

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	631,539,000	636,805,509	△5,266,509	
	自立支援給付費収入	543,570,000	549,915,326	△6,345,326	
	介護給付費収入	541,300,000	547,549,441	△6,249,441	
	計画相談支援給付費収入	2,270,000	2,365,885	△95,885	
	障害児施設給付費収入	15,000,000	15,558,084	△558,084	
	障害児通所給付費収入	15,000,000	15,558,084	△558,084	
	利用者負担金収入	1,965,000	1,604,397	360,603	
	補足給付費収入	10,174,000	9,946,542	227,458	
	特定障害者特別給付費収入	10,174,000	9,946,542	227,458	
	特定費用収入	50,524,000	49,977,322	546,678	
	その他の事業収入	10,306,000	9,803,838	502,162	
	補助金事業収入(公費)	8,689,000	8,654,765	34,235	
	その他の事業収入	1,617,000	1,149,073	467,927	
	受取利息配当金収入	6,000	6,429	△429	
	その他の収入	4,234,000	4,431,756	△197,756	
	受入研修費収入		20,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入	1,021,000	797,610	223,390	
	雑収入	3,213,000	3,614,146	△401,146	
	共済財団退職金運用収入	500,000		500,000	
	雑収入	2,713,000	3,614,146	△901,146	
事業活動収入計(1)	635,779,000	641,243,694	△5,464,694		
事業活動による収支	人件費支出	341,362,000	358,466,811	△17,104,811	
	職員給料支出	199,489,000	207,370,026	△7,881,026	
	職員賞与支出	33,688,000	33,560,065	127,935	
	非常勤職員給与支出	55,817,000	59,999,346	△4,182,346	
	派遣職員費支出	5,273,000	5,143,069	129,931	
	退職給付支出	7,585,000	8,491,404	△906,404	
	法定福利費支出	39,510,000	43,902,901	△4,392,901	
	事業費支出	84,358,000	77,109,617	7,248,383	
	給食費支出	29,696,000	27,763,897	1,932,103	
	介護用品費支出	5,311,000	5,023,831	287,169	
	医薬品費支出	1,000,000	863,790	136,210	
	診療・療養等材料費支出	2,013,000	1,746,505	266,495	
	保健衛生費支出	7,090,000	7,130,468	△40,468	
	教養娯楽費支出	670,000	764,380	△94,380	
	日用品費支出	4,006,000	3,817,889	188,111	
	水道光熱費支出	24,267,000	20,468,204	3,798,796	
	燃料費支出	70,000	57,235	12,765	
	消耗器具備品費支出	3,133,000	2,994,655	138,345	
	賃借料支出	4,192,000	4,280,808	△88,808	
	葬祭費支出	5,000	5,371	△371	
	車輦費支出	2,637,000	1,963,358	673,642	
	雑支出	268,000	229,226	38,774	
	事務費支出	62,169,000	63,022,254	△853,254	
	福利厚生費支出	1,093,000	1,098,794	△5,794	
	職員被服費支出	1,590,000	1,712,201	△122,201	
	旅費交通費支出	100,000	78,710	21,290	
	研修研究費支出	614,000	557,360	56,640	
	事務消耗品費支出	2,462,000	1,520,852	941,148	
	印刷製本費支出	90,000	90,051	△51	
	印刷製本支出(事務・拠点間内部取引)		980	△980	
水道光熱費支出	2,060,000	1,458,252	601,748		
修繕費支出	5,909,000	5,708,614	200,386		
通信運搬費支出	1,261,000	1,411,672	△150,672		
広報費支出	350,000	342,000	8,000		
業務委託費支出	34,662,000	36,859,283	△2,197,283		

