

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 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	就労支援事業収入	7,000,000	7,321,077	△321,077		
	清掃事業収入	300,000	295,850	4,150		
	その他事業収入(事業間内部取引)	58,000	56,890	1,110		
	その他事業収入(拠点間内部取引)	1,293,000	1,326,782	△33,782		
	その他事業収入	5,349,000	5,641,555	△292,555		
	障害福祉サービス等事業収入	84,040,000	82,891,749	1,148,251		
	自立支援給付費収入	80,800,000	79,559,010	1,240,990		
	介護給付費収入	54,700,000	53,716,596	983,404		
	訓練等給付費収入	24,600,000	24,370,171	229,829		
	計画相談支援給付費収入	1,500,000	1,472,243	27,757		
	特定費用収入	2,100,000	1,977,240	122,760		
	その他の事業収入	1,140,000	1,355,499	△215,499		
	補助金事業収入(公費)	110,000	218,869	△108,869		
	受託事業収入(公費)	20,000	16,902	3,098		
	受託事業収入(一般)	10,000	3,028	6,972		
	その他の事業収入	1,000,000	1,116,700	△116,700		
	経常経費寄附金収入		10,000	△10,000		
	その他の収入	850,000	996,581	△146,581		
	受入研修費収入	150,000	232,400	△82,400		
	利用者等外給食費収入	400,000	439,230	△39,230		
雑収入	300,000	324,951	△24,951			
雑収入	300,000	324,951	△24,951			
	事業活動収入計(1)	91,890,000	91,219,407	670,593		
事業活動による収支	支出	人件費支出	55,800,000	56,016,462	△216,462	
		職員給料支出	29,850,000	30,248,009	△398,009	
		職員賞与支出	7,650,000	7,168,198	481,802	
		非常勤職員給与支出	11,550,000	11,655,536	△105,536	
		退職給付支出	900,000	979,000	△79,000	
		法定福利費支出	5,850,000	5,965,719	△115,719	
		事業費支出	9,642,000	8,397,822	1,244,178	
		給食費支出	4,500,000	3,977,245	522,755	
		医薬品費支出		1,672	△1,672	
		診療・療養等材料費支出	10,000		10,000	
		保健衛生費支出	500,000	475,913	24,087	
		教養娯楽費支出	600,000	583,401	16,599	
		日用品費支出	150,000	122,595	27,405	
		水道光熱費支出	1,300,000	1,286,108	13,892	
		燃料費支出	70,000	31,420	38,580	
	消耗器具備品費支出	600,000	503,150	96,850		
	保険料支出	150,000	133,421	16,579		
	賃借料支出	562,000	561,600	400		
	車輛費支出	1,200,000	721,297	478,703		
	事務費支出	11,052,000	10,115,766	936,234		
	福利厚生費支出	200,000	146,398	53,602		
	職員被服費支出	100,000		100,000		
	旅費交通費支出	100,000	44,416	55,584		
	研修研究費支出	210,000	255,694	△45,694		
	事務消耗品費支出	500,000	480,465	19,535		
	水道光熱費支出	500,000	416,435	83,565		
	燃料費支出	10,000	3,986	6,014		
	修繕費支出	3,500,000	3,002,170	497,830		
	通信運搬費支出	600,000	663,242	△63,242		
	広報費支出	50,000		50,000		
業務委託費支出	2,300,000	2,474,460	△174,460			
会計士・社労士委託料支出	500,000	474,000	26,000			
その他の委託費支出	1,800,000	2,000,460	△200,460			

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 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				
	手数料支出	350,000	306,812	43,188	
	保険料支出	500,000	305,010	194,990	
	賃借料支出	350,000	354,415	△4,415	
	土地・建物賃借料支出	12,000	11,251	749	
	租税公課支出	500,000	608,183	△108,183	
	保守料支出	1,000,000	811,306	188,694	
	渉外費支出	50,000	37,533	12,467	
	諸会費支出	150,000	123,000	27,000	
	雑支出	70,000	70,990	△990	
	雑支出	70,000	70,990	△990	
	就労支援事業支出	7,000,000	7,306,851	△306,851	
	就労支援事業販売原価支出	7,000,000	7,306,851	△306,851	
	就労支援事業製造原価支出	7,000,000	7,306,851	△306,851	
	その他の支出	600,000	550,048	49,952	
利用者等外給食費支出	600,000	550,048	49,952		
事業活動支出計(2)	84,094,000	82,386,949	1,707,051		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,796,000	8,832,458	△1,036,458		
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	6,890,000	6,721,000	169,000	
	構築物取得支出	2,100,000	2,101,000	△1,000	
器具及び備品取得支出	500,000	330,000	170,000		
建設仮勘定取得支出	4,290,000	4,290,000	0		
施設整備等支出計(5)	6,890,000	6,721,000	169,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,890,000	△6,721,000	△169,000		
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	500,000	485,000	15,000	
	退職給付引当資産支出	500,000	485,000	15,000	
その他の活動支出計(8)	500,000	485,000	15,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△485,000	△15,000		
予備費支出(10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	406,000	1,626,458	△1,220,458		
前期末支払資金残高(12)	99,505,865	99,505,865	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,911,865	101,132,323	△1,220,458		

