

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	632,256,000	654,899,759	△22,643,759	
	自立支援給付費収入	547,969,000	567,052,651	△19,083,651	
	介護給付費収入	545,549,000	564,498,427	△18,949,427	
	計画相談支援給付費収入	2,420,000	2,554,224	△134,224	
	障害児施設給付費収入	17,900,000	19,761,004	△1,861,004	
	障害児通所給付費収入	17,500,000	19,321,618	△1,821,618	
	障害児相談支援給付費収入	400,000	439,386	△39,386	
	利用者負担金収入	1,985,000	1,779,439	205,561	
	補足給付費収入	10,174,000	8,600,998	1,573,002	
	特定障害者特別給付費収入	10,174,000	8,600,998	1,573,002	
	特定費用収入	50,524,000	50,986,396	△462,396	
	その他の事業収入	3,704,000	6,719,271	△3,015,271	
	補助金事業収入(公費)	2,075,000	5,332,856	△3,257,856	
	その他の事業収入	1,629,000	1,386,415	242,585	
	受取利息配当金収入	6,000	6,637	△637	
	その他の収入	2,057,000	1,408,301	648,699	
	受入研修費収入	36,000	36,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,021,000	902,780	118,220	
	雑収入	1,000,000	469,521	530,479	
	共済財団退職金運用収入	500,000		500,000	
雑収入	500,000	469,521	30,479		
事業活動収入計(1)		634,319,000	656,314,697	△21,995,697	
事業活動による収支	人件費支出	368,799,000	377,532,009	△8,733,009	
	職員給料支出	214,007,000	217,053,535	△3,046,535	
	職員賞与支出	36,780,000	36,127,078	652,922	
	非常勤職員給与支出	58,808,000	60,851,205	△2,043,205	
	派遣職員費支出	10,000,000	10,245,209	△245,209	
	退職給付支出	6,591,000	6,464,617	126,383	
	法定福利費支出	42,613,000	46,790,365	△4,177,365	
	事業費支出	79,714,000	71,801,393	7,912,607	
	給食費支出	29,696,000	28,309,515	1,386,485	
	介護用品費支出	4,811,000	5,911,604	△1,100,604	
	医薬品費支出	1,000,000	1,153,830	△153,830	
	診療・療養等材料費支出	2,013,000	1,761,648	251,352	
	保健衛生費支出	3,543,000	3,444,432	98,568	
	教養娯楽費支出	690,000	861,365	△171,365	
	日用品費支出	4,079,000	3,767,646	311,354	
	水道光熱費支出	23,517,000	17,648,058	5,868,942	
	燃料費支出	40,000	18,006	21,994	
	消耗器具備品費支出	3,133,000	2,011,368	1,121,632	
	賃借料支出	4,872,000	4,947,950	△75,950	
	葬祭費支出	5,000	1,638	3,362	
	車輛費支出	2,200,000	1,880,333	319,667	
	雑支出	115,000	84,000	31,000	
	事務費支出	70,854,000	68,937,748	1,916,252	
	福利厚生費支出	850,000	769,503	80,497	
	職員被服費支出	1,812,000	1,910,491	△98,491	
	旅費交通費支出	120,000	134,495	△14,495	
	研修研究費支出	805,000	959,479	△154,479	
	事務消耗品費支出	2,462,000	1,696,939	765,061	
	印刷製本費支出	350,000	295,800	54,200	
	水道光熱費支出	1,156,000	949,084	206,916	
修繕費支出	3,790,000	2,193,573	1,596,427		
通信運搬費支出	1,261,000	1,312,254	△51,254		
広報費支出	350,000	330,000	20,000		
業務委託費支出	46,082,000	46,127,936	△45,936		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	26,203,000	26,202,120	880	
	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	18,680,000	18,819,816	△139,816	
	手数料支出	542,000	554,738	△12,738	
	保険料支出	1,308,000	998,244	309,756	
	賃借料支出	2,179,000	2,271,226	△92,226	
	土地・建物賃借料支出	3,871,000	3,867,631	3,369	
	租税公課支出	233,000	329,622	△96,622	
	保守料支出	3,163,000	3,719,906	△556,906	
	渉外費支出	13,000	10,000	3,000	
	諸会費支出	250,000	242,675	7,325	
	雑支出	257,000	264,152	△7,152	
	雑支出	257,000	264,152	△7,152	
	その他の支出	1,030,000	1,005,809	24,191	
利用者等外給食費支出	1,030,000	1,005,809	24,191		
事業活動支出計(2)	520,397,000	519,276,959	1,120,041		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,922,000	137,037,738	△23,115,738		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		262,000	△262,000	
	施設整備等補助金収入		262,000	△262,000	
	施設整備等収入計(4)		262,000	△262,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,000,000	3,420,740	579,260	
建物取得支出	1,000,000	914,650	85,350		
器具及び備品取得支出	3,000,000	2,506,090	493,910		
固定資産除却・廃棄支出	500,000	339,900	160,100		
器具及び備品除却・廃棄支出	500,000	339,900	160,100		
施設整備等支出計(5)	4,500,000	3,760,640	739,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,500,000	△3,498,640	△1,001,360		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	600,000	457,117	142,883	
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	457,117	142,883	
	その他の活動収入計(7)	600,000	457,117	142,883	
	支出				
	積立資産支出	13,920,000	13,928,625	△8,625	
	退職給付引当資産支出	3,920,000	3,928,625	△8,625	
	設備等整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	60,000,000	60,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	73,920,000	73,928,625	△8,625		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△73,320,000	△73,471,508	151,508		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,102,000	60,067,590	△23,965,590		
前期末支払資金残高(12)	675,599,542	675,599,542	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	711,701,542	735,667,132	△23,965,590		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	654,899,759	636,805,509	18,094,250	
	自立支援給付費収益	567,052,651	549,915,326	17,137,325	
	介護給付費収益	564,498,427	547,549,441	16,948,986	
	計画相談支援給付費収益	2,554,224	2,365,885	188,339	
	障害児施設給付費収益	19,761,004	15,558,084	4,202,920	
	障害児通所給付費収益	19,321,618	15,558,084	3,763,534	
	障害児相談支援給付費収益	439,386		439,386	
	利用者負担金収益	1,779,439	1,604,397	175,042	
	補足給付費収益	8,600,998	9,946,542	△1,345,544	
	特定障害者特別給付費収益	8,600,998	9,946,542	△1,345,544	
	特定費用収益	50,986,396	49,977,322	1,009,074	
	その他の事業収益	6,719,271	9,803,838	△3,084,567	
	補助金事業収益(公費)	5,332,856	8,654,765	△3,321,909	
	その他の事業収益	1,386,415	1,149,073	237,342	
	その他の収益		706,684	△706,684	
	共助会退職金収益		706,684	△706,684	
サービス活動収益計(イ)		654,899,759	637,512,193	17,387,566	
サービス活動増減の部	費用	人件費	381,208,373	362,246,173	18,962,200
		職員給料	217,053,535	207,370,026	9,683,509
