

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 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	収入				
	就労支援事業収入	2,438,000	2,565,925	△127,925	
	パン事業収入	1,270,000	1,385,136	△115,136	
	パン事業収入(拠点間内部取引)	20,000	15,275	4,725	
	パン事業収入(事業間内部取引)	10,000	12,400	△2,400	
	清掃事業収入	760,000	760,108	△108	
	その他事業収入	378,000	393,006	△15,006	
	障害福祉サービス等事業収入	573,634,000	576,630,029	△2,996,029	
	自立支援給付費収入	380,211,000	374,870,100	5,340,900	
	介護給付費収入	323,890,000	319,441,232	4,448,768	
	訓練等給付費収入	44,666,000	43,846,724	819,276	
	地域相談支援給付費収入	3,541,000		3,541,000	
	計画相談支援給付費収入		3,521,674	△3,521,674	
	地域生活支援給付費収入	8,114,000	8,060,470	53,530	
	障害児施設給付費収入	32,948,000	33,740,769	△792,769	
	障害児通所給付費収入	32,708,000	33,422,202	△714,202	
	障害児相談支援給付費収入	240,000	318,567	△78,567	
	利用者負担金収入	2,901,000	3,000,869	△99,869	
	特定費用収入	21,002,000	20,224,660	777,340	
	その他の事業収入	136,572,000	144,793,631	△8,221,631	
	補助金事業収入(公費)	118,924,000	121,039,403	△2,115,403	
	補助金事業収入(一般)		6,204,000	△6,204,000	
	受託事業収入(公費)	17,000,000	16,871,998	128,002	
	その他の事業収入	648,000	678,230	△30,230	
	経常経費寄附金収入	28,000	28,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,929	△929	
	その他の収入	1,126,000	1,344,639	△218,639	
	受入研修費収入	100,000	130,000	△30,000	
	利用者等外給食費収入	828,000	845,370	△17,370	
	雑収入	198,000	369,269	△171,269	
雑収入	198,000	330,369	△132,369		
雑収入(拠点区分内部取引)		19,450	△19,450		
雑収入(事業区分内部取引)		19,450	△19,450		
事業活動収入計(1)	577,230,000	580,573,522	△3,343,522		
支出					
人件費支出	280,939,000	275,926,757	5,012,243		
職員給料支出	160,514,000	160,236,226	277,774		
職員賞与支出	33,128,000	32,747,377	380,623		
非常勤職員給与支出	47,235,000	46,055,860	1,179,140		
派遣職員費支出	300,000	652,500	△352,500		
退職給付支出	4,762,000	4,761,500	500		
法定福利費支出	35,000,000	31,473,294	3,526,706		
事業費支出	36,149,000	33,652,401	2,496,599		
給食費支出	11,500,000	11,894,763	△394,763		
介護用品費支出	40,000		40,000		
医薬品費支出	10,000	5,368	4,632		
診療・療養等材料費支出	1,300,000	707,999	592,001		
保健衛生費支出	1,700,000	1,283,270	416,730		
医療費支出	10,000		10,000		
教養娯楽費支出	3,000,000	2,190,292	809,708		
日用品費支出	230,000	194,398	35,602		
水道光熱費支出	8,665,000	8,665,124	△124		
消耗器具備品費支出	3,500,000	3,003,646	496,354		
保険料支出	464,000	1,032,957	△568,957		
賃借料支出	2,600,000	2,237,486	362,514		
葬祭費支出	130,000	140,000	△10,000		
車輛費支出	3,000,000	2,297,098	702,902		
事務費支出	99,651,000	91,579,404	8,071,596		

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 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	福利厚生費支出	1,100,000	669,711	430,289	
	職員被服費支出	670,000	711,198	△41,198	
	旅費交通費支出	350,000	350,056	△56	
	研修研究費支出	550,000	397,740	152,260	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,285,160	714,840	
	事務消耗品費支出(内部取引)		10,300	△10,300	
	印刷製本費支出	500,000	592,460	△92,460	
	印刷製本支出(事務・拠点間内部取引)		14,950	△14,950	
	水道光熱費支出	2,729,000	2,603,179	125,821	
	修繕費支出	4,270,000	2,006,089	2,263,911	
	通信運搬費支出	1,700,000	1,649,060	50,940	
	広報費支出	2,120,000	1,724,999	395,001	
	業務委託費支出	59,092,000	57,243,750	1,848,250	
	給食委託費支出	11,000,000	9,408,834	1,591,166	
	会計士・社労士委託料支出	892,000	891,500	500	
	その他の委託費支出	47,200,000	46,943,416	256,584	
	手数料支出	5,000,000	3,851,221	1,148,779	
	保険料支出	700,000	34,680	665,320	
	賃借料支出(事務・内部取引)		197,634	△197,634	
	賃借料支出	4,230,000	4,172,752	57,248	
	土地・建物賃借料支出	11,978,000	12,028,000	△50,000	
	租税公課支出	2,000,000	1,502,077	497,923	
	保守料支出	210,000	186,768	23,232	
	渉外費支出	250,000	217,570	32,430	
	渉外費支出(事務・拠点間内部取引)	△19,000	0	△19,000	
	渉外費支出(事務・事業間内部取引)	△19,000	0	△19,000	
	諸会費支出	150,000	86,375	63,625	
	雑支出	90,000	43,675	46,325	
	雑支出	90,000	43,675	46,325	
	就労支援事業支出	4,900,000	4,828,527	71,473	
	就労支援事業販売原価支出	4,900,000	4,828,527	71,473	
	就労支援事業製造原価支出	4,500,000	4,828,527	△328,527	
	就労支援事業仕入支出	400,000		400,000	
その他の支出	1,033,000	933,240	99,760		
利用者等外給食費支出	1,033,000	933,240	99,760		
事業活動支出計(2)	422,672,000	406,920,329	15,751,671		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,558,000	173,653,193	△19,095,193		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		333,000	△333,000	
	施設整備等補助金収入		333,000	△333,000	
	施設整備等収入計(4)		333,000	△333,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	333,960	666,040	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	333,960	666,040	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	333,960	666,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△960	△999,040		
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,785,000	1,784,750	250	
	退職給付引当資産支出	1,785,000	1,784,750	250	
拠点区分間繰入金支出	75,000,000	75,000,000	0		

