

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 静都

別紙 3 (6)
(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳
前年度末残高		581,338,200	581,338,200
第一号基本金		581,338,200	581,338,200
第二号基本金			
第三号基本金			
当期組入額	計		
当期取崩額			
	計		
当期組入額			
当期取崩額			
	計		
当期組入額			
当期取崩額			
	計		
当期末残高		581,338,200	581,338,200
第一号基本金		581,338,200	581,338,200
第二号基本金			
第三号基本金			

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(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)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		繰上償却累計額(E)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		備考
	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)】															
土地(築)	239,662,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,662,200	0	0	
建物(築)	246,495,575	125,737,046	0	0	9,429,322	0	9,429,322	0	0	0	0	438,646,000	225,407,000	0	
	486,157,775	125,737,046	0	0	9,429,322	0	9,429,322	0	0	0	0	678,308,200	225,407,000	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(因)	179,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,690,000	0	0	
建物(因)	33,313,624	5,793,477	0	0	3,055,557	0	3,055,557	0	0	0	0	61,329,522	18,022,000	0	
構築物(因)	8,265,171	0	0	6,798,000	1,730,589	0	13,332,612	0	0	0	0	50,668,000	0	0	
機械・装置	8	0	0	27,170,000	1,365,292	0	25,804,716	0	0	0	0	32,991,441	0	0	
車両運搬具	556,133	0	0	0	184,850	0	371,283	0	0	0	0	24,060,009	9,073,565	0	
器具備品	1,719,712	0	0	1,400,000	168,124	0	2,951,888	0	0	0	0	9,004,905	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	223,544,648	5,793,477	0	35,368,000	6,504,382	0	252,408,266	0	0	0	0	358,115,160	27,095,565	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(因)	299,936	0	0	0	0	0	299,936	0	0	0	0	299,936	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,200	0	0	
法人保証金	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	499,936	0	0	0	0	0	499,936	0	0	0	0	900,136	0	0	
【基本財産(無形固定資産)計】	224,044,584	5,793,477	0	35,368,000	6,504,382	0	252,908,202	0	0	0	0	359,015,296	27,095,565	0	
【基本財産及びその他の固定資産計】	710,202,359	131,530,523	0	35,368,000	15,933,704	0	729,636,655	0	0	0	0	1,037,323,496	252,502,565	0	
【基本財産及びその他の償還補助金の額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産及びその他の償還補助金の額】	710,202,359	131,530,523	0	35,368,000	15,933,704	0	729,636,655	0	0	0	0	1,037,323,496	252,502,565	0	
【基本財産及びその他の償還補助金の額】	710,202,359	131,530,523	0	35,368,000	15,933,704	0	729,636,655	0	0	0	0	1,037,323,496	252,502,565	0	

寄付金収益明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 静都

別紙3 (②)

(単位 : 円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
その他	経常	1	100,000		いわお園 100,000
区分小計			100,000		100,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		1	100,000		100,000

拠点区分資金収支明細書

別紙 3 (※)