		職員賞与	18,086,278	16,803,825	1,282,453
		賞与引当金繰入	21,172,688	20,967,832	204,856
		非常勤職員給与	60,851,205	59,999,346	851,859
		派遣職員費	10,245,209	5,143,069	5,102,140
		退職給付費用	9,936,125	10,462,934	△526,809
		法定福利費	43,863,333	41,499,141	2,364,192
		事業費	71,801,393	77,109,617	△5,308,224
		給食費	28,309,515	27,763,897	545,618
		介護用品費	5,911,604	5,023,831	887,773
		医薬品費	1,153,830	863,790	290,040
		診療・療養等材料費	1,761,648	1,746,505	15,143
		保健衛生費	3,444,432	7,130,468	△3,686,036
		教養娯楽費	861,365	764,380	96,985
		日用品費	3,767,646	3,817,889	△50,243
	水道光熱費	17,648,058	20,468,204	△2,820,146	
	燃料費	18,006	57,235	△39,229	
	消耗器具備品費	2,011,368	2,994,655	△983,287	
	賃借料	4,947,950	4,280,808	667,142	
	葬祭費	1,638	5,371	△3,733	
	車輛費	1,880,333	1,963,358	△83,025	
	雑費	84,000	229,226	△145,226	
	事務費	69,247,156	63,331,662	5,915,494	
	福利厚生費	769,503	1,098,794	△329,291	
	職員被服費	1,910,491	1,712,201	198,290	
	旅費交通費	134,495	78,710	55,785	
	研修研究費	959,479	557,360	402,119	
	事務消耗品費	1,696,939	1,520,852	176,087	
	印刷製本費	295,800	90,051	205,749	
	印刷製本費(事務・拠点間内部取引)		980	△980	
	水道光熱費	949,084	1,458,252	△509,168	
	修繕費	2,193,573	5,708,614	△3,515,041	
通信運搬費	1,312,254	1,411,672	△99,418		
広報費	330,000	342,000	△12,000		
業務委託費	46,127,936	36,859,283	9,268,653		
給食委託費	26,202,120	26,202,000	120		
会計士・社労士委託費	1,106,000	1,106,000	0		
その他の委託費	18,819,816	9,551,283	9,268,533		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	554,738	434,524	120,214
	保険料	1,307,652	1,247,497	60,155
	賃借料	2,271,226	6,274,334	△4,003,108
	土地・建物賃借料	3,867,631		3,867,631
	租税公課	329,622	176,745	152,877
	保守料	3,719,906	3,809,666	△89,760
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	242,675	242,675	0
	雑費	264,152	307,452	△43,300
	雑費	264,152	307,452	△43,300
減価償却費	22,552,221	22,457,484	94,737	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,310,314	△11,301,548	△8,766	
サービス活動費用計(2)	533,498,829	513,843,388	19,655,441	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	121,400,930	123,668,805	△2,267,875	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,637	6,429	208
	その他のサービス活動外収益	1,408,301	3,725,072	△2,316,771
	受入研修費収益	36,000	20,000	16,000
	利用者等外給食収益	902,780	797,610	105,170
	雑収益	469,521	2,907,462	△2,437,941
	雑収益	469,521	2,907,462	△2,437,941
	サービス活動外収益計(4)	1,414,938	3,731,501	△2,316,563
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,005,809	841,087	164,722
利用者等外給食費	1,005,809	841,087	164,722	
サービス活動外費用計(5)	1,005,809	841,087	164,722	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	409,129	2,890,414	△2,481,285	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	121,810,059	126,559,219	△4,749,160	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	262,000		262,000
	施設整備等補助金収益	262,000		262,000
	特別収益計(8)	262,000		262,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	414,342	6	414,336
	器具及び備品売却損・処分損	74,442	6	74,436
器具及び備品除却・廃棄費用	339,900		339,900	
国庫補助金等特別積立金積立額	262,000		262,000	
拠点区分間繰入金費用	60,000,000	100,000,000	△40,000,000	
特別費用計(9)	60,676,342	100,000,006	△39,323,664	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△60,414,342	△100,000,006	39,585,664	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,395,717	26,559,213	34,836,504	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	572,313,817	545,754,604	26,559,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	633,709,534	572,313,817	61,395,717
	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)	10,000,000		10,000,000
	設備等整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	623,709,534	572,313,817	51,395,717	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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		
	施設入所支援事業 (鎌取)	短期入所事業(鎌 取)	生活介護事業(鎌 取)
障害福祉サービス等事業収益	197,471,154	42,520,661	392,125,454
自立支援給付費収益	137,780,661	39,242,894	387,474,872
介護給付費収益	137,780,661	39,242,894	387,474,872
計画相談支援給付費収益			
障害児施設給付費収益			
障害児通所給付費収益			
障害児相談支援給付費収益			
利用者負担金収益	666,794	31,860	942,781
補足給付費収益	8,600,998		
特定障害者特別給付費収益	8,600,998		
特定費用収益	45,484,125	2,932,520	2,427,501
その他の事業収益	4,938,576	313,387	1,280,300
補助金事業収益(公費)	4,308,576	228,946	638,126
その他の事業収益	630,000	84,441	642,174
サービス活動収益計(1)	197,471,154	42,520,661	392,125,454
人件費	121,202,596	100,946	251,513,547
職員給料	74,480,893	100,946	137,866,656
職員賞与	7,469,358		9,966,228
賞与引当金繰入	6,985,485		13,792,444
非常勤職員給与	10,129,438		50,721,767
派遣職員費	3,165,113		7,080,096
退職給付費用	4,607,033		4,895,862
法定福利費	14,365,276		27,190,494
事業費	35,727,456		35,767,689
給食費	19,201,213		9,087,478
介護用品費	3,392,089		2,519,515
医薬品費			1,153,830
診療・療養等材料費	452,309		1,309,339
保健衛生費	617,662		2,822,312
教養娯楽費			787,625
日用品費	1,252,980		2,507,726
水道光熱費	6,694,975		10,767,120
燃料費			18,006
消耗器具備品費	998,162		998,883
賃借料	2,788,342		2,159,608
葬祭費	1,638		
車輛費	325,286		1,555,047
雑費	2,800		81,200
事務費	27,542,992		41,543,901
福利厚生費	333,972		401,171
職員被服費	923,984		907,428
旅費交通費	24,960		109,535
研修研究費	940,859		9,260
事務消耗品費	280,555		1,411,112
印刷製本費	77,895		217,905
水道光熱費			949,084
修繕費	1,341,699		851,874
通信運搬費	718,000		594,254
広報費	330,000		
業務委託費	16,035,436		30,083,590
給食委託費	6,812,520		19,389,600
会計士・社労士委託費	1,106,000		
その他の委託費	8,116,916		10,693,990
手数料	397,384		149,554

