

障害福祉サービス事業所すみだ拠点区分 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	170,527,000	163,862,023	6,664,977		
	自立支援給付費収入	22,679,000	22,066,893	612,107		
	介護給付費収入	22,679,000	22,066,893	612,107		
	障害児施設給付費収入	20,028,000	20,302,758	△274,758		
	障害児通所給付費収入	20,028,000	20,302,758	△274,758		
	利用者負担金収入	870,000	436,173	433,827		
	特定費用収入		380,847	△380,847		
	その他の事業収入	126,950,000	120,675,352	6,274,648		
	補助金事業収入(公費)	126,950,000	120,675,352	6,274,648		
	受取利息配当金収入		349	△349		
	その他の収入	662,000	601,274	60,726		
	受入研修費収入	92,000	12,216	79,784		
	利用者等外給食費収入	570,000	505,110	64,890		
	雑収入		83,948	△83,948		
	その他の収入		83,948	△83,948		
事業活動収入計(1)		171,189,000	164,463,646	6,725,354		
事業活動による収支	支出	人件費支出	90,043,000	88,828,885	1,214,115	
		職員給料支出	48,580,000	48,448,507	131,493	
		職員賞与支出	7,955,000	7,882,823	72,177	
		非常勤職員給与支出	15,130,000	15,125,139	4,861	
		派遣職員費支出	5,020,000	4,843,289	176,711	
		退職給付支出	2,818,000	2,119,586	698,414	
		法定福利費支出	10,540,000	10,409,541	130,459	
		事業費支出	5,364,000	5,049,465	314,535	
		給食費支出	650,000	657,920	△7,920	
		介護用品費支出	15,000	14,765	235	
		医薬品費支出	5,000		5,000	
		診療・療養等材料費支出	216,000	154,310	61,690	
		保健衛生費支出	250,000	354,096	△104,096	
		医療費支出	40,000		40,000	
		教養娯楽費支出	901,000	794,594	106,406	
		日用品費支出	293,000	249,426	43,574	
		水道光熱費支出	1,970,000	1,900,658	69,342	
		消耗器具備品費支出	506,000	401,438	104,562	
		保険料支出	75,000	74,419	581	
		賃借料支出	291,000	290,400	600	
	葬祭費支出		5,000	△5,000		
	車輛費支出	140,000	148,289	△8,289		
	雑支出	12,000	4,150	7,850		
	事務費支出	67,364,000	66,147,541	1,216,459		
	福利厚生費支出	224,000	368,967	△144,967		
	職員被服費支出	50,000	25,982	24,018		
	旅費交通費支出	160,000	150,291	9,709		
	研修研究費支出	180,000	190,656	△10,656		
	事務消耗品費支出	329,000	280,071	48,929		
	印刷製本費支出	50,000	36,300	13,700		
	印刷製本支出(事務・拠点間内部取引)		8,790	△8,790		
	水道光熱費支出	476,000	475,147	853		
	修繕費支出	100,000	101,750	△1,750		
	通信運搬費支出	396,000	306,209	89,791		
	会議費支出	24,000		24,000		
	広報費支出	390,000	347,600	42,400		
	業務委託費支出	36,364,000	35,771,928	592,072		
	会計士・社労士委託料支出	749,000	748,500	500		
	その他の委託費支出	35,615,000	35,023,428	591,572		
	手数料支出	2,150,000	2,323,438	△173,438		

