

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひだまり会

拠点区分 城東

(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	1,003,000	2,549,300 ()	1,003,000	()	2,549,300	
退職給付引当金	2,125,910	509,910 ()	0	645,200 (645,200)	1,990,620	
計	3,128,910	3,059,210 (0)	1,003,000	645,200 (645,200)	4,539,920	

(注)

- 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。
- 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。
- 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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひだまり会

拠点区分 城東

(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
備品等購入積立金		1,000,000	1,000,000	0	
施設整備積立金		1,000,000		1,000,000	
計	0	2,000,000	1,000,000	1,000,000	

(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	2,125,910	509,910	645,200	1,990,620	退職給付引当金に対応して積み立てている。
施設整備積立資産		1,000,000		1,000,000	
計	2,125,910	1,509,910	645,200	2,990,620	

(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。

別紙3(13)

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひだまり会拠点区分 城東

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひだまり会拠点区分 城東

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙 3 (14)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひだまり会拠点区分 城東

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひだまり会

拠点区分 城東

(単位:円)

勘定科目	合計	城東		
		みなみかぜ 生活介護	みなみかぜ 就労移行支援	みなみかぜ 就労継続支援B型
		金額	金額	金額
収益				
食品製造事業収益	1,467,854	478,306	195,847	793,701
内部食品製造売上(拠点区分)	14,600	3,375	1,624	9,601
内部食品製造売上(サービス区分)	9,040	2,712	1,356	4,972
軽作業収益	1,446,716	452,080	217,197	777,439
内部軽作業売上(拠点区分)	10,000	3,000	1,500	5,500
内部軽作業売上(事業区分)	24,000	7,200	3,600	13,200
清掃事業収益	240,000	72,000	36,000	132,000
就労支援事業活動収益計	3,212,210	1,018,673	457,124	1,736,413
費用				
就労支援事業販売原価				
当期就労支援事業製造原価	3,497,148	544,412	442,552	2,510,184
合計	3,497,148	544,412	442,552	2,510,184
差引	3,497,148	544,412	442,552	2,510,184
就労支援事業活動費用計	3,497,148	544,412	442,552	2,510,184
就労支援事業活動増減差額	△ 284,938	474,261	14,572	△ 773,771

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひだまり会

拠点区分 城東

(単位:円)

勘定科目	合計	城東		
		みなみかぜ 生活介護	みなみかぜ 就労移行支援	みなみかぜ 就労継続支援B型
		金額	金額	金額
I 材料費				
1. 当期材料仕入高	458,409	137,528	56,198	264,683
計	458,409	137,528	56,198	264,683
当期材料費	458,409	137,528	56,198	264,683
II 労務費				
1. 利用者工賃	2,826,210	342,518	364,366	2,119,326
当期労務費	2,826,210	342,518	364,366	2,119,326
III 外注加工費				
当期外注加工費				
IV 経費				
1. 消耗品費	173,761	53,085	16,087	104,589
2. 手数料	24,068	6,871	3,696	13,501
3. 内部製造経費(拠点区分)	1,500	450	225	825
4. 雑費	13,200	3,960	1,980	7,260
当期経費	212,529	64,366	21,988	126,175
当期就労支援事業製造総費用	3,497,148	544,412	442,552	2,510,184
合計	3,497,148	544,412	442,552	2,510,184
当期就労支援事業製造原価	3,497,148	544,412	442,552	2,510,184

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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひだまり会拠点区分 城東

(単位:円)

勘定科目	合計	城東		
		みなみかせ 介護	生活 みなみかせ 就労 移行支援	みなみかせ 就労 継続支援B型
		金額	金額	金額
I 材料費				
1. 当期材料仕入高	458,409	137,528	56,198	264,683
計	458,409	137,528	56,198	264,683
当期材料費	458,409	137,528	56,198	264,683
II 労務費				
1. 利用者工賃	2,826,210	342,518	364,366	2,119,326
当期労務費	2,826,210	342,518	364,366	2,119,326
III 外注加工費				
当期外注加工費				
IV 経費				
1. 消耗品費	173,761	53,085	16,087	104,589
2. 手数料	24,068	6,871	3,696	13,501
3. 内部製造経費(拠点区分)	1,500	450	225	825
4. 雑費	13,200	3,960	1,980	7,260

当期経費	212,529	64,366	21,988	126,175
当期就労支援事業製造総費用	3,497,148	544,412	442,552	2,510,184
合計	3,497,148	544,412	442,552	2,510,184
当期就労支援事業製造原価	3,497,148	544,412	442,552	2,510,184

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひだまり会
 拠点区分 城東

(単位:円)

勘定科目	合計	城東		
		みなみかせ 生活介護	みなみかせ 就労移行支	みなみかせ 就労継続支援 B型
		金額	金額	金額
就労支援事業販管費合計				