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 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
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	76,785,000	76,784,750	250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△76,785,000	△76,784,750	△250	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		76,773,000	96,867,483	△20,094,483	
前期末支払資金残高(12)		616,364,492	616,364,492	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		693,137,492	713,231,975	△20,094,483	

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 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	2,565,925	2,267,101	298,824
	パン事業収益	1,385,136	1,250,487	134,649
	パン事業収益(拠点間内部取引)	15,275	2,970	12,305
	パン事業収益(事業間内部取引)	12,400	3,000	9,400
	清掃事業収益	760,108	511,522	248,586
	その他事業収益	393,006	499,122	△106,116
	障害福祉サービス等事業収益	576,630,029	557,876,754	18,753,275
	自立支援給付費収益	374,870,100	366,219,891	8,650,209
	介護給付費収益	319,441,232	309,632,774	9,808,458
	訓練等給付費収益	43,846,724	45,369,914	△1,523,190
	計画相談支援給付費収益	3,521,674	3,781,437	△259,763
	地域生活支援給付費収益	8,060,470	7,435,766	624,704
	障害児施設給付費収益	33,740,769	32,767,927	972,842
	障害児通所給付費収益	33,422,202	32,394,750	1,027,452
	障害児相談支援給付費収益	318,567	373,177	△54,610
	利用者負担金収益	3,000,869	2,614,513	386,356
	特定費用収益	20,224,660	19,160,388	1,064,272
	その他の事業収益	144,793,631	137,114,035	7,679,596
	補助金事業収益(公費)	121,039,403	120,098,855	940,548
	補助金事業収益(一般)	6,204,000		6,204,000
受託事業収益(公費)	16,871,998	16,439,180	432,818	
その他の事業収益	678,230	576,000	102,230	
経常経費寄附金収益	28,000		28,000	
その他の収益		41,900	△41,900	
その他の収益		41,900	△41,900	
	サービス活動収益計(1)	579,223,954	560,185,755	19,038,199
サービス活動増減の部	人件費	277,711,511	271,730,184	5,981,327
	職員給料	160,236,226	152,778,122	7,458,104
	職員賞与	14,687,383	13,001,316	1,686,067
	賞与引当金繰入	16,030,004	16,030,000	4
	非常勤職員給与	46,055,860	50,228,000	△4,172,140
	派遣職員費	652,500	637,452	15,048
	退職給付費用	6,546,250	6,641,500	△95,250
	法定福利費	33,503,288	32,413,794	1,089,494
	事業費	33,652,401	33,035,989	616,412
	給食費	11,894,763	11,836,255	58,508
	医薬品費	5,368	627	4,741
	診療・療養等材料費	707,999	851,611	△143,612
	保健衛生費	1,283,270	1,520,559	△237,289
	医療費		5,270	△5,270
	教養娯楽費	2,190,292	1,102,413	1,087,879
	日用品費	194,398	183,056	11,342
	水道光熱費	8,665,124	10,267,852	△1,602,728
	消耗器具備品費	3,003,646	2,367,188	636,458
	保険料	1,032,957		1,032,957
	賃借料	2,237,486	2,709,948	△472,462
	葬祭費	140,000	25,000	115,000
	車輛費	2,297,098	2,166,210	130,888
	事務費	91,864,916	88,882,045	2,982,871
	福利厚生費	669,711	613,650	56,061
	職員被服費	711,198	402,611	308,587
	旅費交通費	350,056	373,592	△23,536
	研修研究費	397,740	439,386	△41,646
事務消耗品費	1,285,160	1,397,555	△112,395	
事務消耗品費(拠点間内部取引)	10,300	85,946	△75,646	
印刷製本費	592,460	221,551	370,909	