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 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	就労支援事業収益	7,321,077	6,178,722	1,142,355
	清掃事業収益	295,850	312,818	△16,968
	その他事業収益(事業間内部取引)	56,890	67,530	△10,640
	その他事業収益(拠点間内部取引)	1,326,782	1,290,429	36,353
	その他事業収益	5,641,555	4,507,945	1,133,610
	障害福祉サービス等事業収益	82,891,749	85,260,949	△2,369,200
	自立支援給付費収益	79,559,010	80,986,021	△1,427,011
	介護給付費収益	53,716,596	57,093,698	△3,377,102
	訓練等給付費収益	24,370,171	22,034,446	2,335,725
	計画相談支援給付費収益	1,472,243	1,857,877	△385,634
	特定費用収益	1,977,240	2,194,450	△217,210
	その他の事業収益	1,355,499	2,080,478	△724,979
	補助金事業収益(公費)	218,869	986,028	△767,159
	受託事業収益(公費)	16,902	61,500	△44,598
	受託事業収益(一般)	3,028	3,800	△772
	その他の事業収益	1,116,700	1,029,150	87,550
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
サービス活動収益計(1)		90,222,826	91,439,671	△1,216,845
サービス活動増減の部 費用	人件費	57,506,462	55,143,351	2,363,111
	職員給料	30,248,009	30,116,013	131,996
	職員賞与	4,117,198	3,208,760	908,438
	賞与引当金繰入	3,558,000	2,553,000	1,005,000
	非常勤職員給与	11,655,536	11,780,146	△124,610
	退職給付費用	1,464,000	1,293,750	170,250
	法定福利費	6,463,719	6,191,682	272,037
	事業費	8,397,822	8,283,998	113,824
	給食費	3,977,245	3,927,301	49,944
	医薬品費	1,672		1,672
	保健衛生費	475,913	596,903	△120,990
	教養娯楽費	583,401	429,869	153,532
	日用品費	122,595	124,613	△2,018
	水道光熱費	1,286,108	1,400,703	△114,595
	燃料費	31,420	33,820	△2,400
	消耗器具備品費	503,150	627,640	△124,490
	保険料	133,421	133,342	79
	賃借料	561,600	327,600	234,000
	車輛費	721,297	682,207	39,090
	事務費	10,169,598	8,601,830	1,567,768
	福利厚生費	146,398	168,871	△22,473
	職員被服費		112,255	△112,255
	旅費交通費	44,416	36,950	7,466
	研修研究費	255,694	271,446	△15,752
	事務消耗品費	480,465	381,998	98,467
	水道光熱費	416,435	481,561	△65,126
	燃料費	3,986	4,028	△42
	修繕費	3,002,170	1,059,907	1,942,263
	通信運搬費	663,242	651,452	11,790
	広報費		11,000	△11,000
	業務委託費	2,474,460	2,988,293	△513,833
	給食委託費		992,690	△992,690
	会計士・社労士委託費	474,000	474,000	0
その他の委託費	2,000,460	1,521,603	478,857	
手数料	306,812	272,610	34,202	
保険料	358,842	383,602	△24,760	
賃借料	354,415	322,790	31,625	
土地・建物賃借料	11,251	11,203	48	

