





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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0145 障害福祉サービス等事業収入	623,199,000	622,527,967	671,033
	1484 自立支援給付費収入	544,670,000	544,385,038	284,962
	2146 介護給付費収入	542,400,000	542,172,612	227,388
	2152 計画相談支援給付費収入	2,270,000	2,212,426	57,574
	1485 障害児施設給付費収入	12,000,000	12,045,539	△45,539
	2155 障害児通所給付費収入	12,000,000	12,045,539	△45,539
	1486 利用者負担金収入	1,880,000	1,846,458	33,542
	1487 補足給付費収入	10,174,000	10,169,806	4,194
	2160 特定障害者特別給付費収入	10,174,000	10,169,806	4,194
	1488 特定費用収入	50,475,000	51,083,391	△608,391
	1489 その他の事業収入	4,000,000	2,997,735	1,002,265
	2163 補助金事業収入(公費)	1,493,000	1,495,100	△2,100
	2165 その他の事業収入	2,507,000	1,502,635	1,004,365
	0152 受取利息配当金収入	6,000	5,433	567
	1509 受取利息配当金収入	6,000	5,433	567
	0153 その他の収入	1,593,000	1,582,514	10,486
	1511 利用者等外給食費収入	1,021,000	1,001,550	19,450
1512 雑収入	572,000	580,964	△8,964	
	事業活動収入計(1)	624,798,000	624,115,914	682,086
活動に要する支出	0110 人件費支出	333,276,000	336,884,180	△3,608,180
	1368 職員給料支出	192,803,000	194,545,188	△1,742,188
	1369 職員賞与支出	32,443,000	32,960,593	△517,593
	1370 非常勤職員給与支出	58,933,000	56,242,686	2,690,314
	1371 派遣職員費支出	4,670,000	4,581,500	88,500
	1372 退職給付支出	7,076,000	7,101,159	△25,159
	1373 法定福利費支出	37,351,000	41,453,054	△4,102,054
	0111 事業費支出	76,585,000	75,124,024	1,460,976
	1374 給食費支出	29,696,000	29,471,531	224,469
	1375 介護用品費支出	5,200,000	4,910,309	289,691
	1376 医薬品費支出	1,350,000	1,048,176	301,824
	1377 診療・療養等材料費支出	2,013,000	2,028,147	△15,147
	1378 保健衛生費支出	2,883,000	2,634,387	248,613
	1381 教養娯楽費支出	556,000	859,521	△303,521
	1382 日用品費支出	4,279,000	3,709,571	569,429
	1385 水道光熱費支出	20,406,000	20,390,960	15,040
	1386 燃料費支出	24,000	39,509	△15,509
	1387 消耗器具備品費支出	3,410,000	2,490,191	919,809
	1389 賃借料支出	3,860,000	3,990,254	△130,254
	1392 葬祭費支出	3,000	2,516	484
	1393 車両費支出	2,637,000	3,297,492	△660,492
	1396 雑支出	268,000	251,460	16,540
	0112 事務費支出	66,515,000	62,085,882	4,429,118
	1397 福利厚生費支出	762,000	869,325	△107,325
	1398 職員被服費支出	1,862,000	1,780,675	81,325
	1399 旅費交通費支出	100,000	106,475	△6,475
	1400 研修研究費支出	190,000	211,702	△21,702
	1401 事務消耗品費支出	2,172,000	2,135,477	36,523
	1402 印刷製本費支出	90,000	73,150	16,850
	1403 水道光熱費支出	930,000	986,574	△56,574
	1405 修繕費支出	2,909,000	3,067,265	△158,265
	1406 通信運搬費支出	1,381,000	1,428,574	△47,574
1408 広報費支出	330,000	330,000	0	
1409 業務委託費支出	44,148,000	38,857,665	5,290,335	
1410 手数料支出	534,000	537,108	△3,108	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	1411 保険料支出	1,144,000	1,096,681	47,319	
	1412 賃借料支出	6,050,000	6,163,203	△113,203	
	1414 租税公課支出	200,000	202,617	△2,617	
	1415 保守料支出	3,150,000	3,731,016	△581,016	
	1416 渉外費支出	13,000	12,915	85	
	1417 諸会費支出	250,000	254,675	△4,675	
	1419 雑支出	300,000	240,785	59,215	
	0118 その他の支出	422,000	1,041,587	△619,587	
	1426 利用者等外給食費支出	422,000	1,041,587	△619,587	
	事業活動支出計(2)	476,798,000	475,135,673	1,662,327	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,000,000	148,980,241	△980,241	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0121 固定資産取得支出	4,500,000	4,495,195	4,805
		1438 器具及び備品取得支出	1,500,000	1,602,195	△102,195
		1442 ソフトウェア取得支出	3,000,000	2,893,000	107,000
		施設整備等支出計(5)	4,500,000	4,495,195	4,805
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,500,000	△4,495,195	△4,805	
その他の活動による収支	収入	0164 積立資産取崩収入	50,000	1,423,497	△1,373,497
		1538 退職給付引当資産取崩収入	50,000	1,423,497	△1,373,497
		その他の活動収入計(7)	50,000	1,423,497	△1,373,497
	支出	0128 積立資産支出	3,132,000	3,143,000	△11,000
		1451 退職給付引当資産支出	3,132,000	3,143,000	△11,000
		0136 拠点区分間繰入金支出	120,000,000	120,000,000	0
		1461 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)	123,132,000	123,143,000	△11,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△123,082,000	△121,719,503	△1,362,497
		予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,418,000	22,765,543	△2,347,543	
	前期末支払資金残高(12)	619,471,793	619,471,793	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	639,889,793	642,237,336	△2,347,543	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 ー ビ ス	0053 障害福祉サービス等事業収益	622,527,967	598,859,646	23,668,321
	1215 自立支援給付費収益	544,385,038	549,021,086	△4,636,048
	2058 介護給付費収益	542,172,612	547,017,424	△4,844,812