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 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	印刷製本費(事務・拠点間内部取引)	14,950		14,950
	水道光熱費	2,603,179	3,099,682	△496,503
	修繕費	2,006,089	3,986,065	△1,979,976
	通信運搬費	1,649,060	1,595,962	53,098
	広報費	1,724,999	1,131,460	593,539
	業務委託費	57,243,750	55,706,713	1,537,037
	給食委託費	9,408,834	9,495,254	△86,420
	会計士・社労士委託費	891,500	891,500	0
	その他の委託費	46,943,416	45,319,959	1,623,457
	手数料	3,953,721	2,004,098	1,949,623
	保険料	217,692	1,179,353	△961,661
	賃借料	4,172,752	2,831,556	1,341,196
	賃借料(事務・拠点間内部取引)	197,634	104,139	93,495
	土地・建物賃借料	12,028,000	11,172,000	856,000
	租税公課	1,502,077	1,465,123	36,954
	保守料	186,768	759,553	△572,785
	渉外費	217,570	168,048	49,522
	渉外費(事務・拠点間内部取引)	0	△15,900	15,900
	渉外費(事務・事業間内部取引)	0	△15,900	15,900
	諸会費	86,375	82,975	3,400
	雑費	43,675	92,827	△49,152
	雑費	43,675	92,827	△49,152
	就労支援事業費用	5,044,529	5,322,683	△278,154
	就労支援事業販売原価	5,044,529	5,322,683	△278,154
	当期就労支援事業製造原価	5,044,529	5,322,683	△278,154
	減価償却費	16,621,853	28,958,294	△12,336,441
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,954,210	△24,590,840	11,636,630	
サービス活動費用計(2)	411,941,000	403,338,355	8,602,645	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	167,282,954	156,847,400	10,435,554	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,929	4,445	484
	その他のサービス活動外収益	1,344,639	1,296,719	47,920
	受入研修費収益	130,000	148,000	△18,000
	利用者等外給食収益	845,370	956,350	△110,980
	雑収益	369,269	192,369	176,900
	雑収益	330,369	192,369	138,000
	雑収益(事業区分内部取引)	19,450		19,450
	雑収益(拠点区分内部取引)	19,450		19,450
	サービス活動外収益計(4)	1,349,568	1,301,164	48,404
	その他のサービス活動外費用	933,240	1,010,218	△76,978
利用者等外給食費	933,240	1,010,218	△76,978	
サービス活動外費用計(5)	933,240	1,010,218	△76,978	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	416,328	290,946	125,382	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	167,699,282	157,138,346	10,560,936	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	333,000	9,300,000	△8,967,000
	施設整備等補助金収益	333,000	9,300,000	△8,967,000
	特別収益計(8)	333,000	9,300,000	△8,967,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	333,000	9,300,000	△8,967,000
	拠点区分間繰入金費用	75,000,000	75,000,000	0
特別費用計(9)	75,333,000	84,300,000	△8,967,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△75,000,000	△75,000,000	0	

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 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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92,699,282	82,138,346	10,560,936
前期繰越活動増減差額(12)	643,377,339	561,238,993	82,138,346
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	736,076,621	643,377,339	92,699,282
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)			
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	736,076,621	643,377,339	92,699,282

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 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(就労飛鳥)	短期入所事業(就労飛鳥)	自立訓練(機能訓練)事業(就労飛鳥)
就労支援事業収益			
パン事業収益			
パン事業収益(拠点間内部取引)			
パン事業収益(事業間内部取引)			
清掃事業収益			
その他事業収益			
障害福祉サービス等事業収益	343,142,390	103,365,569	8,581,541
自立支援給付費収益	230,429,264	87,147,693	4,876,465
介護給付費収益	230,429,264	87,147,693	
訓練等給付費収益			4,876,465
計画相談支援給付費収益			
地域生活支援給付費収益			
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	147,761	45,615	135,827
特定費用収益	6,546,991	7,720,597	1,021,735
その他の事業収益	106,018,374	8,451,664	2,547,514
補助金事業収益(公費)	102,102,436	6,035,184	1,895,314
補助金事業収益(一般)	3,579,708	744,480	310,200
受託事業収益(公費)		1,672,000	
その他の事業収益	336,230		342,000
経常経費寄附金収益	16,128	3,360	1,400
サービス活動収益計(1)	343,158,518	103,368,929	8,582,941
人件費	182,799,211	17,787,350	14,503,534
職員給料	107,037,802	10,415,355	8,492,520
職員賞与	9,811,171	954,680	778,431
賞与引当金繰入	7,995,970	778,054	634,414
非常勤職員給与	30,765,308	2,993,631	2,440,960
派遣職員費	435,868	42,413	34,583
退職給付費用	4,372,897	425,504	346,951
法定福利費	22,380,195	2,177,713	1,775,675
事業費	18,978,738	4,726,757	1,595,824
給食費	6,478,578	1,349,704	562,380
医薬品費	3,093	644	268
診療・療養等材料費	376,614	76,958	32,068
保健衛生費	674,790	136,248	57,832
教養娯楽費	1,577,005	80,984	33,743
日用品費	106,575	19,647	8,186
水道光熱費	5,550,206	868,096	581,605
消耗器具備品費	1,613,041	501,308	91,084
保険料	638,211	117,000	60,921
賃借料	546,836	1,287,318	47,382
葬祭費	88,360	13,200	5,500
車両費	1,325,429	275,650	114,855
事務費	66,864,922	5,596,985	2,224,823
福利厚生費	447,366	43,531	35,494
職員被服費	410,360	85,345	35,559
旅費交通費	200,597	41,718	17,384
研修研究費	229,501	47,728	19,885
事務消耗品費	722,635	136,266	59,751
事務消耗品費(拠点間内部取引)	5,932	1,236	515
印刷製本費	321,656	55,783	23,243
	8,611	1,793	748

