,177 |
| | 賃借料 | 290,400 | 287,760 | 2,640 |
| | 車輛費 | 73,333 | 187,624 | △114,291 |
| | 雑費 | 0 | 2,600 | △2,600 |
| | 事務費 | 64,563,869 | 67,894,811 | △3,330,942 |
| | 福利厚生費 | 223,152 | 121,378 | 101,774 |
| | 職員被服費 | 220,018 | 535,114 | △315,096 |
| | 旅費交通費 | 73,471 | 117,666 | △44,195 |
| | 研修研究費 | 92,591 | 271,682 | △179,091 |
| | 事務消耗品費 | 366,022 | 213,571 | 152,451 |
| | 印刷製本費 | 5,400 | 126,820 | △121,420 |
| | 水道光熱費 | 441,065 | 411,893 | 29,172 |
| | 修繕費 | 172,723 | 1,218,400 | △1,045,677 |
| | 通信運搬費 | 300,418 | 317,128 | △16,710 |
| | 会議費 | 0 | 990 | △990 |
| 広報費 | 730,950 | 1,205,900 | △474,950 | |
| 業務委託費 | 35,844,440 | 39,728,195 | △3,883,755 | |
| 手数料 | 293,326 | 275,716 | 17,610 | |
| 保険料 | 267,826 | 111,042 | 156,784 | |
| 賃借料 | 2,263,543 | 2,270,272 | △6,729 | |
| 土地・建物賃借料 | 22,575,876 | 20,689,553 | 1,886,323 | |
| 租税公課 | 52,715 | 65,211 | △12,496 | |

障害福祉サービス事業所すみだ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 | 460,900 | 68,040 | 392,860 | |
| | 渉外費 | 24,181 | 40,260 | △16,079 | |
| | 諸会費 | 89,200 | 83,000 | 6,200 | |
| | 雑費 | 66,052 | 22,980 | 43,072 | |
| | 減価償却費 | 11,995,190 | 11,735,282 | 259,908 | |
| | 減価償却費 | 11,995,190 | 11,735,282 | 259,908 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,184,505 | △11,184,505 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,184,505 | △11,184,505 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 166,563,678 | 159,679,743 | 6,883,935 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,590,838 | 10,916,313 | △7,325,475 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 342 | 277 | 65 |
| | | 受取利息配当金収益 | 342 | 277 | 65 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 583,410 | 634,690 | △51,280 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 92,000 | △92,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 583,410 | 525,990 | 57,420 |
| | | 雑収益 | 0 | 16,700 | △16,700 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 583,752 | 634,967 | △51,215 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 896,580 | 818,550 | 78,030 |
| | | 利用者等外給食費 | 896,580 | 818,550 | 78,030 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 896,580 | 818,550 | 78,030 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △312,828 | △183,583 | △129,245 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,278,010 | 10,732,730 | △7,454,720 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,278,010 | 10,732,730 | △7,454,720 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 31,272,706 | 20,539,976 | 10,732,730 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 34,550,716 | 31,272,706 | 3,278,010 | |
| | 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) | 34,550,716 | 31,272,706 | 3,278,010 | |

障害福祉サービス事業所すみだ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 | 42,195,805 | 47,226,523 | 流動負債 | 19,448,018 | △8,794,729 |
| 現金預金 | 31,136,612 | 35,318,562 | 事業未払金 | 9,760,398 | △9,277,876 |
| 事業未収金 | 7,413,969 | 8,104,292 | 1年以内返済予定リース債務 | 447,120 | 0 |
| 未収金 | 0 | 112,906 | 未払費用 | 2,804,563 | 5,536 |
| 未収補助金 | 1,666,100 | 1,769,840 | 預り金 | 0 | △4,593 |
| 前払費用 | 1,979,124 | 1,920,923 | 職員預り金 | 79,057 | △450,676 |
| 固定資産 | 122,914,857 | 134,170,983 | 賞与引当金 | 6,356,880 | 932,880 |
| (基本財産) | 90,132,000 | 97,690,000 | 固定負債 | 6,429,625 | 414,380 |
| 建物(基) | 90,132,000 | 97,690,000 | リース債務 | 1,863,000 | △447,120 |
| (その他の固定資産) | 32,782,857 | 36,480,983 | 退職給付引当金 | 4,566,625 | 861,500 |
| 器具及び備品 | 15,032,772 | 18,668,071 | 負債の部合計 | 25,877,643 | △8,380,349 |
| 有形リース資産 | 2,310,120 | 2,757,240 | 純 資 産 の 部 | | |
| ソフトウェア | 814,004 | 1,168,775 | 国庫補助金等特別積立金 | 104,682,303 | △11,184,505 |
| 退職給付引当資産 | 4,566,625 | 3,705,125 | 国庫補助金等特別積立金 | 104,682,303 | △11,184,505 |
| 差入保証金 | 9,885,410 | 9,960,410 | 次期繰越活動増減差額 | 34,550,716 | 3,278,010 |
| 長期前払費用 | 173,926 | 221,362 | 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 34,550,716 | 3,278,010 |
| | | | | 3,278,010 | △7,454,720 |
| | | | 純資産の部合計 | 139,233,019 | △7,906,495 |
| 資産の部合計 | 165,110,662 | 181,397,506 | 負債及び純資産の部合計 | 165,110,662 | △16,286,844 |