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 5年 4月 1日(至)令和 6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
	特定相談支援事業 (鎌取)	放課後等デイサー ビス (鎌取)	
障害福祉サービス等事業収益	3,047,610	19,734,880	654,899,759
自立支援給付費収益	2,554,224		567,052,651
介護給付費収益			564,498,427
計画相談支援給付費収益	2,554,224		2,554,224
障害児施設給付費収益	439,386	19,321,618	19,761,004
障害児通所給付費収益		19,321,618	19,321,618
障害児相談支援給付費収益	439,386		439,386
利用者負担金収益		138,004	1,779,439
補足給付費収益			8,600,998
特定障害者特別給付費収益			8,600,998
特定費用収益		142,250	50,986,396
その他の事業収益	54,000	133,008	6,719,271
補助金事業収益(公費)	54,000	103,208	5,332,856
その他の事業収益		29,800	1,386,415
サービス活動収益計(1)	3,047,610	19,734,880	654,899,759
人件費		8,391,284	381,208,373
職員給料		4,605,040	217,053,535
職員賞与		650,692	18,086,278
賞与引当金繰入		394,759	21,172,688
非常勤職員給与			60,851,205
派遣職員費			10,245,209
退職給付費用		433,230	9,936,125
法定福利費		2,307,563	43,863,333
事業費		306,248	71,801,393
給食費		20,824	28,309,515
介護用品費			5,911,604
医薬品費			1,153,830
診療・療養等材料費			1,761,648
保健衛生費		4,458	3,444,432
教養娯楽費		73,740	861,365
日用品費		6,940	3,767,646
水道光熱費		185,963	17,648,058
燃料費			18,006
消耗器具備品費		14,323	2,011,368
賃借料			4,947,950
葬祭費			1,638
車輛費			1,880,333
雑費			84,000
事務費	7,800	152,463	69,247,156
福利厚生費		34,360	769,503
職員被服費		79,079	1,910,491
旅費交通費			134,495
研修研究費		9,360	959,479
事務消耗品費		5,272	1,696,939
印刷製本費			295,800
水道光熱費			949,084
修繕費			2,193,573
通信運搬費			1,312,254
広報費			330,000
業務委託費		8,910	46,127,936
給食委託費			26,202,120
会計士・社労士委託費			1,106,000
その他の委託費		8,910	18,819,816
手数料	7,800		554,738