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 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		
		特定相談支援事業 (就労飛鳥)	地域生活支援事業 (就労飛鳥)	就労継続支援B型 事業(就労飛鳥)
	印刷製本費(事務・拠点間内部取引)			
収益	就労支援事業収益			2,565,925
	パン事業収益			1,385,136
	パン事業収益(拠点間内部取引)			15,275
	パン事業収益(事業間内部取引)			12,400
	清掃事業収益			760,108
	その他事業収益			393,006
	障害福祉サービス等事業収益	4,060,309	12,228,393	47,949,960
	自立支援給付費収益	3,521,674	8,060,470	38,970,259
	介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			38,970,259
	計画相談支援給付費収益	3,521,674		
	地域生活支援給付費収益		8,060,470	
	障害児施設給付費収益	318,567		
	障害児通所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益	318,567		
	利用者負担金収益		1,160,831	182,308
	特定費用収益		1,954,170	2,024,291
	その他の事業収益	220,068	1,052,922	6,773,102
	補助金事業収益(公費)	195,252	897,822	5,867,318
	補助金事業収益(一般)	24,816	155,100	905,784
	受託事業収益(公費)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	112	700	5,880
	サービス活動収益計(1)	4,060,421	12,229,093	50,521,765
サービス活動増減の部	人件費	2,736,511	2,736,511	12,314,321
	職員給料	1,602,362	1,602,362	7,210,630
	職員賞与	146,874	146,874	660,932
	賞与引当金繰入	119,696	119,696	538,650
	非常勤職員給与	460,560	460,560	2,072,514
	派遣職員費	6,525	6,525	29,363
	退職給付費用	65,461	65,461	294,584
	法定福利費	335,033	335,033	1,507,648
	事業費	166,045	577,266	4,646,826
	給食費	44,989	281,189	2,361,986
	医薬品費	21	134	1,127
	診療・療養等材料費	2,565	16,033	93,632
	保健衛生費	4,540	28,386	249,814
	教養娯楽費	2,699	16,871	274,672
	日用品費	655	4,093	25,108
	水道光熱費	83,088	83,088	615,026
	消耗器具備品費	7,157	44,729	405,726
	保険料	6,914	18,869	117,891
	賃借料	3,788	23,696	138,370
	葬祭費	440	2,750	28,100
	車輛費	9,189	57,428	335,374
	事務費	199,123	1,013,092	6,225,768
	福利厚生費	6,698	6,698	30,137
職員被服費	2,845	17,780	103,835	
旅費交通費	1,391	8,692	50,758	
研修研究費	1,591	9,944	58,070	
事務消耗品費	8,520	28,367	176,809	
	41	258	2,162	

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)

事務消耗品費(拠点間内部取引)	1,860	11,623	97,620
印刷製本費	60	373	3,140
印刷製本費(事務・拠点間内部取引)			

勘定科目	サービス区分		
	居宅介護事業(就労飛鳥)	重度訪問介護事業(就労飛鳥)	行動援護事業(就労飛鳥)
就労支援事業収益			
パン事業収益			
パン事業収益(拠点間内部取引)			
パン事業収益(事業間内部取引)			
清掃事業収益			
その他事業収益			
障害福祉サービス等事業収益	818,324	253,582	1,562,851
自立支援給付費収益	562,058		1,302,217
介護給付費収益	562,058		1,302,217
訓練等給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
地域生活支援給付費収益			
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			
特定費用収益			
その他の事業収益	256,266	253,582	260,634
補助金事業収益(公費)	225,246	222,562	229,614
補助金事業収益(一般)	31,020	31,020	31,020
受託事業収益(公費)			
その他の事業収益			
経常経費寄附金収益	140	140	140
収益			
サービス活動収益計(1)	818,464	253,722	1,562,991
サービス活動増減の部			
人件費	2,736,511	1,368,262	2,736,511
職員給料	1,602,362	801,181	1,602,362
職員賞与	146,874	73,437	146,874
賞与引当金繰入	119,696	59,854	119,696
非常勤職員給与	460,560	230,279	460,560
派遣職員費	6,525	3,263	6,525
退職給付費用	65,461	32,731	65,461
法定福利費	335,033	167,517	335,033
事業費	133,003	124,230	124,230
給食費	56,240	56,240	56,240
医薬品費	27	27	27
診療・療養等材料費	3,208	3,208	3,208
保健衛生費	5,678	5,678	5,678
教養娯楽費	3,374	3,374	3,374
日用品費	818	818	818
水道光熱費	33,233	24,924	24,924
消耗器具備品費	8,945	8,945	8,945
保険料	4,701	4,237	4,237
賃借料	4,744	4,744	4,744
葬祭費	550	550	550
車輛費	11,485	11,485	11,485
事務費	214,512	207,922	211,228
福利厚生費	6,698	3,348	6,698
職員被服費	3,556	3,556	3,556
旅費交通費	1,738	1,738	1,738
費用	1,988	1,988	1,988

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)