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	給食委託費支出	23,821,000	26,202,000	△2,381,000	
	会計士・社労士委託料支出	1,199,000	1,106,000	93,000	
	その他の委託費支出	9,642,000	9,551,283	90,717	
	手数料支出	534,000	434,524	99,476	
	保険料支出	1,288,000	938,089	349,911	
	賃借料支出	6,050,000	6,274,334	△224,334	
	租税公課支出	76,000	176,745	△100,745	
	保守料支出	3,480,000	3,809,666	△329,666	
	諸会費支出	250,000	242,675	7,325	
	雑支出	300,000	307,452	△7,452	
	雑支出	300,000	307,452	△7,452	
	その他の支出	800,000	841,087	△41,087	
	利用者等外給食費支出	800,000	841,087	△41,087	
事業活動支出計(2)	488,689,000	499,439,769	△10,750,769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,090,000	141,803,925	5,286,075		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	7,700,000	6,470,189	1,229,811	
	建物取得支出(基本財産)	4,000,000	4,297,700	△297,700	
器具及び備品取得支出	3,700,000	2,172,489	1,527,511		
施設整備等支出計(5)	7,700,000	6,470,189	1,229,811		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,700,000	△6,470,189	△1,229,811		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,307,500	1,732,720	△425,220	
	退職給付引当資産取崩収入	1,307,500	1,732,720	△425,220	
	その他の活動収入計(7)	1,307,500	1,732,720	△425,220	
	支出				
	積立資産支出	3,616,000	3,704,250	△88,250	
	退職給付引当資産支出	3,616,000	3,704,250	△88,250	
	拠点区分間繰入金支出	100,000,000	100,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	103,616,000	103,704,250	△88,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△102,308,500	△101,971,530	△336,970		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,081,500	33,362,206	3,719,294		
前期末支払資金残高(12)	642,237,336	642,237,336	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	679,318,836	675,599,542	3,719,294		

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	636,805,509	622,527,967	14,277,542
	自立支援給付費収益	549,915,326	544,385,038	5,530,288
	介護給付費収益	547,549,441	542,172,612	5,376,829
	計画相談支援給付費収益	2,365,885	2,212,426	153,459
	障害児施設給付費収益	15,558,084	12,045,539	3,512,545
	障害児通所給付費収益	15,558,084	12,045,539	3,512,545
	利用者負担金収益	1,604,397	1,846,458	△242,061
	補足給付費収益	9,946,542	10,169,806	△223,264
	特定障害者特別給付費収益	9,946,542	10,169,806	△223,264
	特定費用収益	49,977,322	51,083,391	△1,106,069
	その他の事業収益	9,803,838	2,997,735	6,806,103
	補助金事業収益(公費)	8,654,765	1,495,100	7,159,665
	その他の事業収益	1,149,073	1,502,635	△353,562
	その他の収益	706,684	426,662	280,022
	共助会退職金収益	706,684	426,662	280,022
サービス活動収益計(1)		637,512,193	622,954,629	14,557,564
サービス活動増減の部 費用	人件費	362,246,173	338,765,283	23,480,890
	職員給料	207,370,026	194,545,188	12,824,838
	職員賞与	16,803,825	16,418,593	385,232
	賞与引当金繰入	20,967,832	19,160,000	1,807,832
	非常勤職員給与	59,999,346	56,242,686	3,756,660
	派遣職員費	5,143,069	4,581,500	561,569
	退職給付費用	10,462,934	8,820,662	1,642,272
	法定福利費	41,499,141	38,996,654	2,502,487
	事業費	77,109,617	75,124,024	1,985,593
	給食費	27,763,897	29,471,531	△1,707,634
	介護用品費	5,023,831	4,910,309	113,522
	医薬品費	863,790	1,048,176	△184,386
	診療・療養等材料費	1,746,505	2,028,147	△281,642
	保健衛生費	7,130,468	2,634,387	4,496,081
	教養娯楽費	764,380	859,521	△95,141
	日用品費	3,817,889	3,709,571	108,318
	水道光熱費	20,468,204	20,390,960	77,244
	燃料費	57,235	39,509	17,726
	消耗器具備品費	2,994,655	2,482,191	512,464
	消耗器具備品費(拠点間内部取引)		8,000	△8,000
	賃借料	4,280,808	3,990,254	290,554
	葬祭費	5,371	2,516	2,855
	車輛費	1,963,358	3,297,492	△1,334,134
	雑費	229,226	251,460	△22,234
	事務費	63,331,662	62,395,297	936,365
	福利厚生費	1,098,794	869,325	229,469
	職員被服費	1,712,201	1,780,675	△68,474
	旅費交通費	78,710	106,475	△27,765
	研修研究費	557,360	211,702	345,658
	事務消耗品費	1,520,852	2,135,477	△614,625
	印刷製本費	90,051	73,150	16,901
	印刷製本費(事務・拠点間内部取引)	980		980
	水道光熱費	1,458,252	986,574	471,678
	修繕費	5,708,614	3,067,265	2,641,349
	通信運搬費	1,411,672	1,428,574	△16,902
	広報費	342,000	330,000	12,000
	業務委託費	36,859,283	38,857,665	△1,998,382
給食委託費	26,202,000	23,820,000	2,382,000	
会計士・社労士委託費	1,106,000	1,235,000	△129,000	
その他の委託費	9,551,283	13,802,665	△4,251,382	

