





就労・生活支援センター飛鳥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	0144 就労支援事業収入	2,360,000	2,161,354	198,646
	1483 就労支援事業収入	2,360,000	2,161,354	198,646
	0145 障害福祉サービス等事業収入	517,797,000	513,426,171	4,370,829
	1484 自立支援給付費収入	348,334,000	339,725,163	8,608,837
	2146 介護給付費収入	302,145,000	293,760,341	8,384,659
	2148 訓練等給付費収入	34,986,000	35,225,169	△239,169
	2152 計画相談支援給付費収入	4,548,000	4,234,303	313,697
	2154 地域生活支援給付費収入	6,655,000	6,505,350	149,650
	1485 障害児施設給付費収入	29,123,000	29,575,332	△452,332
	2155 障害児通所給付費収入	28,707,000	29,125,362	△418,362
	2158 障害児相談支援給付費収入	416,000	449,970	△33,970
	1486 利用者負担金収入	21,798,000	21,251,096	546,904
	1489 その他の事業収入	118,542,000	122,874,580	△4,332,580
	2163 補助金事業収入(公費)	102,199,000	106,310,582	△4,111,582
	2164 受託事業収入(公費)	16,343,000	16,563,998	△220,998
	0152 受取利息配当金収入	4,000	3,339	661
	1509 受取利息配当金収入	4,000	3,339	661
	0153 その他の収入	1,528,000	1,477,536	50,464
	1510 受入研修費収入	100,000	66,000	34,000
	1511 利用者等外給食費収入	1,150,000	1,140,620	9,380
1512 雑収入	278,000	270,916	7,084	
	事業活動収入計(1)	521,689,000	517,088,400	4,620,600
事業活動に要する支出	0110 人件費支出	282,923,000	266,283,072	16,639,928
	1368 職員給料支出	147,920,000	138,604,052	9,315,948
	1369 職員賞与支出	25,120,000	25,117,565	2,435
	1370 非常勤職員給与支出	65,665,000	61,991,250	3,673,750
	1371 派遣職員費支出	3,700,000	3,441,515	258,485
	1372 退職給付支出	5,718,000	5,439,060	278,940
	1373 法定福利費支出	34,800,000	31,689,630	3,110,370
	0111 事業費支出	31,403,000	29,193,766	2,209,234
	1374 給食費支出	11,500,000	10,932,894	567,106
	1375 介護用品費支出	40,000	35,146	4,854
	1376 医薬品費支出	10,000	1,476	8,524
	1377 診療・療養等材料費支出	1,300,000	1,058,936	241,064
	1378 保健衛生費支出	1,370,000	1,660,286	△290,286
	1379 医療費支出	10,000	9,760	240
	1380 被服費支出	54,000	53,636	364
	1381 教養娯楽費支出	1,600,000	1,135,541	464,459
	1382 日用品費支出	230,000	195,257	34,743
	1385 水道光熱費支出	7,790,000	8,028,442	△238,442
	1387 消耗器具備品費支出	2,500,000	1,688,863	811,137
	1388 保険料支出	449,000	448,202	798
	1389 賃借料支出	1,850,000	1,761,163	88,837
	1393 車輛費支出	2,700,000	2,184,164	515,836
	0112 事務費支出	85,962,000	83,449,666	2,512,334
	1397 福利厚生費支出	740,000	655,233	84,767
	1398 職員被服費支出	600,000	442,488	157,512
	1399 旅費交通費支出	300,000	281,511	18,489
1400 研修研究費支出	200,000	76,537	123,463	
1401 事務消耗品費支出	2,000,000	1,695,862	304,138	
1402 印刷製本費支出	350,000	108,541	241,459	
1403 水道光熱費支出	2,468,000	2,367,509	100,491	
1405 修繕費支出	2,520,000	2,857,718	△337,718	
1406 通信運搬費支出	1,700,000	1,589,799	110,201	