研修研究費	5,672	5,672	5,672
事務消耗品費	52	52	52
事務消耗品費(拠点間内部取引)	2,325	2,325	2,325
印刷製本費	75	75	75
印刷製本費(事務・拠点間内部取引)			

勘定科目	サービス区分		合計
	放課後等デイサービス(就労飛鳥)	滝野川地域相談支援事業(就労飛鳥)	
就労支援事業収益			2,565,925
パン事業収益			1,385,136
パン事業収益(拠点間内部取引)			15,275
パン事業収益(事業間内部取引)			12,400
清掃事業収益			760,108
その他事業収益			393,006
障害福祉サービス等事業収益	39,467,112	15,199,998	576,630,029
自立支援給付費収益			374,870,100
介護給付費収益			319,441,232
訓練等給付費収益			43,846,724
計画相談支援給付費収益			3,521,674
地域生活支援給付費収益			8,060,470
障害児施設給付費収益	33,422,202		33,740,769
障害児通所給付費収益	33,422,202		33,422,202
障害児相談支援給付費収益			318,567
利用者負担金収益	1,328,527		3,000,869
特定費用収益	956,876		20,224,660
その他の事業収益	3,759,507	15,199,998	144,793,631
補助金事業収益(公費)	3,368,655		121,039,403
補助金事業収益(一般)	390,852		6,204,000
受託事業収益(公費)		15,199,998	16,871,998
その他の事業収益			678,230
経常経費寄附金収益			28,000
サービス活動収益計(1)	39,467,112	15,199,998	579,223,954
人件費	23,762,908	14,229,881	277,711,511
職員給料	11,537,006	8,332,284	160,236,226
職員賞与	1,057,492	763,744	14,687,383
賞与引当金繰入	4,921,840	622,438	16,030,004
非常勤職員給与	3,316,023	2,394,905	46,055,860
派遣職員費	46,980	33,930	652,500
退職給付費用	471,330	340,409	6,546,250
法定福利費	2,412,237	1,742,171	33,503,288
事業費	2,123,318	456,164	33,652,401
給食費	647,217		11,894,763
医薬品費			5,368
診療・療養等材料費	100,505		707,999
保健衛生費	114,626		1,283,270
教養娯楽費	194,196		2,190,292
日用品費	27,680		194,398
水道光熱費	368,881	432,053	8,665,124
消耗器具備品費	313,766		3,003,646
保険料	35,865	24,111	1,032,957
賃借料	175,864		2,237,486
葬祭費			140,000
車輛費	144,718		2,297,098
事務費	8,880,391	226,150	91,864,916
福利厚生費	48,218	34,825	669,711
	44,806		711,198

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)
職員被服費	24,302		350,056
旅費交通費	25,057		397,740
研修研究費	127,236	8,560	1,285,160
事務消耗品費			10,300
事務消耗品費(拠点間内部取引)	73,700		592,460
印刷製本費			14,950
印刷製本費(事務・拠点間内部取引)			

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益		2,565,925
	パン事業収益		1,385,136
	パン事業収益(拠点間内部取引)		15,275
	パン事業収益(事業間内部取引)		12,400
	清掃事業収益		760,108
	その他事業収益		393,006
	障害福祉サービス等事業収益		576,630,029
	自立支援給付費収益		374,870,100
	介護給付費収益		319,441,232
	訓練等給付費収益		43,846,724
	計画相談支援給付費収益		3,521,674
	地域生活支援給付費収益		8,060,470
	障害児施設給付費収益		33,740,769
	障害児通所給付費収益		33,422,202
	障害児相談支援給付費収益		318,567
	利用者負担金収益		3,000,869
	特定費用収益		20,224,660
	その他の事業収益		144,793,631
	補助金事業収益(公費)		121,039,403
	補助金事業収益(一般)		6,204,000
	受託事業収益(公費)		16,871,998
	その他の事業収益		678,230
	経常経費寄附金収益		28,000
サ	サービス活動収益計(1)		579,223,954

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 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)

一 E 入 活 動 増 減 の 部	人件費	277,711,511
	職員給料	160,236,226
	職員賞与	14,687,383
	賞与引当金繰入	16,030,004
	非常勤職員給与	46,055,860
	派遣職員費	652,500
	退職給付費用	6,546,250
	法定福利費	33,503,288
	事業費	33,652,401
	給食費	11,894,763
	医薬品費	5,368
	診療・療養等材料費	707,999
	保健衛生費	1,283,270
	教養娯楽費	2,190,292
	費用	194,398
	水道光熱費	8,665,124
	消耗器具備品費	3,003,646
	保険料	1,032,957
	賃借料	2,237,486
	葬祭費	140,000
	車輛費	2,297,098
	事務費	91,864,916
	福利厚生費	669,711
	職員被服費	711,198
旅費交通費	350,056	
研修研究費	397,740	
事務消耗品費	1,285,160	
事務消耗品費(拠点間内部取引)	10,300	
印刷製本費	592,460	
印刷製本費(事務・拠点間内部取引)	14,950	

勘定科目	サービス区分		
	生活介護事業(就 労飛鳥)	短期入所事業(就 労飛鳥)	自立訓練(機能訓 練)事業(就労飛 鳥)

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)