障害者支援施設録取晴山苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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		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		654,899,759
	自立支援給付費収益		567,052,651
	介護給付費収益		564,498,427
	計画相談支援給付費収益		2,554,224
	障害児施設給付費収益		19,761,004
	障害児通所給付費収益		19,321,618
	障害児相談支援給付費収益		439,386
	利用者負担金収益		1,779,439
	補足給付費収益		8,600,998
	特定障害者特別給付費収益		8,600,998
	特定費用収益		50,986,396
	その他の事業収益		6,719,271
	補助金事業収益(公費)		5,332,856
	その他の事業収益		1,386,415
	サービス活動収益計(1)		654,899,759
サービス活動増減の部 費用	人件費		381,208,373
	職員給料		217,053,535
	職員賞与		18,086,278
	賞与引当金繰入		21,172,688
	非常勤職員給与		60,851,205
	派遣職員費		10,245,209
	退職給付費用		9,936,125
	法定福利費		43,863,333
	事業費		71,801,393
	給食費		28,309,515
	介護用品費		5,911,604
	医薬品費		1,153,830
	診療・療養等材料費		1,761,648
	保健衛生費		3,444,432
	教養娯楽費		861,365
	日用品費		3,767,646
	水道光熱費		17,648,058
	燃料費		18,006
	消耗器具備品費		2,011,368
	賃借料		4,947,950
	葬祭費		1,638
	車両費		1,880,333
	雑費		84,000
	事務費		69,247,156
	福利厚生費		769,503
	職員被服費		1,910,491
	旅費交通費		134,495
	研修研究費		959,479
	事務消耗品費		1,696,939
	印刷製本費		295,800
	水道光熱費		949,084
	修繕費		2,193,573
	通信運搬費		1,312,254
	広報費		330,000
	業務委託費		46,127,936
	給食委託費		26,202,120
	会計士・社労士委託費		1,106,000
	その他の委託費		18,819,816
	手数料		554,738