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

(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)障害福祉サービス事業所すみだ拠点計算書類(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.放課後等デイサービス事業

- (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 | 97,690,000 | 0 | 7,558,000 | 90,132,000 |

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) | 112,806,000 | 22,674,000 | 90,132,000 |
| 器具及び備品 | 25,507,719 | 10,474,947 | 15,032,772 |
| 有形リース資産 | 3,129,840 | 819,720 | 2,310,120 |
| ソフトウェア | 1,773,861 | 959,857 | 814,004 |
| 合計 | 143,217,420 | 34,928,524 | 108,288,896 |

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

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 障害福祉サービス事業所すみだ

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 | 4,608,000 | 5,480,040 () | 4,608,000 () | () | 5,480,040 | |
| 賞与引当金 法定福利費 | 816,000 | 876,840 () | 816,000 () | () | 876,840 | |
| 退職給付引当金 共助会退職引当金 | 3,705,125 | 901,500 () | 40,000 () | () | 4,566,625 | |
| 計 | 9,129,125 | 7,258,380 () | 5,464,000 () | () | 10,923,505 | |

障害福祉サービス事業所すみだ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(すみだ) | 放課後等デイサービス(すみだ) | 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 | 170,154,516 | 0 | 170,154,516 | 0 | 170,154,516 |
| | 自立支援給付費収益 | 25,307,637 | 0 | 25,307,637 | 0 | 25,307,637 |
| | 介護給付費収益 | 25,307,637 | 0 | 25,307,637 | 0 | 25,307,637 |
| | 障害児施設給付費収益 | 17,233,389 | 0 | 17,233,389 | 0 | 17,233,389 |
| | 障害児通所給付費収益 | 17,233,389 | 0 | 17,233,389 | 0 | 17,233,389 |
| | 利用者負担金収益 | 676,175 | 0 | 676,175 | 0 | 676,175 |
| | その他の事業収益 | 126,937,315 | 0 | 126,937,315 | 0 | 126,937,315 |
| | 補助金事業収益(公費) | 126,937,315 | 0 | 126,937,315 | 0 | 126,937,315 |
| サービス活動収益計(1) | 170,154,516 | 0 | 170,154,516 | 0 | 170,154,516 | |
| サ ー ビ ス 活 動 費 の 部 | 人件費 | 76,625,012 | 19,543,194 | 96,168,206 | 0 | 96,168,206 |
| | 職員給料 | 37,912,415 | 17,072,866 | 54,985,281 | 0 | 54,985,281 |
| | 職員賞与 | 3,277,241 | 0 | 3,277,241 | 0 | 3,277,241 |
| | 賞与引当金繰入 | 6,356,880 | 0 | 6,356,880 | 0 | 6,356,880 |
| | 非常勤職員給与 | 13,415,754 | 2,210,748 | 15,626,502 | 0 | 15,626,502 |
| | 派遣職員費 | 3,166,000 | 0 | 3,166,000 | 0 | 3,166,000 |
| | 退職給付費用 | 2,110,420 | 259,580 | 2,370,000 | 0 | 2,370,000 |
| | 法定福利費 | 10,386,302 | 0 | 10,386,302 | 0 | 10,386,302 |
| | 事業費 | 5,020,918 | 0 | 5,020,918 | 0 | 5,020,918 |
| | 給食費 | 472,538 | 0 | 472,538 | 0 | 472,538 |
| | 介護用品費 | 12,100 | 0 | 12,100 | 0 | 12,100 |
| | 医薬品費 | 601 | 0 | 601 | 0 | 601 |
| | 診療・療養等材料費 | 455,773 | 0 | 455,773 | 0 | 455,773 |
| | 保健衛生費 | 551,553 | 0 | 551,553 | 0 | 551,553 |
| | 教養娯楽費 | 404,527 | 0 | 404,527 | 0 | 404,527 |
| | 日用品費 | 274,624 | 0 | 274,624 | 0 | 274,624 |
| | 水道光熱費 | 1,764,292 | 0 | 1,764,292 | 0 | 1,764,292 |
| | 消耗器具備品費 | 668,097 | 0 | 668,097 | 0 | 668,097 |
| | 保険料 | 53,080 | 0 | 53,080 | 0 | 53,080 |