	2064 計画相談支援給付費収益	2,212,426	2,003,662	208,764
	1216 障害児施設給付費収益	12,045,539	0	12,045,539
	2067 障害児通所給付費収益	12,045,539	0	12,045,539
	1217 利用者負担金収益	1,846,458	49,498,560	△47,652,102
	1218 補足給付費収益	10,169,806	0	10,169,806
	2072 特定障害者特別給付費収益	10,169,806	0	10,169,806
	1219 特定費用収益	51,083,391	0	51,083,391
	1220 その他の事業収益	2,997,735	340,000	2,657,735
	2075 補助金事業収益(公費)	1,495,100	340,000	1,155,100
	2077 その他の事業収益	1,502,635	0	1,502,635
	0059 その他の収益	426,662	0	426,662
1239 その他の収益	426,662	0	426,662	
	サービス活動収益計(1)	622,954,629	598,859,646	24,094,983
ビ ス ノ 活 動 費 用	0015 人件費	338,765,283	319,983,257	18,782,026
	1101 職員給料	194,545,188	182,503,256	12,041,932
	1102 職員賞与	16,418,593	14,505,907	1,912,686
	1103 賞与引当金繰入	19,160,000	18,998,400	161,600
	1104 非常勤職員給与	56,242,686	56,128,153	114,533
	1105 派遣職員費	4,581,500	3,678,400	903,100
	1106 退職給付費用	8,820,662	7,568,250	1,252,412
	1107 法定福利費	38,996,654	36,600,891	2,395,763
	0016 事業費	75,124,024	75,059,583	64,441
	1108 給食費	29,471,531	29,006,717	464,814
	1109 介護用品費	4,910,309	4,735,596	174,713
	1110 医薬品費	1,048,176	1,335,907	△287,731
	1111 診療・療養等材料費	2,028,147	2,833,536	△805,389
	1112 保健衛生費	2,634,387	2,705,807	△71,420
	1115 教養娯楽費	859,521	842,433	17,088
	1116 日用品費	3,709,571	4,376,355	△666,784
	1119 水道光熱費	20,390,960	19,636,943	754,017
	1120 燃料費	39,509	48,919	△9,410
	1121 消耗器具備品費	2,490,191	2,959,029	△468,838
	1123 賃借料	3,990,254	4,263,329	△273,075
	1126 葬祭費	2,516	1,042	1,474
	1127 車輛費	3,297,492	2,056,240	1,241,252
	1129 雑費	251,460	257,730	△6,270
	0017 事務費	62,395,297	64,111,463	△1,716,166
	1130 福利厚生費	869,325	862,946	6,379
	1131 職員被服費	1,780,675	1,520,882	259,793
	1132 旅費交通費	106,475	116,365	△9,890
	1133 研修研究費	211,702	35,590	176,112
	1134 事務消耗品費	2,135,477	1,679,248	456,229
	1135 印刷製本費	73,150	120,120	△46,970
	1136 水道光熱費	986,574	920,046	66,528
	1138 修繕費	3,067,265	1,595,787	1,471,478
	1139 通信運搬費	1,428,574	1,451,173	△22,599
1141 広報費	330,000	330,000	0	
1142 業務委託費	38,857,665	43,350,550	△4,492,885	
1143 手数料	537,108	475,547	61,561	
1144 保険料	1,406,096	1,573,039	△166,943	
1145 賃借料	6,163,203	5,988,106	175,097	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
	1147 租税公課	202,617	178,027	24,590
	1148 保守料	3,731,016	3,395,012	336,004
	1149 渉外費	12,915	17,536	△4,621
	1150 諸会費	254,675	268,200	△13,525
	1152 雑費	240,785	233,289	7,496
	0022 減価償却費	22,914,852	22,621,020	293,832
	1158 減価償却費	22,914,852	22,621,020	293,832
	0023 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,347,841	△10,367,874	△979,967
	1159 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,347,841	△10,367,874	△979,967
	サービス活動費用計(2)	487,851,615	471,407,449	16,444,166
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		135,103,014	127,452,197	7,650,817
サービス活動外増減の部	0061 受取利息配当金収益	5,433	5,758	△325
	1241 受取利息配当金収益	5,433	5,758	△325
	0066 その他のサービス活動外収益	1,155,852	2,571,035	△1,415,183
	1247 利用者等外給食収益	1,001,550	901,230	100,320
	1249 雑収益	154,302	1,669,805	△1,515,503
	サービス活動外収益計(4)	1,161,285	2,576,793	△1,415,508
	0032 その他のサービス活動外費用	1,041,587	851,581	190,006
	1168 利用者等外給食費	1,041,587	851,581	190,006
	サービス活動外費用計(5)	1,041,587	851,581	190,006
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		119,698	1,725,212
経常増減差額(7)=(3)+(6)		135,222,712	129,177,409	6,045,303
特別増減の部	0067 施設整備等補助金収益	0	17,017,000	△17,017,000
	1250 施設整備等補助金収益	0	17,017,000	△17,017,000
	特別収益計(8)	0	17,017,000	△17,017,000
	0035 固定資産売却損・処分損	38	47,204	△47,166
	1178 器具及び備品売却損・処分損	38	8	30
	1182 ソフトウェア売却損・処分損	0	47,196	△47,196
	0037 国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,042,850	△16,042,850
	1186 国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,042,850	△16,042,850
	0040 拠点区分間繰入金費用	120,000,000	120,000,000	0
	1189 拠点区分間繰入金費用	120,000,000	120,000,000	0
特別費用計(9)	120,000,038	136,090,054	△16,090,016	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△120,000,038	△119,073,054	△926,984
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,222,674	10,104,355	5,118,319
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	530,531,930	520,427,575	10,104,355
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	545,754,604	530,531,930	15,222,674
	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)		545,754,604	530,531,930	15,222,674