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5年4月1日(至)令和6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			
		施設入所支援事業 (鎌取)	短期入所事業(鎌取)	生活介護事業(鎌取)	
サービス活動増減の部	費用				
	保険料	748,490		543,680	
	賃借料	713,856		1,557,370	
	土地・建物賃借料	2,127,197		1,740,434	
	租税公課	271,602		58,020	
	保守料	1,888,442		1,831,464	
	渉外費	10,000			
	諸会費	242,675			
	雑費	135,986		128,166	
	雑費	135,986		128,166	
減価償却費	22,502,480		40,975		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,294,948		△8,766		
	サービス活動費用計(2)	195,680,576	100,946	328,857,346	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,790,578	42,419,715	63,268,108	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,637			
	その他のサービス活動外収益	645,193		763,108	
	受入研修費収益	36,000			
	利用者等外給食収益	328,046		574,734	
	雑収益	281,147		188,374	
	雑収益	281,147		188,374	
		サービス活動外収益計(4)	651,830		763,108
	費用				
	その他のサービス活動外費用	234,245		771,564	
利用者等外給食費	234,245		771,564		
	サービス活動外費用計(5)	234,245		771,564	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	417,585		△8,456	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,208,163	42,419,715	63,259,652	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	
	特定相談支援事業 (鎌取)	放課後等デイサー ビス (鎌取)		
サービス活動増減の部 費用	保険料		15,482	1,307,652
	賃借料			2,271,226
	土地・建物賃借料			3,867,631
	租税公課			329,622
	保守料			3,719,906
	渉外費			10,000
	諸会費			242,675
	雑費			264,152
	雑費			264,152
	減価償却費		8,766	22,552,221
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,600	△11,310,314
サービス活動費用計(2)	7,800	8,852,161	533,498,829	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,039,810	10,882,719	121,400,930	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益			6,637
	その他のサービス活動外収益			1,408,301
	受入研修費収益			36,000
	利用者等外給食収益			902,780
	雑収益			469,521
	雑収益			469,521
	サービス活動外収益計(4)			1,414,938
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用			1,005,809
	利用者等外給食費			1,005,809
	サービス活動外費用計(5)			1,005,809
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			409,129	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,039,810	10,882,719	121,810,059	

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5年4月1日(至)令和6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		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用		
	保険料		1,307,652
	賃借料		2,271,226
	土地・建物賃借料		3,867,631
	租税公課		329,622
	保守料		3,719,906
	渉外費		10,000
	諸会費		242,675
	雑費		264,152
	雑費		264,152
	減価償却費		22,552,221
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,310,314	
サービス活動費用計(2)			533,498,829
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			121,400,930
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		6,637
	その他のサービス活動外収益		1,408,301
	受入研修費収益		36,000
	利用者等外給食収益		902,780
	雑収益		469,521
	雑収益		469,521
サービス活動外収益計(4)			1,414,938
費用	その他のサービス活動外費用		1,005,809
	利用者等外給食費		1,005,809
	サービス活動外費用計(5)		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			409,129
経常増減差額(7)=(3)+(6)			121,810,059