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 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	租税公課	608,183	483,007	125,176
	保守料	811,306	764,566	46,740
	渉外費	37,533	21,511	16,022
	諸会費	123,000	123,000	0
	雑費	70,990	51,780	19,210
	雑費	70,990	51,780	19,210
	就労支援事業費用	7,329,479	6,184,323	1,145,156
	就労支援事業販売原価	7,329,479	6,184,323	1,145,156
	期首製品(商品)棚卸高	38,907	19,155	19,752
	当期就労支援事業製造原価	7,321,112	6,204,075	1,117,037
	期末製品(商品)棚卸高	△30,540	△38,907	8,367
	減価償却費	870,318	962,608	△92,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,480	△62,480	0
	サービス活動費用計(2)	84,211,199	79,113,630	5,097,569
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,011,627	12,326,041	△6,314,414	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	996,581	1,925,883	△929,302
	受入研修費収益	232,400	115,600	116,800
	利用者等外給食収益	439,230	428,010	11,220
	雑収益	324,951	1,382,273	△1,057,322
	雑収益	324,951	1,382,273	△1,057,322
	サービス活動外収益計(4)	996,581	1,925,883	△929,302
	その他のサービス活動外費用	550,048	575,284	△25,236
	利用者等外給食費	550,048	575,284	△25,236
	サービス活動外費用計(5)	550,048	575,284	△25,236
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	446,533	1,350,599	△904,066
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,458,160	13,676,640	△7,218,480	
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)	6,458,160	13,676,638	△7,218,478	
前期繰越活動増減差額(12)	124,712,806	111,036,168	13,676,638	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,170,966	124,712,806	6,458,160	
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)	131,170,966	124,712,806	6,458,160	

障害福祉サービス事業所桜が丘拠点区分 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		
		生活介護事業(桜が丘)	就労継続支援B型事業(桜が丘)	特定相談支援事業(桜が丘)
収益	就労支援事業収益	1,675,419	5,645,658	
	清掃事業収益	0	295,850	
	その他事業収益(事業間内部取引)		56,890	
	その他事業収益(拠点間内部取引)		1,326,782	
	その他事業収益	1,675,419	3,966,136	
	障害福祉サービス等事業収益	56,138,278	25,207,298	1,526,243
	自立支援給付費収益	53,716,596	24,370,171	1,472,243
	介護給付費収益	53,716,596		
	訓練等給付費収益		24,370,171	
	計画相談支援給付費収益			1,472,243
	特定費用収益	1,183,590	793,650	
	その他の事業収益	1,238,092	43,477	54,000
	補助金事業収益(公費)	121,392	43,477	54,000
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	1,116,700		
	経常経費寄附金収益	10,000		
サービス活動収益計(1)		57,823,697	30,852,956	1,526,243
サービス活動増減の部	人件費	32,107,868	24,303,732	939,652
	職員給料	15,060,034	14,376,880	701,697
	職員賞与	2,095,654	1,914,497	107,047
	賞与引当金繰入	1,566,504	1,886,040	105,456
	非常勤職員給与	5,938,643	5,671,081	
	退職給付費用	983,314	455,234	25,452
	法定福利費	6,463,719		
	事業費	4,950,163	3,409,764	
	給食費	2,313,977	1,636,011	
	医薬品費	1,003	669	
	保健衛生費	285,330	190,583	
	教養娯楽費	379,357	204,044	
	日用品費	72,459	48,307	
	水道光熱費	700,068	580,034	
	燃料費	18,852	12,568	
	消耗器具備品費	329,326	171,021	
	保険料	80,053	53,368	
	賃借料	336,960	224,640	
	車輛費	432,778	288,519	
	事務費	7,629,383	2,401,798	133,509
	福利厚生費	74,993	68,486	2,919
	旅費交通費	44,416		
	研修研究費	255,694		
	事務消耗品費	314,784	118,652	46,195
	水道光熱費	214,337	178,236	22,072
	燃料費	3,986		
	修繕費	2,568,058	434,112	
	通信運搬費	371,125	276,626	15,491
	業務委託費	1,786,114	676,022	12,324
	会計士・社労士委託費	241,266	220,410	12,324
	その他の委託費	1,544,848	455,612	
	手数料	298,577	435	7,800
保険料	210,252	140,994	7,596	
賃借料	222,282	125,139	6,994	
土地・建物賃借料	11,251			
租税公課	597,888	10,279	16	

