

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 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	就労支援事業収入	6,000,000	6,178,722	△178,722		
	清掃事業収入	320,000	312,818	7,182		
	その他事業収入(事業間内部取引)	69,000	67,530	1,470		
	その他事業収入(拠点間内部取引)	1,400,000	1,290,429	109,571		
	その他事業収入	4,211,000	4,507,945	△296,945		
	障害福祉サービス等事業収入	84,520,000	85,260,949	△740,949		
	自立支援給付費収入	80,000,000	80,986,021	△986,021		
	介護給付費収入	56,200,000	57,093,698	△893,698		
	訓練等給付費収入	22,000,000	22,034,446	△34,446		
	計画相談支援給付費収入	1,800,000	1,857,877	△57,877		
	特定費用収入	3,500,000	2,194,450	1,305,550		
	その他の事業収入	1,020,000	2,080,478	△1,060,478		
	補助金事業収入(公費)	790,000	986,028	△196,028		
	受託事業収入(公費)	200,000	61,500	138,500		
	受託事業収入(一般)	30,000	3,800	26,200		
	その他の事業収入		1,029,150	△1,029,150		
	その他の収入	1,800,000	1,925,883	△125,883		
	受入研修費収入	200,000	115,600	84,400		
	利用者等外給食費収入	500,000	428,010	71,990		
	雑収入	1,100,000	1,382,273	△282,273		
雑収入	1,100,000	1,382,273	△282,273			
事業活動収入計(1)		92,320,000	93,365,554	△1,045,554		
事業活動による収支	支出	人件費支出	56,496,000	54,695,101	1,800,899	
		職員給料支出	31,200,000	30,116,013	1,083,987	
		職員賞与支出	5,800,000	6,094,760	△294,760	
		非常勤職員給与支出	12,800,000	11,780,146	1,019,854	
		退職給付支出	846,000	845,500	500	
		法定福利費支出	5,850,000	5,858,682	△8,682	
		事業費支出	9,654,000	8,283,998	1,370,002	
		給食費支出	4,060,000	3,927,301	132,699	
		診療・療養等材料費支出	10,000		10,000	
		保健衛生費支出	650,000	596,903	53,097	
		教養娯楽費支出	800,000	429,869	370,131	
		日用品費支出	200,000	124,613	75,387	
		水道光熱費支出	1,450,000	1,400,703	49,297	
		燃料費支出	50,000	33,820	16,180	
		消耗器具備品費支出	770,000	627,640	142,360	
		保険料支出	134,000	133,342	658	
		賃借料支出	330,000	327,600	2,400	
	車両費支出	1,200,000	682,207	517,793		
	事務費支出	9,915,000	8,547,998	1,367,002		
	福利厚生費支出	200,000	168,871	31,129		
	職員被服費支出	113,000	112,255	745		
	旅費交通費支出	100,000	36,950	63,050		
	研修研究費支出	210,000	271,446	△61,446		
	事務消耗品費支出	550,000	381,998	168,002		
	水道光熱費支出	490,000	481,561	8,439		
	燃料費支出	10,000	4,028	5,972		
	修繕費支出	1,270,000	1,059,907	210,093		
	通信運搬費支出	800,000	651,452	148,548		
	広報費支出	100,000	11,000	89,000		
	業務委託費支出	2,950,000	2,988,293	△38,293		
	給食委託費支出	1,000,000	992,690	7,310		
	会計士・社労士委託料支出	480,000	474,000	6,000		
	その他の委託費支出	1,470,000	1,521,603	△51,603		
手数料支出	550,000	272,610	277,390			

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

第一号第四様式

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	500,000	329,770	170,230	
	賃借料支出	270,000	322,790	△52,790	
	土地・建物賃借料支出	12,000	11,203	797	
	租税公課支出	500,000	483,007	16,993	
	保守料支出	1,000,000	764,566	235,434	
	渉外費支出	70,000	21,511	48,489	
	諸会費支出	150,000	123,000	27,000	
	雑支出	70,000	51,780	18,220	
	雑支出	70,000	51,780	18,220	
	就労支援事業支出	6,000,000	6,138,868	△138,868	
	就労支援事業販売原価支出	6,000,000	6,138,868	△138,868	
	就労支援事業製造原価支出	6,000,000	6,138,868	△138,868	
	その他の支出	600,000	575,284	24,716	
利用者等外給食費支出	600,000	575,284	24,716		
事業活動支出計(2)	82,665,000	78,241,249	4,423,751		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,655,000	15,124,305	△5,469,305		
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	1,230,000	1,569,920	△339,920	
	建物取得支出(基本財産)	1,230,000	1,226,060	3,940	
器具及び備品取得支出		343,860	△343,860		
施設整備等支出計(5)	1,230,000	1,569,920	△339,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,230,000	△1,569,920	339,920		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	450,000	448,250	1,750	
	退職給付引当資産支出	450,000	448,250	1,750	
その他の活動支出計(8)	450,000	448,250	1,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△450,000	△448,250	△1,750		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,975,000	13,106,135	△5,131,135		
前期末支払資金残高(12)	86,399,730	86,399,730	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,374,730	99,505,865	△5,131,135		