障害者支援施設鎌取晴山苑拠点区分貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		増 減		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末	増	減
0001 流動資産	673,261,432	646,352,402	26,909,030	0006 流動負債	49,874,688	45,879,009	3,995,679	
1001 現金預金	572,968,184	548,762,887	24,205,297	1058 事業未払金	20,586,418	18,066,468	2,519,950	
2001 現金	40,273	51,875	△11,602	1070 未払費用	8,759,305	8,599,610	159,695	
2002 預金	572,927,911	548,711,012	24,216,899	1072 職員預り金	1,368,965	214,531	1,154,434	
1003 事業未収金	98,588,520	97,589,515	949,005	1079 賞与引当金	19,160,000	18,998,400	161,600	
1004 未収金	55,320	0	55,320	0007 固定負債	26,772,965	25,888,715	884,250	
1005 未収補助金	1,390,000	0	1,390,000	1090 退職給付引当金	26,772,965	25,888,715	884,250	
1017 前払費用	309,408	0	309,408	負債の部合計	76,647,653	74,767,724	4,879,929	
0002 固定資産	302,015,545	320,170,813	△18,154,268	純 資 産 の 部				
0003 (基本財産)	218,185,978	232,230,406	△14,044,428	0009 基本金	201,752,550	201,752,550	0	
1031 建物(基)	218,185,978	232,230,406	△14,044,428	1095 基本金	201,752,550	201,752,550	0	
0004 (その他の固定資産)	83,830,567	87,940,407	△4,109,840	0010 国庫補助金等特別積立金	147,819,029	159,166,870	△11,347,841	
1035 建物(固)	36,798,004	40,501,036	△3,703,032	1096 国庫補助金等特別積立金	147,819,029	159,166,870	△11,347,841	
1036 構築物	1,237,230	1,488,870	△251,640	0011 その他の積立金	3,304,141	3,304,141	0	
1037 機械及び装置	20	20	0	1097 その他の積立金	3,304,141	3,304,141	0	
1038 車輛・運搬具	4	4	0	0012 次期繰越活動増減差額	545,754,604	530,531,930	15,222,674	
1039 器具及び備品	11,679,132	13,992,071	△2,312,939	1098 次期繰越活動増減差額	545,754,604	530,531,930	15,222,674	
1043 ソフトウェア	3,523,391	1,631,047	1,892,344	1099 (うち当期活動増減差額)	15,222,674	10,104,355	5,118,319	
1050 退職給付引当資産	26,772,965	25,888,715	884,250					
1052 その他の積立資産	3,304,141	3,304,141	0					
1054 長期前払費用	515,680	1,134,503	△618,823	純資産の部合計				
資産の部合計	975,277,977	966,523,215	8,754,762	負債及び純資産の部合計	975,277,977	966,523,215	8,754,762	