障害者支援施設鎌取晴山苑拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
サービス活動増減の部	費用			
	手数料	434,524	537,108	△102,584
	保険料	1,247,497	1,406,096	△158,599
	賃借料	6,274,334	6,163,203	111,131
	租税公課	176,745	202,617	△25,872
	保守料	3,809,666	3,731,016	78,650
	渉外費		12,915	△12,915
	諸会費	242,675	254,675	△12,000
	雑費	307,452	240,785	66,667
	雑費	307,452	240,785	66,667
	減価償却費	22,457,484	22,914,852	△457,368
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,301,548	△11,347,841	46,293	
サービス活動費用計(2)	513,843,388	487,851,615	25,991,773	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	123,668,805	135,103,014	△11,434,209	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,429	5,433	996
	その他のサービス活動外収益	3,725,072	1,155,852	2,569,220
	受入研修費収益	20,000		20,000
	利用者等外給食収益	797,610	1,001,550	△203,940
	雑収益	2,907,462	154,302	2,753,160
	雑収益	2,907,462	154,302	2,753,160
	サービス活動外収益計(4)	3,731,501	1,161,285	2,570,216
	費用			
	その他のサービス活動外費用	841,087	1,041,587	△200,500
	利用者等外給食費	841,087	1,041,587	△200,500
サービス活動外費用計(5)	841,087	1,041,587	△200,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,890,414	119,698	2,770,716	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	126,559,219	135,222,712	△8,663,493	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	38	△32
	器具及び備品売却損・処分損	6	38	△32
拠点区分間繰入金費用	100,000,000	120,000,000	△20,000,000	
特別費用計(9)	100,000,006	120,000,038	△20,000,032	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,000,006	△120,000,038	20,000,032	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,559,213	15,222,674	11,336,539	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	545,754,604	530,531,930	15,222,674
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	572,313,817	545,754,604	26,559,213
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	572,313,817	545,754,604	26,559,213