障害福祉サービス事業所桜が丘拠点区分 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	内部取引消去	
	日中一時支援事業 (桜が丘)			
収益	就労支援事業収益		7,321,077	
	清掃事業収益		295,850	
	その他事業収益(事業間内部取引)		56,890	
	その他事業収益(拠点間内部取引)		1,326,782	
	その他事業収益		5,641,555	
	障害福祉サービス等事業収益	19,930	82,891,749	
	自立支援給付費収益		79,559,010	
	介護給付費収益		53,716,596	
	訓練等給付費収益		24,370,171	
	計画相談支援給付費収益		1,472,243	
	特定費用収益		1,977,240	
	その他の事業収益	19,930	1,355,499	
	補助金事業収益(公費)		218,869	
	受託事業収益(公費)	16,902	16,902	
	受託事業収益(一般)	3,028	3,028	
	その他の事業収益		1,116,700	
	経常経費寄附金収益		10,000	
	サービス活動収益計(I)	19,930	90,222,826	
サービス活動増減の部 費用	人件費	155,210	57,506,462	
	職員給料	109,398	30,248,009	
	職員賞与		4,117,198	
	賞与引当金繰入		3,558,000	
	非常勤職員給与	45,812	11,655,536	
	退職給付費用		1,464,000	
	法定福利費		6,463,719	
	事業費	37,895	8,397,822	
	給食費	27,257	3,977,245	
	医薬品費		1,672	
	保健衛生費		475,913	
	教養娯楽費		583,401	
	日用品費	1,829	122,595	
	水道光熱費	6,006	1,286,108	
	燃料費		31,420	
	消耗器具備品費	2,803	503,150	
	保険料		133,421	
	賃借料		561,600	
	車輛費		721,297	
	事務費	4,908	10,169,598	
	福利厚生費		146,398	
	旅費交通費		44,416	
	研修研究費		255,694	
	事務消耗品費	834	480,465	
	水道光熱費	1,790	416,435	
	燃料費		3,986	
	修繕費		3,002,170	
	通信運搬費		663,242	
	業務委託費		2,474,460	
	会計士・社労士委託費		474,000	
	その他の委託費		2,000,460	
	手数料		306,812	
	保険料		358,842	
賃借料		354,415		
土地・建物賃借料		11,251		
租税公課		608,183		

障害福祉サービス事業所桜が丘拠点区分 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		拠点区分合計			
収益	就労支援事業収益	7,321,077			
	清掃事業収益	295,850			
	その他事業収益(事業間内部取引)	56,890			
	その他事業収益(拠点間内部取引)	1,326,782			
	その他事業収益	5,641,555			
	障害福祉サービス等事業収益	82,891,749			
	自立支援給付費収益	79,559,010			
	介護給付費収益	53,716,596			
	訓練等給付費収益	24,370,171			
	計画相談支援給付費収益	1,472,243			
	特定費用収益	1,977,240			
	その他の事業収益	1,355,499			
	補助金事業収益(公費)	218,869			
	受託事業収益(公費)	16,902			
	受託事業収益(一般)	3,028			
	その他の事業収益	1,116,700			
	経常経費寄附金収益	10,000			
	サービス活動収益計(1)		90,222,826		
	サービス活動増減の部 費用	人件費	57,506,462		
職員給料		30,248,009			
職員賞与		4,117,198			
賞与引当金繰入		3,558,000			
非常勤職員給与		11,655,536			
退職給付費用		1,464,000			
法定福利費		6,463,719			
事業費		8,397,822			
給食費		3,977,245			
医薬品費		1,672			
保健衛生費		475,913			
教養娯楽費		583,401			
日用品費		122,595			
水道光熱費		1,286,108			
燃料費		31,420			
消耗器具備品費		503,150			
保険料		133,421			
賃借料		561,600			
車両費		721,297			
事務費		10,169,598			
福利厚生費		146,398			
旅費交通費		44,416			
研修研究費		255,694			
事務消耗品費		480,465			
水道光熱費		416,435			
燃料費		3,986			
修繕費		3,002,170			
通信運搬費		663,242			
業務委託費		2,474,460			
会計士・社労士委託費		474,000			
その他の委託費		2,000,460			
手数料		306,812			
保険料		358,842			
賃借料	354,415				
土地・建物賃借料	11,251				
租税公課	608,183				

障害福祉サービス事業所桜が丘拠点区分 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				
		生活介護事業(桜が丘)	就労継続支援B型事業(桜が丘)	特定相談支援事業(桜が丘)		
サービス活動増減の部	費用	保守料	424,503	372,417	12,102	
		渉外費	37,533			
		諸会費	123,000			
		雑費	70,590	400		
		雑費	70,590	400		
		就労支援事業費用	1,683,821	5,645,658		
		就労支援事業販売原価	1,683,821	5,645,658		
		期首製品(商品)棚卸高		38,907		
		当期就労支援事業製造原価	1,683,821	5,637,291		
		期末製品(商品)棚卸高		△30,540		
		減価償却費	870,318			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,480			
サービス活動費用計(2)		47,179,073	35,760,952	1,073,161		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,644,624	△4,907,996	453,082		
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	636,596	134,585	225,400	
		受入研修費収益	10,000		222,400	
		利用者等外給食収益	304,645	134,585		
		雑収益	321,951		3,000	
		雑収益	321,951		3,000	
		サービス活動外収益計(4)		636,596	134,585	225,400
		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	287,674	262,374
利用者等外給食費	287,674			262,374		
サービス活動外費用計(5)				287,674	262,374	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		348,922	△127,789	225,400		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,993,546	△5,035,785	678,482		