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	1,707,740	267,105	178,952	
		修繕費	1,782,659	54,538	13,520	
		通信運搬費	829,619	151,263	63,028	
		広報費	889,511	198,396	85,873	
		業務委託費	48,918,775	2,536,152	849,931	
		給食委託費	5,428,894	1,129,061	470,443	
		会計士・社労士委託費	514,378	106,980	44,575	
		その他の委託費	42,975,503	1,300,111	334,913	
		手数料	2,177,625	454,334	188,491	
		保険料	112,749	23,006	9,930	
		賃借料	2,324,650	483,467	201,444	
		賃借料(事務・拠点間内部取引)	113,843	23,719	9,642	
		土地・建物賃借料	4,093,238	851,280	354,700	
		租税公課	1,260,008	76,197	50,012	
		保守料	107,579	22,412	9,339	
		渉外費	125,319	26,110	10,879	
		諸会費	49,752	10,365	4,319	
		雑費	25,197	5,241	2,184	
		雑費	25,197	5,241	2,184	
		就労支援事業費用				
就労支援事業販売原価						
当期就労支援事業製造原価						
減価償却費	7,745,469	2,386,892	646,680			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,156,311	△2,043,577	△606,783			
	サービス活動費用計(2)	269,232,029	28,454,407	18,364,078		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,926,489	74,914,522	△9,781,137		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,061	556	295	
		その他のサービス活動外収益	839,147	142,160	57,860	
		受入研修費収益	94,468	10,080	4,200	
		利用者等外給食収益	507,182	93,723	39,054	
		雑収益	237,497	38,357	14,606	
		雑収益	215,041	32,715	13,634	
		雑収益(事業区分内部取引)	11,228	2,335	972	
		雑収益(拠点区分内部取引)	11,228	3,307		
			サービス活動外収益計(4)	842,208	142,716	58,155
			その他のサービス活動外費用	538,480	111,989	46,663
サービス活動外増減の部	費用	利用者等外給食費	538,480	111,989	46,663	
			サービス活動外費用計(5)	538,480	111,989	46,663
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	303,728	30,727	11,492
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,230,217	74,945,249	△9,769,645		

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 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		
	特定相談支援事業 (就労飛鳥)	地域生活支援事業 (就労飛鳥)	就労継続支援B型 事業(就労飛鳥)
水道光熱費	25,561	25,561	189,238
修繕費	1,012	6,321	127,744
通信運搬費	5,042	31,513	184,036
広報費	6,101	38,125	233,150
業務委託費	67,984	424,966	2,528,330
給食委託費	37,636	235,222	1,373,689
会計士・社労士委託費	3,566	22,291	130,159
その他の委託費	26,782	167,453	1,024,482
手数料	15,079	94,245	582,335
保険料	854	4,639	27,286
賃借料	16,115	100,720	588,217
賃借料(事務・拠点間内部取引)	793	4,944	41,744
土地・建物賃借料	28,376	177,350	1,035,724
租税公課	7,061	7,612	56,007
保守料	748	4,669	39,221
渉外費	870	5,441	45,690
諸会費	346	2,158	18,139
雑費	175	1,093	6,376
雑費	175	1,093	6,376
就労支援事業費用			4,828,527
就労支援事業販売原価			4,828,527
当期就労支援事業製造原価			4,828,527
減価償却費	79,234	323,340	2,109,166
国庫補助金等特別積立金取崩額	△76,042	△303,395	△1,771,813
サービス活動費用計(2)	3,104,871	4,346,814	28,352,795
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	955,550	7,882,279	22,168,970
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	34	88	550
その他のサービス活動外収益	4,705	29,414	179,578
受入研修費収益	336	2,100	12,264
利用者等外給食収益	3,124	19,528	121,833
雑収益	1,245	7,786	45,481
雑収益	1,091	6,816	39,801
雑収益(事業区分内部取引)	77	485	2,840
雑収益(拠点区分内部取引)	77	485	2,840
サービス活動外収益計(4)	4,739	29,502	180,128
費用			
その他のサービス活動外費用	3,733	23,332	136,251
利用者等外給食費	3,733	23,332	136,251
サービス活動外費用計(5)	3,733	23,332	136,251
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,006	6,170	43,877
経常増減差額(7)=(3)+(6)	956,556	7,888,449	22,212,847

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		
	居宅介護事業(就労飛鳥)	重度訪問介護事業(就労飛鳥)	行動援護事業(就労飛鳥)
水道光熱費	10,227	7,672	7,672
修繕費	1,265	1,264	1,264
通信運搬費	6,303	6,303	6,303
広報費	7,626	7,626	7,625
業務委託費	85,000	85,026	84,983
給食委託費	47,045	47,045	47,045
会計士・社労士委託費	4,461	4,461	4,461
その他の委託費	33,494	33,520	33,477
手数料	18,849	18,849	18,849
保険料	953	940	940
賃借料	20,146	20,146	20,146
賃借料(事務・拠点間内部取引)	983	983	983
土地・建物賃借料	35,470	35,470	35,470
租税公課	2,914	2,218	2,218
保守料	934	933	933
渉外費	1,087	1,087	1,087
諸会費	432	432	432
雑費	219	219	219
雑費	219	219	219
就労支援事業費用			
就労支援事業販売原価			
当期就労支援事業製造原価			
減価償却費	64,669	64,669	64,669
国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,681	△60,681	△60,681
サービス活動費用計(2)	3,088,014	1,704,402	3,075,957
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,269,550	△1,450,680	△1,512,966
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	22	19	19
その他のサービス活動外収益	5,884	5,884	5,884
受入研修費収益	420	420	420
利用者等外給食収益	3,907	3,907	3,907
雑収益	1,557	1,557	1,557
雑収益	1,365	1,365	1,365
雑収益(事業区分内部取引)	96	96	96
雑収益(拠点区分内部取引)	96	96	96
サービス活動外収益計(4)	5,906	5,903	5,903
その他のサービス活動外費用	4,666	4,666	4,666
利用者等外給食費	4,666	4,666	4,666
サービス活動外費用計(5)	4,666	4,666	4,666
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,240	1,237	1,237
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,268,310	△1,449,443	△1,511,729