障害福祉サービス事業所すみだ拠点区分 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				
	保険料支出	160,000	150,500	9,500	
	賃借料支出	2,919,000	2,262,148	656,852	
	土地・建物賃借料支出	22,576,000	22,575,876	124	
	租税公課支出	60,000	52,909	7,091	
	保守料支出	527,000	526,900	100	
	渉外費支出	60,000	57,156	2,844	
	諸会費支出	119,000	90,573	28,427	
	雑支出	50,000	44,350	5,650	
	雑支出	50,000	44,350	5,650	
	その他の支出	980,000	854,940	125,060	
利用者等外給食費支出	980,000	854,940	125,060		
事業活動支出計(2)	163,751,000	160,880,831	2,870,169		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,438,000	3,582,815	3,855,185		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		398,000	△398,000	
	施設整備等補助金収入		398,000	△398,000	
	施設整備等収入計(4)		398,000	△398,000	
	支出				
固定資産取得支出	772,000	772,200	△200		
器具及び備品取得支出	398,000	398,200	△200		
ソフトウェア取得支出	374,000	374,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		447,120	△447,120		
施設整備等支出計(5)	772,000	1,219,320	△447,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△772,000	△821,320	49,320		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		468,898	△468,898	
	退職給付引当資産取崩収入		468,898	△468,898	
	その他の活動収入計(7)		468,898	△468,898	
	支出				
積立資産支出	1,080,000	934,885	145,115		
退職給付引当資産支出	1,080,000	934,885	145,115		
その他の活動支出計(8)	1,080,000	934,885	145,115		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,080,000	△465,987	△614,013		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,586,000	2,295,508	3,290,492		
前期末支払資金残高(12)	37,314,435	37,314,435	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,900,435	39,609,943	3,290,492		

障害福祉サービス事業所すみだ拠点区分 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	163,862,023	169,924,386	△6,062,363
	自立支援給付費収益	22,066,893	26,021,748	△3,954,855
	介護給付費収益	22,066,893	26,021,748	△3,954,855
	障害児施設給付費収益	20,302,758	19,211,351	1,091,407
	障害児通所給付費収益	20,302,758	19,211,351	1,091,407
	利用者負担金収益	436,173	599,377	△163,204
	特定費用収益	380,847	344,595	36,252
	その他の事業収益	120,675,352	123,747,315	△3,071,963
	補助金事業収益(公費)	120,675,352	123,747,315	△3,071,963
	その他の収益	83,948		83,948
その他の収益	83,948		83,948	
	サービス活動収益計(1)	163,945,971	169,924,386	△5,978,415
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	88,695,568	96,472,926	△7,777,358
	職員給料	48,448,507	53,410,212	△4,961,705
	職員賞与	2,680,823	2,369,292	311,531
	賞与引当金繰入	5,447,496	6,046,800	△599,304
	非常勤職員給与	15,125,139	17,547,896	△2,422,757
	派遣職員費	4,843,289	3,961,425	881,864
	退職給付費用	2,585,573	2,687,875	△102,302
	法定福利費	9,564,741	10,449,426	△884,685
	事業費	5,049,465	5,037,782	11,683
	給食費	657,920	616,888	41,032
	介護用品費	14,765	1,980	12,785
	診療・療養等材料費	154,310	117,334	36,976
	保健衛生費	354,096	417,523	△63,427
	医療費		3,300	△3,300
	教養娯楽費	794,594	674,700	119,894
	教養娯楽費(拠点間内部取引)		18,200	△18,200
	日用品費	249,426	171,112	78,314
	水道光熱費	1,900,658	2,304,766	△404,108
	消耗器具備品費	401,438	221,734	179,704
	保険料	74,419	74,352	67
	賃借料	290,400	290,400	0
	葬祭費	5,000		5,000
	車輛費	148,289	123,093	25,196
	雑費	4,150	2,400	1,750
	事務費	66,194,977	68,248,282	△2,053,305
	福利厚生費	368,967	1,114,921	△745,954
	職員被服費	25,982	79,174	△53,192
	旅費交通費	150,291	123,066	27,225
	研修研究費	190,656	237,633	△46,977
	事務消耗品費	280,071	252,390	27,681
	印刷製本費	36,300	50,600	△14,300
	印刷製本費(事務・拠点間内部取引)	8,790	8,440	350
	水道光熱費	475,147	576,173	△101,026
	修繕費	101,750	274,890	△173,140
	通信運搬費	306,209	346,938	△40,729
	広報費	347,600	357,500	△9,900
	業務委託費	35,771,928	38,690,739	△2,918,811
	会計士・社労士委託費	748,500	748,500	0
	その他の委託費	35,023,428	37,942,239	△2,918,811
	手数料	2,323,438	286,877	2,036,561
	保険料	197,936	186,716	11,220
	賃借料	2,262,148	2,370,218	△108,070
土地・建物賃借料	22,575,876	22,575,876	0	
租税公課	52,909	66,906	△13,997	