障害者支援施設録取山崎拠点区分 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 蹟山会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設入所支援事業(録取)	短期入所事業(録取)	生活介護事業(録取)	特定相談支援事業(録取)	放課後等デイサービス(録取)			
障害福祉サービス等事業収益	195,387,454	42,157,954	390,445,365	2,446,885	16,367,851	636,805,509		636,805,509
自立支援給付費収益	135,375,481	37,984,922	374,189,038	2,365,885		549,915,326		549,915,326
介護給付費収益	135,375,481	37,984,922	374,189,038			547,549,441		547,549,441
計画相談支援給付費収益				2,365,885		2,365,885		2,365,885
障害児施設給付費収益					15,558,084	15,558,084		15,558,084
障害児通所給付費収益					15,558,084	15,558,084		15,558,084
利用者負担金収益	454,995	101,043	772,855		275,494	1,604,397		1,604,397
補足給付費収益	9,946,542					9,946,542		9,946,542
特定障害者特別給付費収益	9,946,542					9,946,542		9,946,542
特定費用収益	44,369,339	3,203,415	2,303,669		109,900	49,977,322		49,977,322
その他の事業収益	5,241,098		3,179,793		81,000	9,803,838		9,803,838
補助金事業収益(公費)	4,521,098	799,401	2,845,193		51,000	8,654,785		8,654,785
その他の事業収益	720,000	69,173	334,600			1,149,073		1,149,073
その他の収益	388,676		318,008			706,684		706,684
共助会還債金収益	388,676		318,008			706,684		706,684
サービス活動収益計(1)	195,776,130	42,157,954	380,783,373	2,446,885	16,357,851	637,512,193		637,512,193
人件費	111,907,054		246,105,241		4,233,858	362,246,173		362,246,173
職員給料	72,875,592		131,116,341		3,378,093	207,370,026		207,370,026
職員賞与	4,495,150		12,302,136		6,539	16,803,825		16,803,825
賞与引当金繰入	5,413,668		15,449,628			20,867,832		20,867,832
非常勤職員給与	10,065,699		49,933,647			59,999,346		59,999,346
派遣職員費			5,143,069			5,143,069		5,143,069
退職給付費用	4,739,421		5,294,533		428,980	10,462,934		10,462,934
法定福利費	14,317,534		26,865,887		315,720	41,499,141		41,499,141
事業費	37,722,871		39,001,725		385,020	77,109,617		77,109,617
給食費	19,589,282		8,160,864		13,751	27,763,897		27,763,897
介護用品費	2,698,793		2,321,860		3,178	5,023,831		5,023,831
医薬品費			863,790			863,790		863,790
診察・療養等材料費	443,202		1,303,303			1,746,505		1,746,505
保健衛生費	1,871,841		5,268,031		2,596	7,130,468		7,130,468
教養娯楽費			703,141		61,239	764,380		764,380
日用品費	1,134,199		2,877,374		6,316	3,817,889		3,817,889
水道光熱費	7,903,937		12,351,254		213,013	20,468,204		20,468,204
燃料費			57,235			57,235		57,235
消耗器具備品費	1,503,409		1,406,319		84,927	2,994,655		2,994,655
賃借料	2,143,585		2,137,223			4,280,808		4,280,808
葬祭費	5,371					5,371		5,371
車輦費	417,142		1,546,215			1,963,357		1,963,357
雑費	12,110		217,116			229,226		229,226
事務費	22,862,092		40,361,698		107,372	63,331,662		63,331,662
福利厚生費	495,774		555,393		36,627	1,098,794		1,098,794
職員被服費	818,873		828,333		54,995	1,712,201		1,712,201
旅費交通費	18,280		60,430			78,710		78,710
研修研究費	547,720		9,640			557,360		557,360
事務消耗品費	205,349		1,315,503			1,520,852		1,520,852
印刷製本費	29,444		60,607			90,051		90,051
印刷製本費(事務・拠点間内部取引)	980					980		980
水道光熱費			1,452,002		6,260	1,458,262		1,458,262
修繕費	2,959,990		2,748,624			5,708,614		5,708,614
通信運搬費	836,350		573,312			1,411,672		1,411,672
広報費	342,000					342,000		342,000
業務委託費	9,811,284		27,047,999			36,859,283		36,859,283
給食委託費	6,812,520		19,389,480			26,202,000		26,202,000
会計士・社労士委託費	1,106,000					1,106,000		1,106,000
その他の委託費	1,892,764		7,658,519			9,551,283		9,551,283
手数料	409,600		24,924			434,524		434,524
保険料	749,527		497,970			1,247,497		1,247,497
賃借料	2,792,928		3,481,406			5,274,334		5,274,334
租税公課	170,745					170,745		170,745
保守料	2,202,812		1,606,854			3,809,666		3,809,666
諸会費	242,675					242,675		242,675
雑費	218,751		88,701			307,452		307,452
雑費	218,751		88,701			307,452		307,452
減価償却費	22,437,432		20,052			22,457,484		22,457,484
国庫補助金等特別預立金取崩額	△ 11,301,548					△ 11,301,548		△ 11,301,548
サービス活動費用計(2)	183,627,911		325,488,717		4,726,760	513,843,388		513,843,388
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,148,219	42,157,954	55,274,656	2,446,885	11,641,091	123,668,805		123,668,805
受取利息配当金収益	6,429					6,429		6,429
その他のサービス活動外収益	1,236,443	338,487	2,150,142			3,725,072		3,725,072
受入研修費収益	20,000					20,000		20,000
利用者等外給食収益			797,610			797,610		797,610
雑収益	1,216,443	338,487	1,352,532			2,907,462		2,907,462
雑収益	1,216,443	338,487	1,352,532			2,907,462		2,907,462
サービス活動外収益計(4)	1,242,872	338,487	2,150,142			3,731,501		3,731,501
その他のサービス活動外費用	256,624		584,463			841,087		841,087
利用者等外給食費	256,624		584,463			841,087		841,087
サービス活動外費用計(5)	256,624		584,463			841,087		841,087
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	986,248	338,487	1,565,679			2,890,414		2,890,414
通常増減差額(7)=(3)+(6)	13,134,467	42,496,441	56,840,335	2,446,885	11,641,091	126,559,219		126,559,219