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 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	就労支援事業収益	6,178,722	6,357,476	△178,754
	清掃事業収益	312,818	253,800	59,018
	その他事業収益(事業間内部取引)	67,530	65,880	1,650
	その他事業収益(拠点間内部取引)	1,290,429	1,333,556	△43,127
	その他事業収益	4,507,945	4,704,240	△196,295
	障害福祉サービス等事業収益	85,260,949	74,675,437	10,585,512
	自立支援給付費収益	80,986,021	70,356,902	10,629,119
	介護給付費収益	57,093,698	43,688,810	13,404,888
	訓練等給付費収益	22,034,446	24,793,371	△2,758,925
	計画相談支援給付費収益	1,857,877	1,874,721	△16,844
	特定費用収益	2,194,450	3,259,690	△1,065,240
	その他の事業収益	2,080,478	1,058,845	1,021,633
	補助金事業収益(公費)	986,028	875,085	110,943
	受託事業収益(公費)	61,500	161,340	△99,840
	受託事業収益(一般)	3,800	22,420	△18,620
	その他の事業収益	1,029,150		1,029,150
サービス活動収益計(1)		91,439,671	81,032,913	10,406,758
サービス活動増減の部 費用	人件費	55,143,351	50,938,555	4,204,796
	職員給料	30,116,013	23,583,688	6,532,325
	職員賞与	3,208,760	1,799,546	1,409,214
	賞与引当金繰入	2,553,000	2,700,241	△147,241
	非常勤職員給与	11,780,146	16,376,510	△4,596,364
	退職給付費用	1,293,750	1,173,750	120,000
	法定福利費	6,191,682	5,304,820	886,862
	事業費	8,283,998	6,108,655	2,175,343
	給食費	3,927,301	2,103,725	1,823,576
	診療・療養等材料費		16,148	△16,148
	保健衛生費	596,903	720,685	△123,782
	教養娯楽費	429,869	314,233	115,636
	日用品費	124,613	103,395	21,218
	水道光熱費	1,400,703	1,167,382	233,321
	燃料費	33,820	45,509	△11,689
	消耗器具備品費	627,640	798,225	△170,585
	保険料	133,342	115,455	17,887
	賃借料	327,600		327,600
	車両費	682,207	722,958	△40,751
	雑費		940	△940
	事務費	8,601,830	9,619,560	△1,017,730
	福利厚生費	168,871	184,581	△15,710
	職員被服費	112,255		112,255
	旅費交通費	36,950	45,470	△8,520
	研修研究費	271,446	63,800	207,646
	事務消耗品費	381,998	674,117	△292,119
	印刷製本費		23,100	△23,100
	水道光熱費	481,561	389,127	92,434
	燃料費	4,028	3,782	246
	修繕費	1,059,907	157,150	902,757
	通信運搬費	651,452	664,101	△12,649
	広報費	11,000		11,000
業務委託費	2,988,293	5,397,778	△2,409,485	
給食委託費	992,690	3,740,783	△2,748,093	
会計士・社労士委託費	474,000	633,000	△159,000	
その他の委託費	1,521,603	1,023,995	497,608	
手数料	272,610	263,377	9,233	
保険料	383,602	378,253	5,349	
賃借料	322,790	275,871	46,919	