就労・生活支援センター飛鳥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)
支	出			
	1408 広報費支出	1,500,000	1,427,745	72,255
	1409 業務委託費支出	57,853,000	57,011,399	841,601
	1410 手数料支出	1,100,000	772,967	327,033
	1411 保険料支出	557,000	566,440	△9,440
	1412 賃借料支出	3,000,000	2,810,798	189,202
	1413 土地・建物賃借料支出	8,424,000	8,424,000	0
	1414 租税公課支出	2,000,000	1,825,403	174,597
	1415 保守料支出	210,000	206,800	3,200
	1416 渉外費支出	200,000	126,138	73,862
	1417 諸会費支出	150,000	132,375	17,625
	1419 雑支出	90,000	70,403	19,597
	0113 就労支援事業支出	4,500,000	4,366,090	133,910
	1420 就労支援事業販売原価支出	4,500,000	4,366,090	133,910
	2093 就労支援事業支出	4,500,000	4,366,090	133,910
	0118 その他の支出	1,300,000	1,214,598	85,402
	1426 利用者等外給食費支出	1,300,000	1,214,598	85,402
事業活動支出計(2)	406,088,000	384,507,192	21,580,808	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,601,000	132,561,208	△16,960,208	
施設整備等による収支	収入			
	0155 施設整備等補助金収入	10,875,000	0	10,875,000
	1516 施設整備等補助金収入	10,875,000	0	10,875,000
	施設整備等収入計(4)	10,875,000	0	10,875,000
	支出			
	0121 固定資産取得支出	14,787,000	12,388,100	2,398,900
1434 建物取得支出	10,407,000	9,372,161	1,034,839	
1438 器具及び備品取得支出	4,280,000	2,915,939	1,364,061	
1444 その他の取得支出	100,000	100,000	0	
施設整備等支出計(5)	14,787,000	12,388,100	2,398,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,912,000	△12,388,100	8,476,100	
その他の活動による収支	収入			
	0164 積立資産取崩収入	1,130,000	1,129,898	102
	1538 退職給付引当資産取崩収入	1,130,000	1,129,898	102
	その他の活動収入計(7)	1,130,000	1,129,898	102
	支出			
	0128 積立資産支出	1,930,000	1,684,875	245,125
	1451 退職給付引当資産支出	1,930,000	1,684,875	245,125
	0136 拠点区分間繰入金支出	70,000,000	70,000,000	0
	1461 拠点区分間繰入金支出	70,000,000	70,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	71,930,000	71,684,875	245,125
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,800,000	△70,554,977	△245,023	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,889,000	49,618,131	△8,729,131	
前期末支払資金残高(12)	469,291,229	469,291,229	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	510,180,229	518,909,360	△8,729,131	

就労・生活支援センター飛鳥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	0052 就労支援事業収益	2,161,354	1,736,384	424,970
	1214 就労支援事業収益	2,161,354	1,736,384	424,970
	0053 障害福祉サービス等事業収益	513,426,171	509,249,105	4,177,066
	1215 自立支援給付費収益	339,725,163	343,023,476	△3,298,313
	2058 介護給付費収益	293,760,341	299,654,217	△5,893,876
	2060 訓練等給付費収益	35,225,169	32,521,156	2,704,013
	2064 計画相談支援給付費収益	4,234,303	3,536,540	697,763
	2066 地域生活支援給付費収益	6,505,350	7,311,563	△806,213
	1216 障害児施設給付費収益	29,575,332	28,883,168	692,164
	2067 障害児通所給付費収益	29,125,362	28,331,484	793,878
	2070 障害児相談支援給付費収益	449,970	551,684	△101,714
	1217 利用者負担金収益	21,251,096	21,401,463	△150,367
	1220 その他の事業収益	122,874,580	115,940,998	6,933,582
	2075 補助金事業収益(公費)	106,310,582	97,491,000	8,819,582
	2076 受託事業収益(公費)	16,563,998	18,449,998	△1,886,000
	0059 その他の収益	81,662	0	81,662
	1239 その他の収益	81,662	0	81,662
	サービス活動収益計(1)	515,669,187	510,985,489	4,683,698
ビ	0015 人件費	264,033,041	280,740,641	△16,707,600
	1101 職員給料	138,604,052	142,354,499	△3,750,447
	1102 職員賞与	74,667,545	14,796,898	59,870,647
	1103 賞与引当金繰入	△59,539,968	17,690,000	△77,229,968
	1104 非常勤職員給与	61,991,250	65,703,017	△3,711,767
	1105 派遣職員費	3,441,515	3,673,030	△231,515
	1106 退職給付費用	5,994,037	6,191,250	△197,213
	1107 法定福利費	38,874,610	30,331,947	8,542,663
	0016 事業費	29,193,766	30,822,340	△1,628,574
	1108 給食費	10,932,894	10,521,596	411,298
	1109 介護用品費	35,146	18,652	16,494
	1110 医薬品費	1,476	3,023	△1,547
	1111 診療・療養等材料費	1,058,936	1,313,793	△254,857
	1112 保健衛生費	1,660,286	1,210,248	450,038
	1113 医療費	9,760	12,490	△2,730
	1114 被服費	53,636	0	53,636
	1115 教養娯楽費	1,135,541	1,029,769	105,772
	1116 日用品費	195,257	250,382	△55,125
	1119 水道光熱費	8,028,442	7,793,917	234,525
	1121 消耗器具備品費	1,688,863	3,790,170	△2,101,307
	1122 保険料	448,202	448,457	△255
	1123 賃借料	1,761,163	2,234,328	△473,165
	1126 葬祭費	0	10,000	△10,000
	1127 車輛費	2,184,164	2,185,515	△1,351
	0017 事務費	83,742,678	83,792,385	△49,707
	1130 福利厚生費	655,233	704,617	△49,384
	1131 職員被服費	442,488	556,618	△114,130
	1132 旅費交通費	281,511	231,241	50,270
	1133 研修研究費	76,537	485,974	△409,437
	1134 事務消耗品費	1,695,862	1,881,361	△185,499
	1135 印刷製本費	108,541	280,775	△172,234
	1136 水道光熱費	2,367,509	2,320,862	46,647
1138 修繕費	2,857,718	3,439,156	△581,438	
1139 通信運搬費	1,589,799	1,588,675	1,124	
1141 広報費	1,427,745	1,385,010	42,735	
1142 業務委託費	57,011,399	54,376,253	2,635,146	