障害者支援施設鎌取晴山苑拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

	資産の部			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	
流動資産	710,101,144	673,261,432	36,839,712	流動負債	55,160,026	49,874,988	5,285,338
現金預金	606,896,672	572,968,184	33,928,488	事業未払金	23,795,675	20,586,418	3,199,257
事業未収金	100,618,064	98,538,520	2,079,544	未払費用	8,893,321	8,759,305	134,016
未収金	0	55,320	△55,320	職員預り金	1,513,198	1,368,966	144,233
未収補助金	2,277,000	1,390,000	887,000	賞与引当金	20,967,832	19,160,000	1,807,832
1年以内繰替長期前払費用	309,408	309,408	0				
固定資産	287,570,211	302,016,545	△14,446,334	固定負債	28,623,340	26,772,965	1,850,375
基本財産	208,328,471	218,185,978	△9,857,507	退職給付引当金	28,623,340	26,772,965	1,850,375
建物	208,328,471	218,185,978	△9,857,507	負債の部合計	83,783,366	76,647,653	7,135,713
その他の固定資産	79,241,740	83,830,567	△4,588,827	純資産の部			
建物	33,128,221	36,798,004	△3,669,783	基本金	201,752,550	201,752,550	0
構築物	985,590	1,237,230	△251,640	第1号基本金	170,445,550	170,445,550	0
機械及び装置	20	20	0	第3号基本金	31,307,000	31,307,000	0
車両運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	136,517,481	147,819,029	△11,301,548
器具及び備品	10,407,147	11,679,132	△1,271,985	その他の積立金	3,304,141	3,304,141	0
ソフトウェア	2,587,005	3,523,391	△936,386	移行時特別積立金	3,304,141	3,304,141	0
退職給付引当資産	28,623,340	26,772,965	1,850,375	次期繰越活動増減差額	572,313,817	545,754,604	26,559,213
移行時特別積立資産	3,304,141	3,304,141	0	(うち当期活動増減差額)	26,559,213	15,222,674	11,336,539
長期前払費用	206,272	515,680	△309,408	純資産の部合計	913,887,989	898,630,324	15,257,665
資産の部合計	997,671,355	975,277,977	22,393,378	負債及び純資産の部合計	997,671,355	975,277,977	22,393,378

計算書類に対する注記（障害者支援施設鎌取晴山苑拠点区分用）

別紙2

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 (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
 - 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 (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	218,185,978	4,297,700	14,155,207	208,328,471
合計	218,185,978	4,297,700	14,155,207	208,328,471

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）	1,039,555,674	831,227,203	208,328,471
建物	57,202,403	24,074,182	33,128,221
構築物	2,516,400	1,530,810	985,590
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	132,078,076	121,670,929	10,407,147
合計	1,252,696,848	999,847,395	252,849,453

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 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		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+F)		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		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	218,185,978	129,833,621	4,297,700	0	14,155,207	9,322,061	0	0	208,328,471	120,511,560	831,227,203	604,415,540	1,095,555,574	724,927,100	
基本財産合計	218,185,978	129,833,621	4,297,700	0	14,155,207	9,322,061	0	0	208,328,471	120,511,560	831,227,203	604,415,540	1,095,555,574	724,927,100	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	36,798,004	15,820,969	0	0	3,689,783	1,441,704	0	0	33,108,221	14,379,265	24,074,182	7,136,735	57,202,403	21,518,000	
構築物	1,237,230	927,781	0	0	251,640	188,699	0	0	985,590	739,082	1,530,810	1,147,918	2,516,400	1,887,000	
機械及び装置	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	10,249,540	0	10,249,560	0	
車両及び運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	11,094,731	4,430,000	11,094,735	4,430,000	
器具及び備品	9,879,132	1,236,658	2,172,489	0	3,444,468	349,084	6	0	8,607,147	887,574	121,670,929	6,220,709	130,278,076	7,108,283	
器具及び備品（非償却）	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,943,480	0	8,943,480	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	49,714,390	17,965,408	2,172,489	0	7,365,891	1,979,487	6	0	44,620,932	16,005,221	177,563,672	18,937,362	222,084,654	84,943,283	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	3,523,391	0	0	0	936,386	0	0	0	2,587,005	0	8,309,545	0	10,896,550	0	
水道施設利用権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,507,670	0	7,507,670	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,523,391	0	0	0	936,386	0	0	0	2,587,005	0	15,817,215	0	18,404,220	0	
その他の固定資産計	53,237,791	17,965,408	2,172,489	0	8,302,277	1,979,487	6	0	47,107,937	16,005,221	193,360,897	18,937,362	240,488,874	84,943,283	
基本財産及びその他の固定資産計	271,423,769	147,819,029	6,470,189	0	22,457,484	11,301,548	6	0	255,436,408	136,517,481	1,024,608,090	623,352,902	1,300,044,548	759,870,383	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

積立金・積立資産明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	26,772,965	3,704,250	1,853,875	28,623,340	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	30,077,106	3,704,250	1,853,875	31,927,481	

(注)

1. 積立金を計上せずに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。