

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 デイライトホーム

(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	4,996,338	3,230,000 ()	4,996,338	()	3,230,000	
退職給付引当金	6,661,650	1,336,230 (612,160)	215,400	956,140 (956,140)	6,826,340	
計	11,657,988	4,566,230 (612,160)	5,211,738	956,140 (956,140)	10,056,340	

(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 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 デイライトホーム

(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
工賃変動積立金	368,000			368,000	
設備等整備積立金	7,747,260			7,747,260	
人件費積立金	10,210,000			10,210,000	
修繕積立金	1,445,000			1,445,000	
備品等購入積立金	1,445,000			1,445,000	
大規模修繕積立金	6,633,000			6,633,000	
施設整備積立金	9,000,000			9,000,000	
計	36,848,260	0	0	36,848,260	

(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	6,661,650	1,336,230	1,171,540	6,826,340	退職給付引当金に対応して積み立てている
工賃変動積立資産	368,000			368,000	
設備等整備積立資産	7,747,260			7,747,260	
人件費積立資産	10,210,000			10,210,000	
修繕費積立資産	1,445,000			1,445,000	
備品等購入積立資産	1,445,000			1,445,000	
大規模修繕積立資産	6,633,000			6,633,000	
施設整備積立資産	9,000,000			9,000,000	
計	43,509,910	1,336,230	1,171,540	43,674,600	

(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 ディライトホーム

(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			
			該当なし	

(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 ディライトホーム

(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			該当なし

(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。

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 ディライトホーム

(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		該当なし	

(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 デイライトホーム

(単位:円)

勘定科目	合計	デイライトホーム																		
		デイライト 生活介護					デイライト 自立訓練				デイライト 就労移行支援					デイライト 就労継続支援B型				
		小計	デイライト 生活介護	パン製造	軽作業	清掃作業	小計	デイライト 自立訓練	パン製造	軽作業	小計	デイライト 就労移行支援	パン製造	軽作業	清掃作業	小計	デイライト 就労継続支援B型	パン製造	軽作業	清掃作業
収益																				
食品製造事業収益	9,207,245	272,763	0	272,763						291,963	0	291,963								
内部食品製造売上(拠点区分)	29,300	768	0	768						768	0	768								
内部食品製造売上(サービ区分)	37,402	5,855	0	5,855						3,710	0	3,710								
軽作業収益	739,180	165,986	0		165,986					99,586	0		99,586			132,790				340,818
清掃事業収益	116,900	19,600	0								0			19,600						77,700
就労支援事業活動収益計	10,130,027	464,972	0	279,386	165,986					396,027	0	296,441	99,586			3,116,258	132,790		19,600	6,000,380
費用																				
就労支援事業販売原価																				
当期就労支援事業製造原価	10,109,034	933,722	933,722							1,125,933	1,125,933									
合計	10,109,034	933,722	933,722							1,125,933	1,125,933									
差引	10,109,034	933,722	933,722							1,125,933	1,125,933									
就労支援事業活動費用計	10,109,034	933,722	933,722							1,125,933	1,125,933									
就労支援事業活動増減差額	20,993	△ 468,750	△ 933,722	279,386	165,986	19,600				△ 729,906	△ 1,125,933	296,441	99,586			1,195,864	△ 2,072,784	3,116,258	132,790	19,600

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 デイライトホーム

(単位:円)

勘定科目	合計	デイライトホーム																		
		デイライト 生活介護					デイライト 自立訓練				デイライト 就労移行支援					デイライト 就労継続支援B型				
		小計	デイライト 生活介護	パン製造	軽作業	清掃作業	小計	デイライト 自立訓練	パン製造	軽作業	小計	デイライト 就労移行支援	パン製造	軽作業	清掃作業	小計	デイライト 就労継続支援B型	パン製造	軽作業	清掃作業
I 材料費																				
1. 当期材料仕入高	2,746,970	308,068	308,068			202,866	202,866			719,736	719,736				1,516,300	1,516,300				
計	2,746,970	308,068	308,068			202,866	202,866			719,736	719,736				1,516,300	1,516,300				
当期材料費	2,746,970	308,068	308,068			202,866	202,866			719,736	719,736				1,516,300	1,516,300				
II 労務費																				
1. 利用者工賃	5,459,352	286,977	286,977			732,130	732,130			881,545	881,545				3,558,700	3,558,700				
当期労務費	5,459,352	286,977	286,977			732,130	732,130			881,545	881,545				3,558,700	3,558,700				
III 外注加工費																				
当期外注加工費																				
IV 経費																				
1. 消耗品費	592,179	53,752	53,752			34,910	34,910			176,101	176,101				327,416	327,416				
2. 水道光熱費	427,717	103,075	103,075			44,803	44,803			83,739	83,739				196,100	196,100				
3. 修繕費	34,419	8,604	8,604			5,162	5,162			6,883	6,883				13,770	13,770				
4. 賃借料	348,786	87,196	87,196			52,317	52,317			84,221	84,221				125,052	125,052				
5. 租税公課	309,100	43,426	43,426			28,056	28,056			82,998	82,998				154,620	154,620				
6. 研修費	18,556	3,540	3,540			2,183	2,183			4,406	4,406				8,427	8,427				
7. 保守料	103,125	25,776	25,776			15,467	15,467			20,625	20,625				41,257	41,257				
8. 手数料	53,790	13,133	13,133			7,864	7,864			10,538	10,538				22,255	22,255				
9. 内部製造経費(拠点区分)	2,400	72	72			72	72			816	816				1,440	1,440				
10. 減価償却費	9,180														9,180	9,180				
11. 雑費	3,460	103	103			103	103			1,176	1,176				2,078	2,078				
当期経費	1,902,712	338,677	338,677			190,937	190,937			471,503	471,503				901,595	901,595				
当期就労支援事業製造総費用	10,109,034	933,722	933,722			1,125,933	1,125,933			2,072,784	2,072,784				5,976,595	5,976,595				
合計	10,109,034	933,722	933,722			1,125,933	1,125,933			2,072,784	2,072,784				5,976,595	5,976,595				
当期就労支援事業製造原価	10,109,034	933,722	933,722			1,125,933	1,125,933			2,072,784	2,072,784				5,976,595	5,976,595				