| | 賃借料 | 290,400 | 0 | 290,400 | 0 | 290,400 |
| | 車輛費 | 73,333 | 0 | 73,333 | 0 | 73,333 |
| | 事務費 | 64,563,869 | 0 | 64,563,869 | 0 | 64,563,869 |
| | 福利厚生費 | 223,152 | 0 | 223,152 | 0 | 223,152 |
| | 職員被服費 | 220,018 | 0 | 220,018 | 0 | 220,018 |
| | 旅費交通費 | 73,471 | 0 | 73,471 | 0 | 73,471 |
| | 研修研究費 | 92,591 | 0 | 92,591 | 0 | 92,591 |
| | 事務消耗品費 | 366,022 | 0 | 366,022 | 0 | 366,022 |
| 印刷製本費 | 5,400 | 0 | 5,400 | 0 | 5,400 | |
| 水道光熱費 | 441,065 | 0 | 441,065 | 0 | 441,065 | |
| 修繕費 | 172,723 | 0 | 172,723 | 0 | 172,723 | |
| 通信運搬費 | 300,418 | 0 | 300,418 | 0 | 300,418 | |
| 広報費 | 730,950 | 0 | 730,950 | 0 | 730,950 | |
| 業務委託費 | 35,844,440 | 0 | 35,844,440 | 0 | 35,844,440 | |
| 手数料 | 293,326 | 0 | 293,326 | 0 | 293,326 | |
| 保険料 | 267,826 | 0 | 267,826 | 0 | 267,826 | |
| 賃借料 | 2,263,543 | 0 | 2,263,543 | 0 | 2,263,543 | |
| 土地・建物賃借料 | 22,575,876 | 0 | 22,575,876 | 0 | 22,575,876 | |
| 租税公課 | 52,715 | 0 | 52,715 | 0 | 52,715 | |
| 保守料 | 460,900 | 0 | 460,900 | 0 | 460,900 | |
| 渉外費 | 24,181 | 0 | 24,181 | 0 | 24,181 | |
| 諸会費 | 89,200 | 0 | 89,200 | 0 | 89,200 | |
| 雑費 | 66,052 | 0 | 66,052 | 0 | 66,052 | |
| 減価償却費 | 11,995,190 | 0 | 11,995,190 | 0 | 11,995,190 | |
| 減価償却費 | 11,995,190 | 0 | 11,995,190 | 0 | 11,995,190 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,184,505 | 0 | △11,184,505 | 0 | △11,184,505 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,184,505 | 0 | △11,184,505 | 0 | △11,184,505 | |
| サービス活動費用計(2) | 147,020,484 | 19,543,194 | 166,563,678 | 0 | 166,563,678 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 23,134,032 | △19,543,194 | 3,590,838 | 0 | 3,590,838 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 費 | 受取利息配当金収益 | 342 | 0 | 342 | 0 | 342 |
| | 受取利息配当金収益 | 342 | 0 | 342 | 0 | 342 |
| | その他のサービス活動外収益 | 583,410 | 0 | 583,410 | 0 | 583,410 |
| | 利用者等外給食収益 | 583,410 | 0 | 583,410 | 0 | 583,410 |
| | サービス活動外収益計(4) | 583,752 | 0 | 583,752 | 0 | 583,752 |
| その他のサービス活動外費用 | 896,580 | 0 | 896,580 | 0 | 896,580 | |
| 利用者等外給食費 | 896,580 | 0 | 896,580 | 0 | 896,580 | |

障害福祉サービス事業所すみだ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(すみだ) | 放課後等デイサービス(すみだ) | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------|------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------|-----------|
| 増減の部 | サービス活動外費用計(5) | 896,580 | 0 | 896,580 | 0 | 896,580 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △312,828 | 0 | △312,828 | 0 | △312,828 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 22,821,204 | △19,543,194 | 3,278,010 | 0 | 3,278,010 |

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すみだ

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 |
|----------|-----------|---------|--------|-----------|------------|
| 退職給付引当資産 | 3,705,125 | 901,500 | 40,000 | 4,566,625 | 退職給付引当資産対応 |
| 計 | 3,705,125 | 901,500 | 40,000 | 4,566,625 | |