障害福祉サービス事業所桜が丘拠点区分 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	内部取引消去	
		日中一時支援事業 (桜が丘)			
サービス活動増減の部	費用	保守料	2,284	811,306	
		渉外費		37,533	
		諸会費		123,000	
		雑費		70,990	
		雑費		70,990	
		就労支援事業費用		7,329,479	
		就労支援事業販売原価		7,329,479	
		期首製品(商品)棚卸高		38,907	
		当期就労支援事業製造原価		7,321,112	
		期末製品(商品)棚卸高		△30,540	
		減価償却費		870,318	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△62,480	
サービス活動費用計(2)		198,013	84,211,199		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△178,083	6,011,627		
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		996,581	
		受入研修費収益		232,400	
		利用者等外給食収益		439,230	
		雑収益		324,951	
		雑収益		324,951	
		サービス活動外収益計(4)		996,581	
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		550,048	
		利用者等外給食費		550,048	
		サービス活動外費用計(5)		550,048	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			446,533		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△178,083	6,458,160		

障害福祉サービス事業所桜が丘拠点区分 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		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	保守料	811,306	
		渉外費	37,533	
		諸会費	123,000	
		雑費	70,990	
		雑費	70,990	
		就労支援事業費用	7,329,479	
		就労支援事業販売原価	7,329,479	
		期首製品(商品)棚卸高	38,907	
		当期就労支援事業製造原価	7,321,112	
		期末製品(商品)棚卸高	△30,540	
		減価償却費	870,318	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,480	
		サービス活動費用計(2)		84,211,199
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,011,627		
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	996,581	
		受入研修費収益	232,400	
		利用者等外給食収益	439,230	
		雑収益	324,951	
		雑収益	324,951	
		サービス活動外収益計(4)		996,581
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	550,048	
		利用者等外給食費	550,048	
		サービス活動外費用計(5)		550,048
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		446,533		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,458,160		

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 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	107,546,879	103,397,274	4,149,605	流動負債	9,906,128	6,351,670	3,554,458
現金預金	94,077,789	87,849,269	6,228,520	事業未払金	1,849,666	2,221,877	△372,211
事業未収金	13,254,793	14,917,266	△1,662,473	未払費用	3,986,274	1,546,646	2,439,628
未収補助金	147,869	538,000	△390,131	職員預り金	512,188	30,147	482,041
商品・製品	30,540	38,907	△8,367	賞与引当金	3,558,000	2,553,000	1,005,000
1年以内振替長期前払費用	35,888	53,832	△17,944				
固定資産	47,113,071	40,842,088	6,270,983	固定負債	4,005,500	3,520,500	485,000
基本財産	32,459,817	32,541,963	△82,146	退職給付引当金	4,005,500	3,520,500	485,000
土地	31,356,970	31,356,970	0	負債の部合計	13,911,628	9,872,170	4,039,458
建物	1,102,847	1,184,993	△82,146	純資産の部			
その他の固定資産	14,653,254	8,300,125	6,353,129	基本金			
建物	477,991	600,031	△122,040	国庫補助金等特別積立金	9,577,356	9,654,386	△77,030
構築物	2,042,348		2,042,348	その他の積立金			
車輛運搬具	420,343	662,191	△241,848	次期繰越活動増減差額	131,170,966	124,712,806	6,458,160
器具及び備品	1,274,792	1,307,195	△32,403	(うち当期活動増減差額)	6,458,160	13,676,638	△7,218,478
建設仮勘定	6,353,000	2,063,000	4,290,000				
ソフトウェア	0	32,040	△32,040				
退職給付引当資産	4,005,500	3,520,500	485,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	0	35,888	△35,888	純資産の部合計	140,748,322	134,367,192	6,381,130
リサイクル預託金	29,280	29,280	0				
資産の部合計	154,659,950	144,239,362	10,420,588	負債及び純資産の部合計	154,659,950	144,239,362	10,420,588

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	1,184,993	0	82,146	1,102,847
合計	32,541,963	0	82,146	32,459,817