就労・生活支援センター飛鳥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)
の 部	1143 手数料	772,967	986,587	△213,620
	1144 保険料	749,452	994,332	△244,880
	1145 賃借料	2,810,798	3,488,153	△677,355
	1146 土地・建物賃借料	8,534,000	8,265,866	268,134
	1147 租税公課	1,825,403	1,995,981	△170,578
	1148 保守料	206,800	379,977	△173,177
	1149 渉外費	126,138	179,422	△53,284
	1150 諸会費	132,375	172,275	△39,900
	1152 雑費	70,403	79,250	△8,847
	0018 就労支援事業費用	4,366,090	4,412,267	△46,177
	1153 就労支援事業販売原価	4,366,090	4,412,267	△46,177
	2004 就労支援事業費	4,366,090	4,412,267	△46,177
	2006 合計	4,366,090	4,412,267	△46,177
	2008 差引	4,366,090	4,412,267	△46,177
	0022 減価償却費	28,667,344	28,196,766	470,578
	1158 減価償却費	28,667,344	28,196,766	470,578
	0023 国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,080,551	△23,873,695	△206,856
	1159 国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,080,551	△23,873,695	△206,856
	サービス活動費用計(2)	385,922,368	404,090,704	△18,168,336
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	129,746,819	106,894,785	22,852,034
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0061 受取利息配当金収益	3,339	2,860	479
	1241 受取利息配当金収益	3,339	2,860	479
	0066 その他のサービス活動外収益	1,395,874	1,710,258	△314,384
	1246 受入研修費収益	66,000	80,000	△14,000
	1247 利用者等外給食収益	1,140,620	1,383,185	△242,565
	1249 雑収益	189,254	247,073	△57,819
	サービス活動外収益計(4)	1,399,213	1,713,118	△313,905
	0032 その他のサービス活動外費用	1,214,598	1,426,106	△211,508
	1168 利用者等外給食費	1,214,598	1,426,106	△211,508
	サービス活動外費用計(5)	1,214,598	1,426,106	△211,508
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	184,615	287,012	△102,397	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	129,931,434	107,181,797	22,749,637	
特 別 増 減 の 部	0067 施設整備等補助金収益	0	3,371,000	△3,371,000
	1250 施設整備等補助金収益	0	3,371,000	△3,371,000
	特別収益計(8)	0	3,371,000	△3,371,000
	0037 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,569,700	△1,569,700
	1186 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,569,700	△1,569,700
	0040 拠点区分間繰入金費用	70,000,000	60,000,000	10,000,000
	1189 拠点区分間繰入金費用	70,000,000	60,000,000	10,000,000
特別費用計(9)	70,000,000	61,569,700	8,430,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△70,000,000	△58,198,700	△11,801,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,931,434	48,983,097	10,948,337	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	501,307,559	452,324,462	48,983,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	561,238,993	501,307,559	59,931,434
	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)	561,238,993	501,307,559	59,931,434