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

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			
	土地・建物賃借料	11,203	11,032	171
	租税公課	483,007	390,442	92,565
	保守料	764,566	483,155	281,411
	渉外費	21,511	25,919	△4,408
	諸会費	123,000	123,105	△105
	雑費	51,780	65,400	△13,620
	雑費	51,780	65,400	△13,620
	就労支援事業費用	6,184,323	6,406,078	△221,755
	就労支援事業販売原価	6,184,323	6,406,078	△221,755
	期首製品(商品)棚卸高	19,155	11,320	7,835
	当期就労支援事業製造原価	6,204,075	6,413,913	△209,838
	期末製品(商品)棚卸高	△38,907	△19,155	△19,752
	減価償却費	962,608	1,235,982	△273,374
国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,480	△252,845	190,365	
サービス活動費用計(2)	79,113,630	74,055,985	5,057,645	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,326,041	6,976,928	5,349,113	
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	1,925,883	509,539	1,416,344
	受入研修費収益	115,600	22,600	93,000
	利用者等外給食収益	428,010	428,340	△330
	雑収益	1,382,273	58,599	1,323,674
	雑収益	1,382,273	58,599	1,323,674
	サービス活動外収益計(4)	1,925,883	509,539	1,416,344
	費用			
	その他のサービス活動外費用	575,284	363,506	211,778
	利用者等外給食費	575,284	363,506	211,778
サービス活動外費用計(5)	575,284	363,506	211,778	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,350,599	146,033	1,204,566	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,676,640	7,122,961	6,553,679	
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	2		2
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
特別費用計(9)	2		2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2		△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,676,638	7,122,961	6,553,677	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,036,168	103,913,207	7,122,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,712,806	111,036,168	13,676,638
	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)	124,712,806	111,036,168	13,676,638

障害福祉サービス事業所が丘拠点区分 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 晴山会

(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
	生活介護事業(税が丘)	就労継続支援B型事業(税が丘)	特定相談支援事業(税が丘)	日中一時支援事業(税が丘)			
収益							
就労支援事業収益	1,702,743	4,475,979			6,178,722		6,178,722
清掃事業収益		312,818			312,818		312,818
その他事業収益(事業間内部取引)		67,530			67,530		67,530
その他事業収益(拠点間内部取引)	627,024	663,405			1,290,429		1,290,429
その他事業収益	1,075,719	3,432,226			4,507,945		4,507,945
障害福祉サービス等事業収益	60,172,103	23,134,669	1,888,877	65,300	85,260,949		85,260,949
自立支援給付費収益	57,093,698	22,034,446	1,857,877		80,986,021		80,986,021
介護給付費収益	57,093,698				57,093,698		57,093,698
訓練等給付費収益		22,034,446			22,034,446		22,034,446
計画相談支援給付費収益			1,857,877		1,857,877		1,857,877
特定費用収益	1,429,000	765,450			2,194,450		2,194,450
その他の事業収益	1,649,405	334,773	31,000	65,300	2,080,478		2,080,478
補助金事業収益(公費)	620,255	334,773	31,000		986,028		986,028
受託事業収益(公費)				61,500	61,500		61,500
受託事業収益(一般)				3,800	3,800		3,800
その他の事業収益	1,029,150				1,029,150		1,029,150
サービス活動収益計(1)	61,874,846	27,610,648	1,888,877	65,300	91,439,671		91,439,671
人件費	37,012,887	16,447,567	902,126	780,771	55,143,351		55,143,351
職員給料	19,017,163	9,834,596	712,909	551,345	30,116,013		30,116,013
職員賞与	2,063,233	1,055,682	89,845		3,208,760		3,208,760
賞与引当金繰入	1,129,548	1,347,756	75,696		2,553,000		2,553,000
非常勤職員給与	7,619,349	3,931,371		229,426	11,780,146		11,780,146
退職給付費用	991,912	278,162	23,676		1,293,750		1,293,750
法定福利費	6,191,682				6,191,682		6,191,682
事業費	4,856,531	3,285,868		141,599	8,283,998		8,283,998
給食費	2,244,713	1,577,313		105,275	3,927,301		3,927,301
保健衛生費	358,142	238,761			596,903		596,903
教養娯楽費	299,194	130,675			429,869		429,869
日用品費	72,960	48,638		3,015	124,613		124,613
水道光熱費	747,234	631,719		21,750	1,400,703		1,400,703
総務費	20,292	13,528			33,820		33,820
消耗器具備品費	428,107	187,974		11,559	627,640		627,640
保険料	80,005	53,337			133,342		133,342
賃借料	196,560	131,040			327,600		327,600
車輦費	409,324	272,883			682,207		682,207
事務費	5,439,753	2,967,848	140,180	54,049	8,601,830		8,601,830
福利厚生費	109,263	55,879	3,729		168,871		168,871
職員被服費	74,313	37,942			112,255		112,255
旅費交通費	36,500		450		36,950		36,950
研修研究費	227,046	39,000	5,400		271,446		271,446
事務消耗品費	205,382	125,689	47,382	3,545	381,999		381,999
水道光熱費	243,079	206,108	25,520	6,854	481,561		481,561
燃料費	2,666	1,362			4,028		4,028
修繕費	592,001	467,906			1,059,907		1,059,907
通信運搬費	431,371	203,387	16,594		651,452		651,452
広報費	7,282	3,718			11,000		11,000
業務委託費	1,614,082	1,330,521	13,272	30,418	2,988,293		2,988,293
給食委託費	577,369	384,909		30,418	992,690		992,690
会計士・社労士委託費	304,782	155,946	13,272		474,000		474,000
その他の委託費	731,937	789,666			1,521,603		1,521,603
手数料	263,940	870		7,800	272,610		272,610
保険料	263,613	112,228	7,761		383,602		383,602
賃借料	245,763	70,980	6,047		322,790		322,790
土地・建物賃借料	11,203				11,203		11,203
租税公課	464,047	18,960			483,007		483,007
保守料	454,011	293,295	11,825	5,432	764,565		764,565
渉外費	21,511				21,511		21,511
雑会費	123,000				123,000		123,000
雑費	49,680		2,100		51,780		51,780
雑費	49,680		2,100		51,780		51,780
就労支援事業費用	1,706,956	4,477,367			6,184,323		6,184,323
就労支援事業販売原価	1,706,956	4,477,367			6,184,323		6,184,323
絹首製品(商品)裾卸高		19,155			19,155		19,155
当期就労支援事業製造原価	1,706,956	4,497,119			6,204,075		6,204,075
期末製品(商品)裾卸高		△ 38,907			△ 38,907		△ 38,907
減価償却費	962,608				962,608		962,608
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,480				△ 62,480		△ 62,480
サービス活動費用計(2)	49,916,255	27,178,650	1,042,306	976,419	79,113,630		79,113,630
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,958,591	431,998	846,571	△ 911,119	12,326,041		12,326,041
その他のサービス活動外収益	1,740,783	101,500	83,600		1,925,883		1,925,883
受入研修費収益	32,000		83,600		115,600		115,600
利用者等外給食収益	326,510	101,500			428,010		428,010
雑収益	1,382,273				1,382,273		1,382,273
雑収益	1,382,273				1,382,273		1,382,273
サービス活動外収益計(4)	1,740,783	101,500	83,600		1,925,883		1,925,883
その他のサービス活動外費用	380,839	194,445			575,284		575,284
利用者等外給食費	380,839	194,445			575,284		575,284
サービス活動外費用計(5)	380,839	194,445			575,284		575,284
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,359,944	△ 92,945	83,600		1,350,599		1,350,599
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,318,535	339,053	930,171	△ 911,119	13,676,640		13,676,640