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（リース資産を除く）…定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
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、残存価額を零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. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等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（会計基準省令第一号第四様式、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 (㊸)）
  - 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
  - オ 放課後等デイサービス
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (㊹)）は省略している。

5. 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	232,230,406		14,044,428	218,185,978
合計	232,230,406	0	14,044,428	218,185,978

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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	817,071,996	218,185,978
建物	57,202,403	20,404,399	36,798,004
構築物	2,516,400	1,279,170	1,237,230
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	130,848,937	119,169,805	11,679,132
合計	1,247,170,009	979,269,641	267,900,368

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

貸 産 名	別当資産部額(円)		当期末部額(円)		当年初部額(円)		増減額(円)		当期末部額(円)		当年初部額(円)		増減額(円)		備 考
	うち国庫等 助成金の額	0	うち国庫等 助成金の額	0	うち国庫等 助成金の額	0	うち国庫等 助成金の額	0	うち国庫等 助成金の額	0	うち国庫等 助成金の額	0	うち国庫等 助成金の額	0	
建物 (円)	232,235,405	0	14,064,423	0	14,064,423	0	0	0	218,170,982	0	218,170,982	0	0	0	
※2024年度合計	131,155,082	0	14,064,423	0	14,064,423	0	0	0	218,170,982	0	218,170,982	0	0	0	
建物 (円)	232,235,405	0	14,064,423	0	14,064,423	0	0	0	218,170,982	0	218,170,982	0	0	0	
構築物 (円)	40,501,086	0	3,703,022	0	3,703,022	0	0	0	36,798,064	0	36,798,064	0	0	0	
器具・器機	1,488,870	0	251,540	0	251,540	0	0	0	1,237,330	0	1,237,330	0	0	0	
非償還資産	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	
器具・器機	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	
有価証券	13,982,071	0	3,915,095	0	3,915,095	0	0	0	11,066,976	0	11,066,976	0	0	0	
その他の固定資産(有形)	55,982,000	0	7,869,768	0	7,869,768	0	0	0	48,112,232	0	48,112,232	0	0	0	
権利 (円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	1,831,047	0	1,000,655	0	1,000,655	0	0	0	830,392	0	830,392	0	0	0	
その他の固定資産(無形)	57,813,048	0	8,870,424	0	8,870,424	0	0	0	48,942,624	0	48,942,624	0	0	0	
※2024年度合計	239,813,454	0	22,914,852	0	22,914,852	0	0	0	216,898,602	0	216,898,602	0	0	0	
右記入部・年間の増加・減少額の計	239,813,454	0	4,195,155	0	4,195,155	0	0	0	235,623,449	0	235,623,449	0	0	0	
計	239,813,454	0	22,914,852	0	22,914,852	0	0	0	216,898,602	0	216,898,602	0	0	0	