就労・生活支援センター一飛鳥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		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	552,552,970	491,095,341	0005 流動負債	48,243,090	39,494,112	8,748,978
1001 現金預金	489,754,021	411,771,099	1058 事業未払金	25,051,889	13,108,340	11,943,549
2001 現金	68,066	74,355	1070 未払費用	7,622,361	7,640,643	△18,282
2002 預金	489,685,955	411,696,744	1072 職員預り金	683,848	1,055,129	△371,281
1003 事業未収金	47,677,961	67,493,062	1079 賞与引当金	14,884,992	17,690,000	△2,805,008
1005 未収補助金	13,974,416	11,058,750	0007 固定負債	12,243,375	12,026,500	216,875
1015 立替金	35,630	0	1090 退職給付引当金	12,243,375	12,026,500	216,875
1017 前払費用	1,110,942	772,430	負債の部合計	60,486,465	51,520,612	8,965,853
0002 固定資産	334,465,493	351,106,386	純 資 産 の 部			
0003 (基本財産)	295,688,756	311,085,259	0010 国庫補助金等特別積立金	265,293,005	289,373,556	△24,080,551
1031 建物(基)	295,688,756	311,085,259	1096 国庫補助金等特別積立金	265,293,005	289,373,556	△24,080,551
0004 (その他の固定資産)	38,776,737	40,021,127	0012 次期繰越活動増減差額	561,238,993	501,307,559	59,931,434
1035 建物(国)	17,659,196	19,450,908	1098 次期繰越活動増減差額	561,238,993	501,307,559	59,931,434
1038 車輦運搬具	468,007	684,009	1099 (うち当期活動増減差額)	59,931,434	48,983,097	10,948,337
1039 器具及び備品	6,388,760	4,946,403				
1043 ソフトウェア	68,976	486,360				
1050 退職給付引当資産	12,243,375	12,026,500				
1053 差入保証金	1,340,000	1,240,000				
1054 長期前払費用	608,423	1,186,947				
資産の部合計	887,018,463	842,201,727	純資産の部合計	826,531,998	790,681,115	35,850,883
			負債及び純資産の部合計	887,018,463	842,201,727	44,816,736

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) 就労・生活支援センター飛鳥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 (㉑)）

- ア 生活介護事業
- イ 短期入所事業
- ウ 自立訓練（機能訓練）事業
- エ 特定相談支援事業
- オ 地域生活支援事業
- カ 就労継続支援B型事業
- キ 居宅介護事業
- ク 重度訪問介護事業
- ケ 行動援護事業
- コ 放課後等デイサービス事業
- サ 滝野川地域相談支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㉒)）は省略している。

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	311,085,259	9,372,161	24,768,664	295,688,756
合計	311,085,259	9,372,161	24,768,664	295,688,756

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	295,688,756円
計	295,688,756円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

特別養護老人ホーム飛鳥晴山苑拠点の設備資金借入金 （1年以内返済予定額を含む）	808,076,000円
計	808,076,000円

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）	638,235,687	342,546,931	295,688,756
建物	20,944,000	3,284,804	17,659,196
車両運搬具	864,010	396,003	468,007
器具及び備品	88,177,880	81,789,120	6,388,760
合計	748,221,577	428,016,858	320,204,719

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

(注) 令和 3年 4月 1日 (注) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 岡山会  
拠点区分 児養・生涯支援センター 広島県山本