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	施設入所支援	生活介護	短期入所	就労継続支援A型	就労継続支援B型	グループケアマックス	合計
収入								
就労支援事業収入	79,750	0	0	0	23,302,795	0	0	23,382,545
就労支援事業収入	79,750				23,302,795			23,382,545
就労継続支援A型						23,302,795		23,302,795
就労継続支援B型							23,302,795	23,302,795
障害福祉サービス等事業収入	0	81,225,977	99,296,400	5,848	0	74,661,716	33,174,076	290,237,975
自立支援給付費収入	0	60,036,665	98,794,980	0	0	68,649,020	25,338,084	252,818,749
介護給付費収入		60,036,665	98,794,980					158,831,645
訓練等給付費収入						68,649,020	25,338,084	93,987,104
利用者負担金収入		21,189,312	501,420	5,848		5,330,140	7,443,901	34,701,621
その他の事業収入	0	1,873,958	0	0		682,556	392,091	2,948,605
補助金事業収入(公費)		1,873,958				682,556	392,091	2,948,605
その他の事業収入		0	0	0				0
経常経費寄付金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
経常経費寄付金収入	100,000							100,000
受取利息配当金収入	7,721	0	0	0	0	0	0	7,721
受取利息配当金収入	7,721							7,721
その他の収入	9,000	56,495	97,510	2,245	0	127,640	51,990	344,880
利用者等外給食費収入		56,495	73,260	2,245		97,200	51,990	281,190
雑収入	9,000		24,250			30,440		63,690
事業活動収入計(1)	196,471	83,156,430	99,993,910	8,093	0	98,092,151	33,226,066	314,073,121
支出								
人件費支出	2,710,000	36,866,482	47,840,565	1,486,015	0	52,205,053	33,574,702	174,682,817
役員報酬支出	2,710,000							2,710,000
職員給与支出		23,331,115	30,254,130	926,705		33,242,959	21,554,354	109,309,263
職員賞与支出		9,301,821	12,061,942	369,465		13,095,880	8,849,934	43,679,042
退職給付支出								0
法定福利費支出		4,233,546	5,524,493	189,845	0	5,866,214	3,170,414	18,984,512
事業費支出	81,100	12,874,453	10,618,686	492,075	42,213	18,609,742	4,610,164	47,328,433
給食費支出	0	7,112,378	4,680,540	25,992		4,671,526	2,943,539	19,433,975
介護用品費支出		18,772		0				18,772
医薬品支出		8,061	20,806					28,867
医療費支出		131,000				96,000	6,600	233,600
保健衛生費支出	53,500	508,954	146,620			124,100	85,800	918,974
被服費支出								0
教養娯楽費支出		32,400	751,149			41,847		825,396
日用品費支出		33,247	550,170			94,488	110,682	788,587
水道光熱費支出		3,567,608	1,337,844	445,941		2,675,702	891,947	8,919,042
燃料費支出		17,609	63,200			11,212	114,500	206,521
消耗器具備品費支出	0	744,146	275,685			1,122,633	247,347	2,389,811
保険料支出	0	71,281	92,364	2,801		173,154	28,970	368,570
賃借料支出	0	240,123	2,066,941	9,521		7,034,138	97,687	9,448,410
教育指導費支出			320,756					320,756
車輦費支出	0	313,986	281,152	7,820	42,213	1,482,348	81,233	2,208,752
修繕費支出								0

拠点区分資金収支明細書

別紙 3 (※)

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	施設入所支援	生活介護	短期入所	就労継続支援A型	就労継続支援B型	グループケアマックス	合計
支出								
委託費支出								0
その他収益材料費支出						1,009,518		1,009,518
雑費/事業支出	27,600	74,888	31,459			73,076	1,859	208,882
事務費支出	652,687	6,017,209	7,088,473	238,925	0	17,287,512	2,499,443	33,784,249
福利厚生費支出	0	659,758	881,975	25,988		990,161	380,393	2,938,275
旅費交通費支出	1,410	188,243	200,466	6,141		244,740	208,830	849,830
研修研究費支出		6,840	25,000			6,055	1,600	39,495
事務消耗品費支出	0	133,948	173,898	5,247		168,049	54,940	536,082
燃料費支出								0
修繕費支出	227,960							227,960
通信運搬費支出	124,851	154,548	29,625	9,872		125,157	19,772	463,825
賃借料支出	0	98,595	127,837	3,909		511,425	40,110	781,876
業務委託費支出	0	1,847,188	2,395,046	73,243		9,581,650	751,473	14,648,600
手数料支出	162,473	330				4,620		167,423
保険料支出	0	383,684	497,163	15,078		932,030	155,934	1,983,889
土地建物賃借料支出	0	1,658,812	2,143,447	64,708		2,198,719	674,714	6,740,400
租税公課支出	0	123,247	144,695	4,345	0	145,311	45,320	462,918
保守料支出	71,400	567,009	268,134	24,314		314,861	103,203	1,348,921
その他の費用支出	0	189,947	201,187	6,080		2,031,734	63,154	2,492,102
諸会費支出	33,000					33,000		66,000
雑費支出	31,593	5,060						36,653
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	13,222,503	0	13,222,503
就労支援事業販売原価支出								0
当期就労支援事業販売原価支出								0
就労支援事業販売費支出						13,222,503		13,222,503
その他の支出	18,000	21,000	0	0	0	0	0	39,000
雑支出	18,000	21,000						39,000
事業活動支出計(2)	3,461,787	55,779,144	65,547,724	2,217,015	42,213	101,324,810	40,684,309	269,057,002
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,265,316	27,377,286	33,846,186	△ 2,208,922	△ 42,213	△ 3,232,659	△ 7,458,243	45,016,119
施設収入								
施設整備等補助金収入	20,377,000	0	0	0	0	0	0	20,377,000
施設整備等補助金収入	20,377,000							20,377,000
施設整備等収入計(4)	20,377,000	0	0	0	0	0	0	20,377,000
固定資産取得支出	35,368,000	0	0	0	0	0	0	35,368,000
器具及び備品取得支出	1,400,000							1,400,000
その他の取得支出	33,968,000							33,968,000
施設整備等支出計(5)	35,368,000	0	0	0	0	0	0	35,368,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,991,000							△ 14,991,000
当期資金収支差額合計(7)=(3)+(6)	△ 18,256,316	27,377,286	33,846,186	△ 2,208,922	△ 42,213	△ 3,232,659	△ 7,458,243	30,025,119
前期期末支払資金残高(8)	24,924,415	214,170,265	290,007,436	△ 4,188,230	13,527,220	136,548,258	46,028,823	721,018,187
当期末支払資金残高(9)=(7)+(8)	6,668,099	241,547,551	323,853,622	△ 6,397,152	13,485,007	133,315,599	38,570,580	751,043,306