障害福祉サービス事業所すみだ拠点区分 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				
	保守料	526,900	487,300	39,600	
	渉外費	57,156	28,352	28,804	
	諸会費	90,573	90,873	△300	
	雑費	44,350	42,700	1,650	
	雑費	44,350	42,700	1,650	
	減価償却費	11,295,251	11,969,914	△674,663	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,295,543	△11,035,740	740,197		
	サービス活動費用計(2)	160,939,718	170,693,164	△9,753,446	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,006,253	△768,778	3,775,031	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	349	364	△15	
	その他のサービス活動外収益	517,326	4,163,906	△3,646,580	
	受入研修費収益	12,216	138,000	△125,784	
	利用者等外給食収益	505,110	555,550	△50,440	
	雑収益		3,470,356	△3,470,356	
	雑収益		3,470,356	△3,470,356	
		サービス活動外収益計(4)	517,675	4,164,270	△3,646,595
	費用				
	その他のサービス活動外費用	854,940	864,645	△9,705	
利用者等外給食費	854,940	864,645	△9,705		
	サービス活動外費用計(5)	854,940	864,645	△9,705	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△337,265	3,299,625	△3,636,890	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,668,988	2,530,847	138,141	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	398,000		398,000	
	施設整備等補助金収益	398,000		398,000	
		特別収益計(8)	398,000		398,000
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	398,000		398,000		
	特別費用計(9)	398,000		398,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,668,988	2,530,847	138,141	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,289,201	39,758,354	2,530,847	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,958,189	42,289,201	2,668,988	
	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)	44,958,189	42,289,201	2,668,988

障害福祉サービス事業所すみだ拠点区分 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
	生活介護事業(すみだ)	放課後等デイサービス(すみだ)	
障害福祉サービス等事業収益	142,804,131	21,057,892	163,862,023
自立支援給付費収益	22,066,893		22,066,893
介護給付費収益	22,066,893		22,066,893
障害児施設給付費収益		20,302,758	20,302,758
障害児通所給付費収益		20,302,758	20,302,758
利用者負担金収益		436,173	436,173
特定費用収益	294,520	86,327	380,847
その他の事業収益	120,442,718	232,634	120,675,352
補助金事業収益(公費)	120,442,718	232,634	120,675,352
その他の収益	83,948		83,948
その他の収益	83,948		83,948
サービス活動収益計(1)	142,888,079	21,057,892	163,945,971
人件費	64,639,855	24,055,713	88,695,568
職員給料	30,478,603	17,969,904	48,448,507
職員賞与	1,989,834	690,989	2,680,823
賞与引当金繰入	3,540,872	1,906,624	5,447,496
非常勤職員給与	12,215,443	2,909,696	15,125,139
派遣職員費	4,843,289		4,843,289
退職給付費用	2,007,073	578,500	2,585,573
法定福利費	9,564,741		9,564,741
事業費	4,270,632	778,833	5,049,465
給食費	633,320	24,600	657,920
介護用品費	14,765		14,765
診療・療養等材料費	154,310		154,310
保健衛生費	354,096		354,096
教養娯楽費	719,867	74,727	794,594
日用品費	249,426		249,426
水道光熱費	1,235,428	665,230	1,900,658
消耗器具備品費	387,162	14,276	401,438
保険料	74,419		74,419
賃借料	290,400		290,400
葬祭費	5,000		5,000
車輛費	148,289		148,289
雑費	4,150		4,150
事務費	66,176,457	18,520	66,194,977
福利厚生費	358,967	10,000	368,967
職員被服費	25,982		25,982
旅費交通費	143,271	7,020	150,291
研修研究費	189,156	1,500	190,656
事務消耗品費	280,071		280,071
印刷製本費	36,300		36,300
印刷製本費(事務・拠点間内部取引)	8,790		8,790
水道光熱費	475,147		475,147
修繕費	101,750		101,750
通信運搬費	306,209		306,209
広報費	347,600		347,600
業務委託費	35,771,928		35,771,928
会計士・社労士委託費	748,500		748,500
その他の委託費	35,023,428		35,023,428
手数料	2,323,438		2,323,438
保険料	197,936		197,936
賃借料	2,262,148		2,262,148
土地・建物賃借料	22,575,876		22,575,876
租税公課	52,909		52,909