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 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
	放課後等デイサービス(就労飛鳥)	滝野川地域相談支援事業(就労飛鳥)	
水道光熱費	50,512	132,939	2,603,179
修繕費	15,302	1,200	2,006,089
通信運搬費	353,890	11,760	1,649,060
広報費	250,966		1,724,999
業務委託費	1,662,603		57,243,750
給食委託費	592,754		9,408,834
会計士・社労士委託費	56,168		891,500
その他の委託費	1,013,681		46,943,416
手数料	385,065		3,953,721
保険料	35,708	687	217,692
賃借料	397,701		4,172,752
賃借料(事務・拠点間内部取引)			197,634
土地・建物賃借料	5,380,922		12,028,000
租税公課	1,651	36,179	1,502,077
保守料			186,768
渉外費			217,570
諸会費			86,375
雑費	2,752		43,675
雑費	2,752		43,675
就労支援事業費用	216,002		5,044,529
就労支援事業販売原価	216,002		5,044,529
当期就労支援事業製造原価	216,002		5,044,529
減価償却費	3,137,065		16,621,853
国庫補助金等特別積立金取崩額	△814,246		△12,954,210
サービス活動費用計(2)	37,305,438	14,912,195	411,941,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,161,674	287,803	167,282,954
受取利息配当金収益	160	125	4,929
その他のサービス活動外収益	74,123		1,344,639
受入研修費収益	5,292		130,000
利用者等外給食収益	49,205		845,370
雑収益	19,626		369,269
雑収益	17,176		330,369
雑収益(事業区分内部取引)	1,225		19,450
雑収益(拠点区分内部取引)	1,225		19,450
サービス活動外収益計(4)	74,283	125	1,349,568
その他のサービス活動外費用	58,794		933,240
利用者等外給食費	58,794		933,240
サービス活動外費用計(5)	58,794		933,240
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,489	125	416,328
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,177,163	287,928	167,699,282

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 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	水道光熱費		2,603,179	
	修繕費		2,006,089	
	通信運搬費		1,649,060	
	広報費		1,724,999	
	業務委託費		57,243,750	
	給食委託費		9,408,834	
	会計士・社労士委託費		891,500	
	その他の委託費		46,943,416	
	手数料		3,953,721	
	保険料		217,692	
	賃借料		4,172,752	
	賃借料(事務・拠点間内部取引)		197,634	
	土地・建物賃借料		12,028,000	
	租税公課		1,502,077	
	保守料		186,768	
	渉外費		217,570	
	諸会費		86,375	
	雑費		43,675	
	雑費		43,675	
	就労支援事業費用		5,044,529	
	就労支援事業販売原価		5,044,529	
当期就労支援事業製造原価		5,044,529		
減価償却費		16,621,853		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,954,210		
サービス活動費用計(2)			411,941,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			167,282,954	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		4,929	
	その他のサービス活動外収益		1,344,639	
	受入研修費収益		130,000	
	利用者等外給食収益		845,370	
	雑収益		369,269	
	雑収益		330,369	
	雑収益(事業区分内部取引)		19,450	
	雑収益(拠点区分内部取引)		19,450	
	サービス活動外収益計(4)			1,349,568
	その他のサービス活動外費用		933,240	
利用者等外給食費		933,240		
サービス活動外費用計(5)			933,240	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			416,328	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			167,699,282	

就労・生活支援センター飛鳥晴山苑拠点区分 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	755,626,490	641,430,024	114,196,466	流動負債	58,205,252	40,810,020	17,395,232
現金預金	671,025,600	552,180,774	118,844,826	事業未払金	19,018,471	16,692,088	2,326,383
事業未収金	62,542,280	72,598,358	△10,056,078	未払費用	20,165,398	7,343,959	12,821,439
未収補助金	20,684,913	15,217,750	5,467,163	職員預り金	2,991,379	743,973	2,247,406
立替金	0	8,200	△8,200	貸与引当金	16,030,004	16,030,000	4
前払費用	1,154,430	1,139,430	15,000				
1年以内振替長期前払費用	219,267	285,512	△66,245				
固定資産	290,593,838	305,980,250	△15,386,412	固定負債	14,557,500	13,220,750	1,336,750
基本財産	256,984,015	270,313,751	△13,329,736	退職給付引当金	14,557,500	13,220,750	1,336,750
建物	256,984,015	270,313,751	△13,329,736	負債の部合計	72,762,752	54,030,770	18,731,982
その他の固定資産	33,609,823	35,666,499	△2,056,676	純資産の部			
建物	14,075,772	15,867,494	△1,791,712	基本金			
車輦運搬具	36,003	252,005	△216,002	国庫補助金等特別積立金	237,380,955	250,002,165	△12,621,210
器具及び備品	3,499,714	4,662,127	△1,162,413	その他の積立金			
ソフトウェア	0	4,032	△4,032	次期繰越活動増減差額	736,076,621	643,377,339	92,699,282
退職給付引当資産	14,557,500	13,220,750	1,336,750	(うち当期活動増減差額)	92,699,282	82,138,346	10,560,936
差入保証金	1,340,000	1,340,000	0				
長期前払費用	100,834	320,101	△219,267	純資産の部合計	973,457,576	893,379,504	80,078,072
資産の部合計	1,046,220,328	947,410,274	98,810,054	負債及び純資産の部合計	1,046,220,328	947,410,274	98,810,054