拠点区分事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	施設入所支援	生活介護	短期入所	就労継続支援A型	就労継続支援B型	グループケアマックス	合計	
サービス活動増減の部	委託費								0	
	その他収益材料費						1,009,518		1,009,518	
	雑費/事業	27,600	74,888	31,459			73,076	1,859	208,882	
	事務費支出	652,687	6,017,209	7,088,473	238,925	0	17,287,512	2,499,443	33,784,249	
	福利厚生費	0	659,758	881,975	25,988		990,161	380,393	2,938,275	
	旅費交通費	1,410	188,243	200,466	6,141		244,740	208,830	849,830	
	研修研究費		6,840	25,000			6,055	1,600	39,495	
	事務消耗品費	0	133,948	173,898	5,247		168,049	54,940	536,082	
	燃料費								0	
	修繕費	227,960							227,960	
	通信運搬費	124,851	154,548	29,625	9,872		125,157	19,772	463,825	
	賃借料	0	98,595	127,837	3,909		511,425	40,110	781,876	
	業務委託費	0	1,847,188	2,395,046	73,243		9,581,650	751,473	14,648,600	
	手数料	162,473	330				4,620		167,423	
	保険料	0	383,684	497,163	15,078		932,030	155,934	1,983,889	
	土地建物賃貸料	0	1,658,812	2,143,447	64,708		2,198,719	674,714	6,740,400	
	租税公課	0	123,247	144,695	4,345	0	145,311	45,320	462,918	
	保守料	71,400	567,009	268,134	24,314		314,861	103,203	1,348,921	
	その他の費用	0	189,947	201,187	6,080		2,031,734	63,154	2,492,102	
	諸会費	33,000					33,000		66,000	
	雑費	31,593	5,060						36,653	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	13,222,503	0	13,222,503	
	就労支援事業販売原価								0	
	当期就労支援事業販売原価								0	
	就労支援事業販売費						13,222,503		13,222,503	
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の費用						0		0	
	減価償却費	625,982	2,813,040	4,734,281	93,789		5,066,273	2,600,339	15,933,704	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,557,408	△ 2,623,700			△ 840,000	△ 1,223,664	△ 6,244,772	
	サービス活動費用計(2)	1,278,669	7,586,827	9,480,206	340,534	42,213	36,218,636	3,957,351	58,904,436	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,278,669	△ 7,586,827	△ 9,159,450	#VALUE!	△ 42,213	△ 36,218,636	△ 3,957,351	#VALUE!	
	収益	受取利息配当金収益	7,721							7,721
		受取利息配当金収益	7,721							7,721
その他のサービス活動外収益		9,000	56,495	97,510	2,245	0	127,640	51,990	344,880	
利用者負担金収益			56,495	73,260	2,245		97,200	51,990	281,190	
雑収益		9,000		24,250				30,440	63,690	
サービス活動外収益計(4)		16,721	56,495	97,510	2,245	0	127,640	51,990	352,601	
費用		その他のサービス活動外費用	18,000	21,000	0	0	0	0	0	39,000
		その他のサービス活動外費用	18,000	21,000	0	0	0	0	0	39,000
		雑損失	18,000	21,000						39,000
		サービス活動外費用計(5)	18,000	21,000	0	0	0	0	0	39,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,279	35,495	97,510	2,245	0	127,640	51,990	313,601		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,279,948	△ 7,551,332	△ 9,061,940	#VALUE!	△ 42,213	△ 36,090,996	△ 3,905,361	#VALUE!		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	20,377,000	0	0	0	0	0	0	20,377,000	
	施設整備等補助金収益	20,377,000							20,377,000	
	特別収益計(8)	20,377,000	0	0	0	0	0	0	20,377,000	
	固定資産処分損									
	建物処分損									
特別費用計(9)								0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,377,000	0	0	0	0	0	0	20,377,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,097,052	△ 7,551,332	△ 9,061,940	#VALUE!	△ 42,213	△ 36,090,996	△ 3,905,361	#VALUE!		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,991,502	197,047,216	288,564,098	△ 4,623,739	12,656,222	133,904,264	44,639,488	711,179,051	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,088,554	189,495,884	279,502,158	#VALUE!	12,614,009	97,813,268	40,734,127	#VALUE!	
	次期繰越活動増減差額	97,080,056	24,529,172	35,783,151	△ 6,093,890	△ 6,948,443	9,248,171	△ 8,662,109	144,936,108	
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,088,554	189,495,884	279,502,158	#VALUE!	12,614,009	97,813,268	40,734,127	#VALUE!	
	本部	施設入所支援	生活介護	短期入所	就労継続支援A型	就労継続支援B型	グループケアマックス	合計		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 静都