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 5年 3月 31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	103,397,274	90,673,112	12,724,162	流動負債
現金預金	87,849,269	78,190,228	9,659,041	事業未払金
事業未収金 (拠点間内部取引)	14,917,266	11,485,092	3,432,174	未払費用
未収補助金	0	73,720	△73,720	職員預り金
商品・製品	538,000	851,085	△313,085	賞与引当金
1年以内振替長期前払費用	38,907	19,155	19,752	
	53,832	53,832	0	
固定資産	40,842,088	39,924,967	917,121	固定負債
基本財産	32,541,963	31,356,976	1,184,987	退職給付引当金
土地	31,356,970	31,356,970	0	負債の部合計
建物	1,184,993	6	1,184,987	純資産の部
その他の固定資産	8,300,425	8,567,991	△267,866	基本金
建物	600,031	722,071	△122,040	国庫補助金等特別積立金
車輛運搬具	662,191	904,041	△241,850	その他の積立金
器具及び備品	1,307,195	1,509,469	△202,274	次期繰越活動増減差額
建設仮勘定	2,063,000	2,063,000	0	(うち当期活動増減差額)
ソフトウェア	32,040	128,160	△96,120	
退職給付引当資産	3,520,500	3,072,250	448,250	
差入保証金	50,000	50,000	0	
長期前払費用	35,888	89,720	△53,832	
リサイクル預託金	29,280	29,280	0	
資産の部合計	144,239,362	130,598,079	13,641,283	純資産の部合計
				負債及び純資産の部合計
				134,367,192
				144,239,362
				120,772,434
				130,598,079
				△401,725
				△410,188
				7,305
				1,158
				0
				448,250
				448,250
				46,525
				△81,880
				13,676,638
				6,553,677

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（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。

(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. 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) 障害福祉サービス事業所桜が丘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 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。