障害福祉サービス事業所すみだ拠点区分 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		163,862,023
	自立支援給付費収益		22,066,893
	介護給付費収益		22,066,893
	障害児施設給付費収益		20,302,758
	障害児通所給付費収益		20,302,758
	利用者負担金収益		436,173
	特定費用収益		380,847
	その他の事業収益		120,675,352
	補助金事業収益(公費)		120,675,352
	その他の収益		83,948
	その他の収益		83,948
	サービス活動収益計(1)		163,945,971
サービス活動増減の部 費用	人件費		88,695,568
	職員給料		48,448,507
	職員賞与		2,680,823
	賞与引当金繰入		5,447,496
	非常勤職員給与		15,125,139
	派遣職員費		4,843,289
	退職給付費用		2,585,573
	法定福利費		9,564,741
	事業費		5,049,465
	給食費		657,920
	介護用品費		14,765
	診療・療養等材料費		154,310
	保健衛生費		354,096
	教養娯楽費		794,594
	日用品費		249,426
	水道光熱費		1,900,658
	消耗器具備品費		401,438
	保険料		74,419
	賃借料		290,400
	葬祭費		5,000
	車輛費		148,289
	雑費		4,150
	事務費		66,194,977
	福利厚生費		368,967
	職員被服費		25,982
	旅費交通費		150,291
	研修研究費		190,656
	事務消耗品費		280,071
	印刷製本費		36,300
	印刷製本費(事務・拠点間内部取引)		8,790
	水道光熱費		475,147
	修繕費		101,750
	通信運搬費		306,209
広報費		347,600	
業務委託費		35,771,928	
会計士・社労士委託費		748,500	
その他の委託費		35,023,428	
手数料		2,323,438	
保険料		197,936	
賃借料		2,262,148	
土地・建物賃借料		22,575,876	
租税公課		52,909	

障害福祉サービス事業所すみだ拠点区分 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	
		生活介護事業(すみだ)	放課後等デイサービス(すみだ)		
サービス活動増減の部	費用	保守料	526,900		526,900
		渉外費	57,156		57,156
		諸会費	90,573		90,573
		雑費	44,350		44,350
		雑費	44,350		44,350
		減価償却費	11,295,251		11,295,251
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,295,543		△10,295,543
		サービス活動費用計(2)	136,086,652	24,853,066	160,939,718
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,801,427	△3,795,174	3,006,253
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	349
その他のサービス活動外収益	505,110			12,216	517,326
受入研修費収益				12,216	12,216
利用者等外給食収益	505,110				505,110
サービス活動外収益計(4)	505,459			12,216	517,675
費用	その他のサービス活動外費用		854,940		854,940
	利用者等外給食費		854,940		854,940
	サービス活動外費用計(5)		854,940		854,940
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△349,481	12,216	△337,265
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,451,946	△3,782,958	2,668,988

障害福祉サービス事業所すみだ拠点区分 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			
	保守料		526,900	
	渉外費		57,156	
	諸会費		90,573	
	雑費		44,350	
	雑費		44,350	
	減価償却費		11,295,251	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,295,543		
	サービス活動費用計(2)		160,939,718	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,006,253	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		349	
	その他のサービス活動外収益		517,326	
	受入研修費収益		12,216	
	利用者等外給食収益		505,110	
		サービス活動外収益計(4)		517,675
	費用			
その他のサービス活動外費用		854,940		
利用者等外給食費		854,940		
	サービス活動外費用計(5)		854,940	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△337,265	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,668,988	