別紙3 (7)

(単位 : 円)

区分並びに積立 及び取崩の事由	補助金等の種類			合 計	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		いわお園
前期繰越額				131,530,523	131,530,523
当 期 積 立 額					
当期積立額合計					
当 期 取 崩 額	施設入所支援 当期償却額			1,557,408	1,557,408
	生活介護 当期償却額			2,623,700	2,623,700
	第二 就労継続支援B型 当期償却額			840,000	840,000
	G・C 共同生活援助 当期償却額			1,223,664	1,223,664
	当期取崩額合計			6,244,772	6,244,772
当期末残高				125,285,751	125,285,751

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

社会福祉法人名 社会福祉法人 静都
拠点区分 いわお園

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		合計	総合計					
			いわお園					
			本部	施設入所支援	グループケア	小計	就労継続A	就労継続B
収 益	就労支援事業収益	23,382,545	79,750		0	79,750	0	23,302,795
	就労支援事業活動収益計	23,382,545	79,750		0	79,750	0	23,302,795
費 用	就労支援事業販売原価	14,232,018	0		0	0	0	14,232,018
	当期就労支援事業製造原価	1,009,518	0		0	0	0	1,009,518
	当期就労支援事業販売秘計	13,222,500	0		0	0	0	13,222,500
	合 計	14,232,018	0		0	0	0	14,232,018
	差 引	14,232,018	0		0	0	0	14,232,018
	当期就労支援事業費用計	14,232,018	0		0	0	0	14,232,018
	就労支援事業活動増減差額	9,150,527	79,750		0	79,750	0	9,070,777

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

社会福祉法人名 社会福祉法人 静都
 拠点区分 いわお園

(自)令和4年 4月 1日

(至)令和5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	合計	総合計					
		いわお園					
		生活介護	短期入所	グループケア	小計	就労継続A	就労継続B
I 材料費							
1. 期首材料棚卸高	0			0			
2. 当期材料仕入高	1,009,515			1,009,515		1,009,515	
計	1,009,515			1,009,515		1,009,515	
3. 期末材料棚卸高	0			0			
当期材料費	0			0			
II. 労務費							
1. 利用者工賃							
当期労務費	13,222,503	0		0	13,222,503	0	13,222,503
(うち内部外注加工費)	0				0		
当期外注加工費	0				0		
III. 経費							
1. 消耗品費	0				0		
2. 燃料費	0				0		
3. 減価償却費	0				0		
4. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0				0		
当期経費	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援総事業費	13,222,503	0	0	0	13,222,503	0	13,222,503
合計	13,222,503	0	0	0	13,222,503	0	13,222,503
就労支援総事業費	13,222,503	0	0	0	13,222,503	0	13,222,503

補助金事業等収益明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 静都

別紙3 (③)

(単位 : 円)

交付団体及び 甲府の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利益者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
						いわお園
福岡市	障 害 事 業	2,948,605	0	2,948,605		2,948,605
区分小計		2,948,605	0	2,948,605	0	2,948,605
合 計		2,948,605	0	2,948,605	0	2,948,605