

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 笠原

(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	9,407,600	9,613,924 ()	9,407,600	()	9,613,924	
退職給付引当金	9,329,290	2,506,230 ()	1,604,220	246,090 (246,090)	9,985,210	
計	18,736,890	12,120,154 (0)	11,011,820	246,090 (246,090)	19,599,134	

(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 笠原

(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
人件費積立金	6,420,000			6,420,000	
修繕積立金	6,035,000			6,035,000	
備品等購入積立金	8,380,000			8,380,000	
施設整備積立金	42,500,000		13,500,000	29,000,000	
その他の積立金	1,000,000			1,000,000	
計	64,335,000	0	13,500,000	50,835,000	

(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	9,329,290	2,506,230	1,850,310	9,985,210	退職給付引当金に対応して積み立てている。
人件費積立資産	6,420,000			6,420,000	
修繕費積立資産	6,035,000			6,035,000	
備品等購入積立資産	8,380,000			8,380,000	
その他の積立資産	1,000,000			1,000,000	
施設整備積立資産	42,500,000		13,500,000	29,000,000	
計	73,664,290	2,506,230	15,350,310	60,820,210	

(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 笠原

(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 笠原

(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
		該当なし	
合計			

(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 笠原

(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 笠原

(単位:円)

勘定科目	合計	笠原							
		ひだまり 生活介護	ひだまり 自立訓練	ひだまり 就労移行	ひだまり 就労継続支援	きわりそう 生活介	りそう 就労継続支	つばさ 生活介護	びさ 就労継続支援B型
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
I 材料費									
1. 当期材料仕入高	2,768,008	101,411	23,531	1,095,086	837,484	12,980	29,819	146,429	521,268
計	2,768,008	101,411	23,531	1,095,086	837,484	12,980	29,819	146,429	521,268
当期材料費	2,768,008	101,411	23,531	1,095,086	837,484	12,980	29,819	146,429	521,268
II 労務費									
1. 利用者工賃	7,415,111	241,978	203,020	955,731	2,634,044	400,331	1,122,507	298,750	1,558,750
2. 利用者工賃（補助）	1,192,632	402,086	164,646	120,321	505,579				
当期労務費	8,607,743	644,064	367,666	1,076,052	3,139,623	400,331	1,122,507	298,750	1,558,750
III 外注加工費									
当期外注加工費									
IV 経費									
1. 消耗品費	307,432	10,826	215	48,987	81,240	383	893	36,207	128,681
2. 燃料費	24,000				24,000				
3. 手数料	4,730	132		3,388	1,100			22	88
4. 内部製造経費(拠点区分)	6,650							1,330	5,320
5. 内部製造経費(サービス区分)	46,050	2,186		10,908	32,546			82	328
6. 雑費	15,600	1,515		5,260	8,825				
当期経費	404,462	14,659	215	68,543	147,711	383	893	37,641	134,417
当期就労支援事業製造総費用	11,780,213	760,134	391,412	2,239,681	4,124,818	413,694	1,153,219	482,820	2,214,435
合計	11,780,213	760,134	391,412	2,239,681	4,124,818	413,694	1,153,219	482,820	2,214,435
当期就労支援事業製造原価	11,780,213	760,134	391,412	2,239,681	4,124,818	413,694	1,153,219	482,820	2,214,435