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
土地	31,356,970	0	0	31,356,970
建物	6	1,226,060	41,073	1,184,993
合計	31,356,976	1,226,060	41,073	32,541,963

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）	1,226,066	41,073	1,184,993
建物	1,505,845	905,814	600,031
車両運搬具	4,779,300	4,117,109	662,191
器具及び備品	8,039,399	6,732,204	1,307,195
合計	15,550,610	11,796,200	3,754,410

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

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

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)															
土地		31,356,970	0	0	0	0	0	0	31,356,970	9,483,636	0	0	31,356,970	9,483,636	
建物	6	0	1,226,060	0	41,073	0	0	0	1,184,983	0	41,073	6	1,226,066	6	
基本財産合計		31,356,976	9,483,636	1,226,060	41,073	0	0	0	32,541,963	9,483,636	41,073	6	32,583,036	9,483,642	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物		722,071	0	0	122,040	0	0	0	600,031	0	905,814	0	1,505,845	0	
車両及び運搬具		904,041	0	0	241,848	0	2	0	662,191	0	4,117,109	2,510,000	4,779,300	2,510,000	
器具及び備品		1,509,469	252,630	343,860	546,134	81,880	0	0	1,307,195	170,750	6,732,204	238,650	8,039,399	409,400	
その他の固定資産(有形固定資産)計		3,135,581	252,630	343,860	910,022	81,880	2	0	2,569,417	170,750	11,755,127	2,748,650	14,324,544	2,919,400	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア		128,160	0	0	96,120	0	0	0	32,040	0	1,872,257	0	1,904,297	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計		128,160	0	0	96,120	0	0	0	32,040	0	1,872,257	0	1,904,297	0	
基本財産及びその他の固定資産計		34,620,717	9,736,266	1,569,920	1,047,215	81,880	2	0	35,143,420	9,654,386	13,668,457	2,748,656	48,811,877	12,403,042	
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		34,620,717	9,736,266	1,569,920	1,047,215	81,880	2	0	35,143,420	9,654,386	13,668,457	2,748,656	48,811,877	12,403,042	

(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。

別紙3(◎)

引当金明細書
(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 陸山会
拠点区分 障害福祉サービス事業所桜が丘

(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	2,553,000	(2,553,000)	2,553,000	()	2,553,000	
退職給付引当金	3,072,250	(448,250)		()	3,520,500	
計	4,949,500	(3,001,250)	2,553,000	0	5,073,500	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種別ごとに、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、職員の新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。

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 障害福祉サービス事業所桜が丘

(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	3,072,250	448,250		3,520,500	退職給付引当金に対応
計	3,072,250	448,250	0	3,520,500	

(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。

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 障害福祉サービス事業所桜が丘

(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)
		金額	金額
収益	清掃事業収益	312,818	312,818
	その他事業収益(事業間内部取引)	67,530	67,530
	その他事業収益(拠点間内部取引)	1,290,429	627,024
	その他事業収益	4,507,945	1,075,719
	就労支援事業活動収益計	6,178,722	1,702,743
費用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高	19,155	19,155
	当期就労支援事業製造原価	6,204,075	1,706,956
	合計	6,223,230	1,706,956
	期末製品(商品)棚卸高	△ 38,907	△ 38,907
	差引	6,184,323	1,706,956
	就労支援事業活動費用計	6,184,323	1,706,956
就労支援事業活動増減差額	△ 5,601	△ 4,213	

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

別紙 3 (⑧-2)

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

(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)
		金額	金額
I 材料費			
1. 当期材料仕入高	636,454	17,601	618,853
計	636,454	17,601	618,853
当期材料費	636,454	17,601	618,853
II 労務費			
1. 利用者工賃	3,495,580	1,347,530	2,148,050
当期労務費	3,495,580	1,347,530	2,148,050
III 外注加工費	897,600		897,600
当期外注加工費	897,600		897,600
IV 経費			
1. 旅費交通費	31,540		31,540
2. 器具什器費	65,780		65,780
3. 消耗品費	174,629	16,462	158,167
4. 水道光熱費	481,562	264,383	217,179
5. 燃料費	256,688	49,540	207,148
6. 修繕費	41,940	11,440	30,500
7. 通信運搬費	50,530		50,530
8. 図書・教育費	6,565		6,565
9. 減価償却費	84,607		84,607
10. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 19,400		△ 19,400
当期経費	1,174,441	341,825	832,616
当期就労支援総事業費	6,204,075	1,706,956	4,497,119
合計	6,204,075	1,706,956	4,497,119
就労支援事業費	6,204,075	1,706,956	4,497,119