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	123,219	1,102,847
建物	1,505,845	1,027,854	477,991
構築物	2,101,000	58,652	2,042,348
車両運搬具	4,779,300	4,358,957	420,343
器具及び備品	8,369,399	7,094,607	1,274,792
合計	17,981,610	12,663,289	5,318,321

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 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5年4月1日 (至) 令和6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
	うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	31,356,970	9,483,636	0	0	0	0	0	0	31,356,970	9,483,636	0	0	31,356,970	9,483,636	
建物	1,184,993	0	0	0	82,146	0	0	0	1,102,847	0	123,219	6	1,226,066	6	
基本財産合計	32,541,963	9,483,636	0	0	82,146	0	0	0	32,459,817	9,483,636	123,219	6	32,583,036	9,483,642	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	600,031	0	0	0	122,040	0	0	0	477,991	0	1,027,854	0	1,505,845	0	
構築物	0	0	2,101,000	0	58,652	0	0	0	2,042,348	0	58,652	0	2,101,000	0	
車両及び運搬具	662,191	0	0	0	241,848	0	0	0	420,343	0	4,358,957	0	4,779,300	2,510,000	
器具及び備品	1,307,195	170,750	330,000	0	362,403	77,030	0	0	1,274,792	93,720	7,094,607	315,680	8,369,399	409,400	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,569,417	170,750	2,431,000	0	784,943	77,030	0	0	4,215,474	93,720	12,540,070	2,825,680	16,755,544	2,919,400	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	32,040	0	0	0	32,040	0	0	0	0	0	1,904,297	0	1,904,297	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	32,040	0	0	0	32,040	0	0	0	0	0	1,904,297	0	1,904,297	0	
その他の固定資産計	2,601,457	170,750	2,431,000	0	816,983	77,030	0	0	4,215,474	93,720	14,444,367	2,825,680	18,659,841	2,919,400	
基本財産及びその他の固定資産計	35,143,420	9,654,386	2,431,000	0	899,129	77,030	0	0	36,675,291	9,577,356	14,567,566	2,825,686	51,242,877	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	0	
差	35,143,420	9,654,386	2,431,000	0	899,129	77,030	0	0	36,675,291	9,577,356					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金・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。「当期増加額」のただし、「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 堺区
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	3,558,000 ()	2,553,000	()	3,558,000	
退職給付引当金	3,520,500	485,000 ()		()	4,005,500	
計	4,949,500	4,043,000 0)	2,553,000	0)	7,563,500	

(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	3,520,500	485,000		4,005,500	退職給付引当金に対応
計	3,520,500	485,000	0	4,005,500	

(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	295,850	0	295,850
	その他事業収益(事業間内部取引)	56,890		56,890
	その他事業収益(拠点間内部取引)	1,326,782		1,326,782
	その他事業収益	5,641,555	1,675,419	3,966,136
	就労支援事業活動収益計	7,321,077	1,675,419	5,645,658
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	38,907		38,907
	当期就労支援事業製造原価	7,321,112	1,683,821	5,637,291
	合計	7,360,019	1,683,821	5,676,198
	期末製品(商品)棚卸高	△ 30,540		△ 30,540
	差引	7,329,479	1,683,821	5,645,658
	就労支援事業活動費用計	7,329,479	1,683,821	5,645,658
	就労支援事業活動増減差額	△ 8,402	△ 8,402	0

就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)

(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 晴山会抛塚
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	1,383,855	158,132	1,225,723
計	1,383,855	158,132	1,225,723
当期材料費	1,383,855	158,132	1,225,723
II 労務費			
1. 利用者工賃	3,918,340	1,214,200	2,704,140
当期労務費	3,918,340	1,214,200	2,704,140
III 外注加工費			
当期外注加工費	1,087,119		1,087,119
IV 経費			
1. 旅費交通費	43,596		43,596
2. 器具什器費	6,270		6,270
3. 消耗品費	73,508	18,856	54,652
4. 水道光熱費	379,641	208,424	171,217
5. 燃料費	179,014	34,379	144,635
6. 修繕費	64,669		64,669
7. 通信運搬費	102,854		102,854
8. 図書・教育費	5,155		5,155
9. 手数料	62,830	49,830	13,000
10. 減価償却費	28,811		28,811
11. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 14,550		△ 14,550
当期経費	931,798	311,489	620,309
当期就労支援事業製造総費用	7,321,112	1,683,821	5,637,291
合計	7,321,112	1,683,821	5,637,291
当期就労支援事業製造原価	7,321,112	1,683,821	5,637,291