引当金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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

(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	18,998,400	19,160,000	18,998,400	( )	19,160,000	
退職給付引当金	25,888,715	9,143,000	1,530,375	728,375	26,772,965	※
計	44,887,115	22,303,000	20,528,775	728,375	45,932,965	

※ 「当期減少額・その他 728,375」については、全額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おいて、職員が他の拠点へ異動したことに伴う退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の減少によるものである。

0

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3 (㊦)

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

取	目	勘定科目	前年度(前年度)	当年度(当年度)	増減(増)	生活介護事業(施設)	特定施設支援事業(施設)	自立生活援助	施設管理費(施設)	経費	按分用	合計				
												内部取引消去	合計			
取	益	0053 障害福祉サービス等事業収益	190,826,805	39,828,784	377,104,224	2,212,426				12,555,728			622,527,967	622,527,967		
		1215 自立支援給付費収益	133,870,500	35,924,134	372,377,978	2,212,426							544,385,038	544,385,038		
		2056 介護給付費収益	133,870,500	35,924,134	372,377,978	2,212,426							542,172,612	542,172,612		
		2064 計画相談支援給付費収益											2,212,426	2,212,426		
		1210 障害児施設給付費収益									12,045,539			12,045,539	12,045,539	
		2067 障害児通所給付費収益									12,045,539			12,045,539	12,045,539	
		1217 利用者負担金収益	382,294	246,324	838,101						301,739			1,046,459	1,046,459	
		1218 補正給付費収益	10,169,806											10,169,806	10,169,806	
		2072 特定障害者特別給付費収益	10,169,806											10,169,806	10,169,806	
		1219 特定費用収益	44,983,105	3,461,889	2,632,137						126,250			51,083,391	51,083,391	
サ	活	1220 その他の事業収益	1,461,100	198,427	1,258,008								82,200	2,997,735	2,997,735	
		2076 補助金事業収益(公費)	673,100	140,000	634,000								48,000	1,495,100	1,495,100	
		2077 その他の事業収益	788,000	56,427	624,008								34,200	1,502,635	1,502,635	
		0059 その他の収益	85,332		341,330									426,662	426,662	
		1239 その他の収益	85,332		341,330									426,662	426,662	
		サニタリ活動収益計(1)等	190,912,937	39,828,784	377,446,654	2,212,426					12,555,728			622,954,828	622,954,828	
		0015 人件費	89,809,429		241,772,174									7,183,680	338,765,283	338,765,283
		1101 職員給料	57,519,548		182,105,669									4,919,871	194,545,188	194,545,188
		1102 職員賞与	△4,809,199		20,468,120									741,672	16,418,593	16,418,593
		1103 賞与引当金繰入	18,450,781		693,651									15,688	19,160,000	19,160,000
1104 非常勤職員給与	6,195,560		60,047,128									56,242,686	56,242,686			
1105 派遣職員費			4,681,600									4,581,500	4,581,500			
1106 退職給付費用	2,718,856		5,883,745								218,061	6,823,652	6,823,652			
1107 法定福利費	9,733,893		27,974,383								1,289,398	39,998,654	39,998,654			
0016 事業費	26,795,766		48,168,700									221,558	75,124,024	75,124,024		
ス	活	1109 給食費	11,534,721		17,931,266							5,544	29,471,531	29,471,531		
		1109 介護用品費	1,407,457		3,502,652								4,910,309	4,910,309		
		1110 医薬品費	27,540		1,020,636								1,048,176	1,048,176		
		1111 診療・療養等材料費	529,193		1,499,954								2,028,147	2,028,147		
		1112 保健衛生費	784,789		1,849,599								2,634,387	2,634,387		
		1115 修繕探査費			869,240								10,281	869,621	869,621	
		1116 日用品費	1,043,781		2,655,750								3,709,571	3,709,571		
		1119 水道光熱費	7,913,691		12,212,136								205,733	20,390,960	20,390,960	
		1120 燃料費			59,509									39,509	39,509	