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（㊦））

- 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（㊧））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	270,313,751		13,329,736	256,984,015
合計	270,313,751	0	13,329,736	256,984,015

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）	256,984,015円
計	256,984,015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）	569,230,000円
計	569,230,000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	381,251,672	256,984,015
建物	20,944,000	6,868,228	14,075,772
車両運搬具	864,010	828,007	36,003
器具及び備品	88,511,840	85,012,126	3,499,714
合計	748,555,537	473,960,033	274,595,504

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 就労・生活支援センター 飛鳥晴山苑

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	270,313,751		0	0	13,329,736	12,522,310	0	0	256,984,015	236,778,159	381,251,672	366,115,841	638,235,687	602,894,000	
基本財産合計	270,313,751		0	0	13,329,736	12,522,310	0	0	256,984,015	236,778,159	381,251,672	366,115,841	638,235,687	602,894,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	15,867,484		0	0	1,791,712	0	0	0	14,075,772	0	6,868,228	0	20,944,000	0	
車両及び運搬具	252,005		0	0	216,002	0	0	0	36,003	0	828,007	0	864,010	0	
器具及び備品	4,662,127		701,696	333,960	1,486,373	431,900	0	0	3,489,714	602,796	85,012,126	25,421,024	88,511,840	26,023,820	
その他の固定資産（有形固定資産）計	20,781,616		701,696	333,960	3,504,087	431,900	0	0	17,611,489	602,796	92,708,361	25,421,024	110,319,850	26,023,820	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	4,032		0	0	4,032	0	0	0	0	0	4,570,120	0	4,570,120	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,032		0	0	4,032	0	0	0	0	0	4,570,120	0	4,570,120	0	
その他の固定資産計	20,785,648		701,696	333,960	3,508,119	431,900	0	0	17,611,489	602,796	97,278,481	25,421,024	114,889,970	26,023,820	
基本財産及びその他の固定資産計	291,099,399		250,002,165	333,960	16,837,855	12,954,210	0	0	274,595,504	237,380,955	478,530,153	391,536,865	753,125,657	628,917,820	
将来入金予定の償還補助金の額			0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	291,099,399		250,002,165	333,960	16,837,855	12,954,210	0	0	274,595,504	237,380,955					

(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。

11

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
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	16,030,000	(16,030,004)	16,030,000	()	16,030,004	
退職給付引当金	13,220,750	(1,784,750)	448,000	()	14,557,500	
計	29,250,750	(17,814,754)	16,478,000	(0)	30,587,504	

(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 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 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	13,220,750	1,784,750	448,000	14,557,500	退職給付引当金に対応
計	13,220,750	1,784,750	448,000	14,557,500	

(注)

1. 積立金を計上せず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 就労・生活支援センター飛鳥晴山苑

(単位:円)

勘定科目		合計	生活支援センター飛鳥晴山苑 続支援B型事業(就労 鳥)
			金額
収益	パン事業収益	1,385,136	1,385,136
	パン事業収益 (拠点間内部取引)	15,275	15,275
	パン事業収益 (事業間内部取引)	12,400	12,400
	清掃事業収益	760,108	760,108
	その他事業収益	393,006	393,006
	就労支援事業活動収益計	2,565,925	2,565,925
費用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	4,828,527	4,828,527
	合計	4,828,527	4,828,527
	差引	4,828,527	4,828,527
	就労支援事業活動費用計	4,828,527	4,828,527
	就労支援事業活動増減差額	△ 2,262,602	△ 2,262,602

就労支援事業明細書 (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 就労・生活支援センター飛鳥晴山苑

(単位:円)

勘定科目	合計	生活支援センター飛鳥晴山苑 統支援B型事業(就労 鳥)
		金額
I 材料費		
1. 当期材料仕入高	728,946	728,946
計	728,946	728,946
当期材料費	728,946	728,946
II 労務費		
1. 利用者工賃	2,183,100	2,183,100
当期労務費	2,183,100	2,183,100
III 外注加工費		
当期外注加工費		
IV 経費		
1. 水道光熱費	1,916,481	1,916,481
当期経費	1,916,481	1,916,481
当期就労支援総事業費	4,828,527	4,828,527
合計	4,828,527	4,828,527
就労支援事業費	4,828,527	4,828,527