資産の種類及び名称	前年度末額 (A)		当年度増加額 (B)		当期繰上額 (C)		当年度減少額 (D)		期末繰上額 (E=A+B-C-D)		期末高付原価 (G=E+F)		備註
	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		
建物 (注)	311,085,259	287,851,528	9,372,101	0	24,788,664	23,670,385	0	295,588,756	264,181,143	342,546,901	228,412,857	538,285,687	553,594,000
器具備品	19,450,908	287,851,528	9,372,161	0	24,788,664	23,670,385	0	295,588,756	264,181,143	342,546,931	228,412,857	538,285,687	553,594,000
車両運搬具	684,008	0	0	0	1,791,712	0	0	17,639,104	0	3,284,804	0	20,944,000	864,010
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	4,946,403	1,522,028	2,315,939	0	216,092	410,166	0	6,388,760	1,117,822	81,789,120	24,843,528	88,177,880	25,955,390
ソフトウェア	25,091,320	1,522,028	2,315,939	0	3,481,286	417,384	0	24,515,953	1,117,822	85,465,927	24,843,528	109,985,690	25,955,390
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	466,309	0	0	0	417,384	0	0	68,976	0	4,501,144	0	4,570,120	0
その他の固定資産計	25,567,680	1,522,028	2,315,939	0	3,898,668	410,166	0	24,584,938	1,117,822	89,977,071	24,843,528	114,555,010	25,955,390
基本財産及びその他の固定資産計	336,652,939	289,373,556	12,688,100	0	28,687,344	24,080,551	0	320,273,695	265,293,005	432,518,022	354,256,385	752,791,697	819,549,390
将来入金予定の固定資産の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	336,652,939	289,373,556	12,688,100	0	28,687,344	24,080,551	0	320,273,695	265,293,005	432,518,022	354,256,385	752,791,697	819,549,390

(単位:円)

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 就労・生活支援センター 飛鳥晴山苑

(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	17,690,000	14,884,992 ( )	17,690,000 ( )		14,884,992	
退職給付引当金	12,026,500	1,684,875 ( )	1,468,000 ( )		12,243,375	
計	29,716,500	16,569,867 ( )	19,158,000 ( )	0 0	27,128,367	

(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。

就労・生活支援センター飛鳥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)

Table with multiple columns for financial data, categorized by business type (e.g., 0002 就労支援事業, 0005 生活支援事業) and sub-items. Includes columns for '計画科目', '前年度', '当年度', and '増減'. The table is organized into sections for '収' (Revenue) and '支' (Expenditure).

## 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 就労・生活支援センター 飛鳥晴山苑

(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
計	0	0	0	0	

(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	12,026,500	1,684,875	1,468,000	12,243,375	退職給付引当金に対応
計	12,026,500	1,684,875	1,468,000	12,243,375	

(注)

1. 積立金を計上せずには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。



就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

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	計										
	生活介護事業(就労 飛鷹)	個別入浴事業(就労 飛鷹)	自立訓練(機能訓練 )事業(就労飛鷹)	待機対応支援事業 (就労飛鷹)	施設生活支援事業 (就労飛鷹)	就労継続支援B型 事業(就労飛鷹)	新規訪問介護事業 (就労飛鷹)	行動支援事業(就労 飛鷹)	就労後等デイサ ビス(就労飛鷹)	飛鷹山御経理株式 会事業(就労飛鷹)	就労) 差分
I 材料費											
1. 飼育材料補助金	468,088					468,088					
2. 当務労務仕入高	468,088					468,088					
3. 物産材料補助金	468,088					468,088					
II 労務費											
1. 利用者賃金											
2. 利用者工賃	2,138,400					2,138,400					
3. 就労支援事業指導員等給与											
4. 就労支援事業指導員等賃金引当金繰入											
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用											
6. 法定福利費											
7. 当期労務費											
III 外注加工費 (うち内外部加工費)											
IV 委託											
1. 仮刺原牛費											
2. 炊費交通費											
3. 器具什器費											
4. 消耗品費											
5. 印刷製本費											
6. 水道光熱費											
7. 燃料費											
8. 仮積費											
9. 通信運搬費											
10. 会議費											
11. 接待保険料											
12. 賃借料											
13. 図書費											
14. 印刷公費											
15. 印刷委託費											
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(送給項目)											
17. 雑費											
当務労務											
当務就労支援事業費	1,759,602					1,759,602					
物産仕入品補助金	4,366,090					4,366,090					
合計	4,366,090					4,366,090					
就労支援事業費	4,366,090					4,366,090					