		1121 消耗器具備品費	889,194		1,590,997									2,490,191	2,490,191	
動	増	1123 賃借料	1,898,182		2,082,072								3,930,254	3,930,254		
		1126 葬祭費	2,518										2,518	2,518		
		1127 車検費	749,183		2,548,309								3,297,492	3,297,492		
		1129 雑費	6,120		245,340								251,460	251,460		
		0017 雑費	55,458,213		6,918,585	7,808							12,699	62,395,297	62,395,297	
		1130 福利厚生費	710,988		163,488								4,899	869,325	869,325	
		1131 職員被服費	769,146		1,011,529								1,780,676	1,780,676		
		1132 旅費交通費	98,270		8,205								108,475	108,475		
		1133 研修研究費	203,542		8,180								211,702	211,702		
		1134 事務消耗品費	1,072,621		162,856								2,135,477	2,135,477		
の	用	1135 印刷製本費	51,260		21,600								73,160	73,160		
		1135 水道光熱費	804,663		181,911								986,574	986,574		
		1139 修繕費	2,881,409		185,856								3,067,265	3,067,265		
		1139 通信運搬費	1,110,324		318,250								1,428,574	1,428,574		
		1141 広報費	330,000										330,000	330,000		
		1142 業務委託費	36,282,264		2,676,401								38,957,665	38,957,665		
		1143 手数料	451,636		69,872	7,600						7,600	537,108	537,108		
		1144 保険料	797,715		608,381								1,405,096	1,405,096		
		1146 賃借料	4,812,669		1,350,544								6,163,203	6,163,203		
		1147 租税公課	149,617		53,000								202,617	202,617		
部	の	1148 保守料	3,615,616		115,500								3,731,016	3,731,016		
		1149 渉外費	12,915										12,915	12,915		
		1150 雑費	224,675		30,000								254,675	254,675		
		1162 雑費	178,993		51,792								240,785	240,785		
		0022 減価償却費	22,914,852										22,914,852	22,914,852		
		1159 減価償却費	22,914,852										22,914,852	22,914,852		
		0023 国庫補助金等特別預立金取崩額	△11,347,841										△11,347,841	△11,347,841		
		1159 国庫補助金等特別預立金取崩額	△11,347,841										△11,347,841	△11,347,841		
		サニタリ活動増減差額(1)=(1)-(2)	3,183,630,419		296,795,469	7,800							7,417,937	487,851,615	487,851,615	
		サニタリ活動増減差額(2)=(1)+(3)	7,281,718	39,828,784	6,607,650,095	2,204,626							5,137,796	135,103,014	135,103,014	
サ	活	0061 受取利息配当金収益	5,433										5,433	5,433		
		1241 受取利息配当金収益	5,433										5,433	5,433		
		0066 その他のサービ活動外収益	164,302		1,001,550								1,161,285	1,161,285		
		1247 利用者等外給食収益			1,001,550								164,302	1,161,285		
		1249 雑収益	164,302										164,302	164,302		
		サニタリ活動外増減差額(4)=(1)+(3)	169,735		1,001,550								1,161,285	1,161,285		
		0032 その他のサービ活動外費用	735,567		306,030									1,041,597	1,041,597	
		1168 利用者等外給食費	735,567		306,030									1,041,597	1,041,597	
		サニタリ活動外費用計(6)=(4)-(5)	565,832		306,030									871,041,587	871,041,587	
		サニタリ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△676,822		695,520									19,698,698	19,698,698	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,705,896	39,828,784	81,734,615	2,204,626							5,137,791	135,222,712	135,222,712			

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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

(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
移行時特別積立金	3,304,141			3,304,141	
計	3,304,141	0	0	3,304,141	

(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	25,888,715	3,143,000	2,258,750	26,772,965	退職給付引当金に対応
移行時特別積立資産	3,304,141			3,304,141	
計	29,192,856	3,143,000	2,258,750	30,077,106	

(注)

1. 積立金を計上せず、積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。