障害者支援施設録取晴山苑拠点区分 貸借対照表

令和 6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	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	790,361,361	710,101,144	80,260,217	流動負債	75,660,645	55,160,026	20,500,619
現金預金	683,995,151	606,896,672	77,098,479	事業未払金	18,544,412	23,785,675	△5,241,263
事業未収金	102,622,082	100,618,064	2,004,018	未払費用	30,831,732	8,893,321	21,938,411
未収補助金	3,537,856	2,277,000	1,260,856	職員預り金	5,111,813	1,513,198	3,598,615
1年以内振替長期前払費用	206,272	309,408	△103,136	賞与引当金	21,172,688	20,967,832	204,856
固定資産	279,672,766	287,570,211	△7,897,445	固定負債	30,138,090	28,623,340	1,514,750
基本財産	193,961,789	208,328,471	△14,366,682	退職給付引当金	30,138,090	28,623,340	1,514,750
建物	193,961,789	208,328,471	△14,366,682	負債の部合計	105,798,735	83,783,366	22,015,369
その他の固定資産	85,710,977	79,241,740	6,469,237	純資産の部			
建物	30,319,124	33,128,221	△2,809,097	基本金	201,752,550	201,752,550	0
構築物	733,950	985,590	△251,640	国庫補助金等特別積立金	125,469,167	136,517,481	△11,048,314
機械及び装置	20	20	0	その他の積立金	13,304,141	3,304,141	10,000,000
車両運搬具	4	4	0	移行時特別積立金	3,304,141	3,304,141	0
器具及び備品	9,545,229	10,407,147	△861,918	設備等整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	1,670,419	2,587,005	△916,586	次期繰越活動増減差額	623,709,534	572,313,817	51,395,717
退職給付引当資産	30,138,090	28,623,340	1,514,750	(うち当期活動増減差額)	61,395,717	26,559,213	34,836,504
移行時特別積立資産	3,304,141	3,304,141	0	純資産の部合計	964,235,392	913,887,989	50,347,403
設備等整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	負債及び純資産の部合計	1,070,034,127	997,671,355	72,362,772
長期前払費用	0	206,272	△206,272	資産の部合計			
資産の部合計	1,070,034,127	997,671,355	72,362,772				

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	208,328,471		14,366,682	193,961,789
合計	208,328,471	0	14,366,682	193,961,789

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	845,593,885	193,961,789
建物	58,117,053	27,797,929	30,319,124
構築物	2,516,400	1,782,450	733,950
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	132,086,011	122,540,782	9,545,229
合計	1,253,619,433	1,019,059,317	234,560,116

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5年4月1日 (至) 令和6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	208,328,471	120,511,560	0	0	14,366,882	9,322,061	0	0	193,961,789	111,189,489	845,593,885	613,737,601	1,039,555,674	724,927,100	
基本財産合計	208,328,471	120,511,560	0	0	14,366,882	9,322,061	0	0	193,961,789	111,189,489	845,593,885	613,737,601	1,039,555,674	724,927,100	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	33,128,221	14,379,255	914,650	0	3,723,747	1,441,704	0	0	30,319,124	12,937,561	27,797,929	8,580,439	58,117,053	21,518,000	
構築物	985,590	739,082	0	0	251,640	188,699	0	0	733,950	550,383	1,782,450	1,336,617	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	10,249,540	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	8,607,147	887,574	2,506,090	262,000	3,293,566	357,850	74,442	0	7,745,229	791,724	122,540,782	6,578,559	130,286,011	7,370,283	
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	44,520,982	16,005,921	3,420,740	262,000	7,268,953	1,888,253	74,442	0	40,598,327	14,279,668	182,408,912	20,925,615	223,007,239	35,205,283	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	2,587,005	0	0	0	916,586	0	0	0	1,670,419	0	9,226,131	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	2,587,005	0	0	0	916,586	0	0	0	1,670,419	0	16,733,801	0	18,404,220	0	
基本財産及びその他の固定資産計	47,107,987	16,005,921	3,420,740	262,000	8,185,539	1,888,253	74,442	0	42,269,746	14,279,668	199,142,713	20,925,615	241,411,459	35,205,283	
基本財産及びその他の固定資産計	255,436,458	136,517,481	3,420,740	262,000	22,552,221	11,310,314	74,442	0	236,230,535	125,469,167	1,044,736,598	634,663,216	1,260,967,133	760,132,383	

(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致すことが確認できる。

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。

引当金明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 晴山会徳
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	20,967,832	(21,172,688)	20,967,832	()	21,172,688	
退職給付引当金	28,623,340	(3,928,625)	1,001,000	(1,412,875 1,412,875)	30,138,090	※
計	49,591,172	(25,101,313 0)	21,968,832	(1,412,875 1,412,875)	51,310,778	

※「当期減少額・その他 1,412,875円」については、全額、千葉県社会福祉事業共助会従事者共済会退職金制度において、職員が他の法人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。

(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。

積立金・積立資産明細書
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 晴山会
 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	28,623,340	3,928,625	2,413,875	30,138,090	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	31,927,481	3,928,625	2,413,875	33,442,231	

(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。