障害福祉サービス事業所すみだ拠点区分 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					
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,947,478	46,669,187	7,278,291	流動負債	20,200,533	15,801,236	4,399,297
現金預金	43,898,726	33,453,437	10,445,289	事業未払金	8,181,955	5,905,294	2,276,661
事業未収金	7,149,403	10,120,413	△2,971,010	1年以内返済予定リース債務	447,120	447,120	0
未収補助金	742,630	922,800	△180,170	未払費用	5,177,821	3,086,662	2,091,159
前払費用	2,125,101	2,125,101	0	職員預り金	946,141	315,360	630,781
1年以内振替長期前払費用	31,618	47,436	△15,818	賞与引当金	5,447,496	6,046,800	△599,304
固定資産	90,649,899	100,936,943	△10,287,044	固定負債	6,874,140	7,053,635	△179,495
基本財産	67,458,000	75,016,000	△7,558,000	リース債務	521,640	968,760	△447,120
建物	67,458,000	75,016,000	△7,558,000	退職給付引当金	6,352,500	6,084,875	267,625
その他の固定資産	23,191,899	25,920,943	△2,729,044	負債の部合計	27,074,673	22,854,871	4,219,802
器具及び備品	5,686,029	8,398,698	△2,712,669	純資産の部			
有形リース資産	988,760	1,415,880	△447,120	基本金			
ソフトウェア	299,200	104,462	194,738	国庫補助金等特別積立金	72,564,515	82,462,058	△9,897,543
退職給付引当資産	6,352,500	6,084,875	267,625	その他の積立金			
差入保証金	9,885,410	9,885,410	0	次期繰越活動増減差額	44,958,189	42,289,201	2,668,988
長期前払費用	0	31,618	△31,618	(うち当期活動増減差額)	2,668,988	2,530,847	138,141
				純資産の部合計	117,522,704	124,751,259	△7,228,555
資産の部合計	144,597,377	147,606,130	△3,008,753	負債及び純資産の部合計	144,597,377	147,606,130	△3,008,753

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)

障害福祉サービス事業所すみだ拠点計算書類(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(㊴))

ア 生活介護事業

イ 放課後等デイサービス事業(3)

拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))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	75,016,000	0	7,558,000	67,458,000
合計	75,016,000	0	7,558,000	67,458,000

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)	112,806,000	45,348,000	67,458,000
器具及び備品	26,547,285	20,861,256	5,686,029
有形リース資産	3,129,840	2,161,080	968,760
合計	142,483,125	68,370,336	74,112,789

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 障害福祉サービス事業所すみた

(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)															
建物	75,016,000	75,016,000	0	7,558,000	7,558,000	0	0	0	67,458,000	67,458,000	45,348,000	45,348,000	112,806,000	112,806,000	
基本財産合計	75,016,000	75,016,000	0	7,558,000	7,558,000	0	0	0	67,458,000	67,458,000	45,348,000	45,348,000	112,806,000	112,806,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	8,398,698	7,446,056	398,200	3,110,869	2,737,541	0	0	0	5,686,029	5,106,515	20,861,256	19,523,151	26,547,285	24,629,666	
有形リース資産	1,415,880	0	0	447,120	0	0	0	0	968,760	0	2,161,080	0	3,129,840	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,814,578	7,446,056	398,200	3,557,989	2,737,541	0	0	0	6,654,789	5,106,515	23,022,336	19,523,151	29,677,125	24,629,666	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	104,462	2	374,000	179,262	2	0	0	0	299,200	0	1,848,661	1,198,152	2,147,861	1,198,152	
その他の固定資産(無形固定資産)計	104,462	2	374,000	179,262	2	0	0	0	299,200	0	1,848,661	1,198,152	2,147,861	1,198,152	
その他の固定資産計	9,919,040	7,446,058	772,200	3,737,251	2,737,543	0	0	0	6,953,989	5,106,515	24,870,997	20,721,303	31,824,986	25,827,818	
基本財産及びその他の固定資産計	84,935,040	82,462,058	772,200	11,295,251	10,295,543	0	0	0	74,411,989	72,564,515	70,218,997	66,069,303	144,630,386	138,633,818	
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	
差引	84,935,040	82,462,058	772,200	11,295,251	10,295,543	0	0	0	74,411,989	72,564,515					

(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ることを確認できる。

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。

—
1
—

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 櫻区
分 障害福祉サービス事業所すみだ

(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	6,046,800	5,447,496 ()	6,046,800 ()	()	5,447,496	
退職給付引当金	6,084,875	929,625 ()	662,000 ()	()	6,352,500	
計	12,131,675	6,377,121 ()	6,708,800 ()	0 (0)	11,799,996	

(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 晴山会抛区
分 障害福祉サービス事業所すみだ

(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	6,084,875	929,625	662,000	6,352,500	退職給付引当金に対応
計	6,084,875	929,625	662,000	6,352,500	

(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。