

令和4年度 決算報告書

自：令和 4年 4月 1日
至：令和 5年 3月31日

社会福祉法人さくらんぼの里

法人単位資金収支計算書	第一号第一様式 … 1
法人単位事業活動計算書	第二号第一様式 … 2
法人単位貸借対照表	第三号第一様式 … 3
のぞみの家拠点区分資金収支計算書	第一号第四様式 … 4-5
のぞみの家拠点区分事業活動計算書	第二号第四様式 … 6-7
のぞみの家拠点区分貸借対照表	第三号第四様式 … 8

附属明細書

別紙3 (①)	借入金明細書
別紙3 (②)	寄付金収益明細書
別紙3 (③)	補助金事業等収益明細書
別紙3 (⑥)	基本金明細書
別紙3 (⑦)	国庫補助金等特別積立金明細表
別紙3 (⑧)	基本財産及びその他の固定資産の明細書
別紙3 (⑨)	引当金明細書
別紙3 (⑪)	のぞみの家拠点区分事業活動明細書
別紙3 (⑫)	積立金・積立資産明細書
別紙3 (⑮-2)	就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)
別紙3 (⑯-2)	就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)
別紙3 (⑰-2)	就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	9,072,000	9,558,237	△ 486,237	
	障害福祉サービス等事業収入	103,368,000	103,417,817	△ 49,817	
	経常経費寄附金収入	155,000	155,700	△ 700	
	受取利息配当金収入	0	260	△ 260	
	その他の収入	1,552,000	1,565,160	△ 13,160	
	事業活動収入計 (1)	114,147,000	114,697,174	△ 550,174	
支出	人件費支出	74,373,000	73,399,676	973,324	
	事業費支出	21,298,000	20,352,597	945,403	
	事務費支出	6,262,000	6,076,081	185,919	
	就労支援事業支出	9,072,000	9,225,834	△ 153,834	
	その他の支出	1,344,000	1,329,660	14,340	
事業活動支出計 (2)	112,349,000	110,383,848	1,965,152		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,798,000	4,313,326	△ 2,515,326	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,291,000	3,292,426	△ 1,426	
その他の活動支出計 (8)	3,291,000	3,292,426	△ 1,426		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,291,000	△ 3,292,426	1,426	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,493,000	1,020,900	△ 2,513,900	
前期末支払資金残高 (12)		39,698,000	39,698,564	△ 564	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		38,205,000	40,719,464	△ 2,514,464	

法人単位事業活動計算書

(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		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	収益	就労支援事業収益	9,558,237	8,839,620	718,617
		障害福祉サービス等事業収益	103,417,817	95,639,593	7,778,224
		経常経費寄附金収益	155,700	98,400	57,300
		サービス活動収益計(1)	113,131,754	104,577,613	8,554,141
	費用	人件費	73,990,761	66,828,584	7,162,177
		事業費	20,352,597	16,506,874	3,845,723
		事務費	6,077,321	7,803,652	△ 1,726,331
		就労支援事業費用	9,327,186	9,310,234	16,952
		減価償却費	6,885,601	7,127,292	△ 241,691
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,749,604	△ 3,836,712	87,108
サービス活動費用計(2)	112,883,862	103,739,924	9,143,938		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		247,892	837,689	△ 589,797	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	260	225	35
		その他のサービス活動外収益	1,565,160	2,663,223	△ 1,098,063
		サービス活動外収益計(4)	1,565,420	2,663,448	△ 1,098,028
	費用	その他のサービス活動外費用	1,329,660	1,397,370	△ 67,710
		サービス活動外費用計(5)	1,329,660	1,397,370	△ 67,710
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		235,760	1,266,078	△ 1,030,318	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		483,652	2,103,767	△ 1,620,115	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	956,780	△ 956,780
		特別収益計(8)	0	956,780	△ 956,780
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	956,780	△ 956,780
		特別費用計(9)	1	956,783	△ 956,782
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 3	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		483,651	2,103,764	△ 1,620,113	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		76,369,230	74,218,352	2,150,878
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,852,881	76,322,116	530,765
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	403,000	△ 403,000
	その他の積立金積立額(16)		2,701,341	355,886	2,345,455
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		74,151,540	76,369,230	△ 2,217,690

法人単位貸借対照表

令和 5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	46,263,387	44,356,555	1,906,832	流動負債	5,465,480	4,571,320	894,160
現金預金	28,131,637	28,990,668	△ 859,031	事業未払金	4,767,710	4,102,903	664,807
事業未収金	17,092,911	14,814,994	2,277,917	その他の未払金	9,486	16,245	△ 6,759
未収金	583,400	427,862	155,538	職員預り金	688,284	452,172	236,112
商品・製品	55,581	43,015	12,566	仮受金	0	0	0
原材料	22,862	43,656	△ 20,794				
立替金	0	5,979	△ 5,979	固定負債	4,154,498	3,563,413	591,085
前払金	26,336	16,085	10,251	退職給付引当金	4,154,498	3,563,413	591,085
仮払金	350,660	14,296	336,364				
固定資産	139,222,400	143,107,307	△ 3,884,907	負債の部合計	9,619,978	8,134,733	1,485,245
基本財産	100,753,449	104,935,373	△ 4,181,924	純 資 産 の 部			
土地	18,399,362	18,399,362	0	基本金	36,718,562	36,718,562	0
建物	81,354,087	85,536,011	△ 4,181,924	第1号基本金	31,884,575	31,884,575	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	第3号基本金	4,833,987	4,833,987	0
その他の固定資産	38,468,951	38,171,934	297,017	国庫補助金等特別積立金	52,146,610	56,093,581	△ 3,946,971
建物	12,904,207	14,273,199	△ 1,368,992	その他の積立金	12,849,097	10,147,756	2,701,341
構築物	3,402,100	3,852,931	△ 450,831	人件費積立金(施設)	0	0	0
機械及び装置	273,999	307,549	△ 33,550	施設整備等積立金(施設)	10,000,000	7,500,000	2,500,000
車輛運搬具	3	4	△ 1	工賃変動積立金(就労)	1,868,090	1,666,749	201,341
器具及び備品	3,866,513	5,007,308	△ 1,140,795	設備等整備積立金(就労)	481,007	481,007	0
権利	147,784	147,784	0	事業積立金(本部)	500,000	500,000	0
退職給付引当資産	4,154,498	3,563,413	591,085				
人件費積立資産(施設)	0	0	0	次期繰越活動増減差額	74,151,540	76,369,230	△ 2,217,690
施設整備等積立資産(施設)	10,000,000	7,500,000	2,500,000	次期繰越活動増減差額	74,151,540	76,369,230	△ 2,217,690
工賃変動積立資産(就労)	1,868,090	1,666,749	201,341	(うち当期活動増減差額)	483,651	2,103,764	△ 1,620,113
設備等整備積立資産(就労)	481,007	481,007	0				
事業積立資産(本部)	500,000	500,000	0				
差入保証金	840,000	840,000	0				
長期前払費用	30,750	31,990	△ 1,240	純資産の部合計	175,865,809	179,329,129	△ 3,463,320
資産の部合計	185,485,787	187,463,862	△ 1,978,075	負債及び純資産の部合計	185,485,787	187,463,862	△ 1,978,075

のぞみの家拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	9,072,000	9,558,237	△ 486,237	
	自主製品事業収入	3,149,000	3,268,738	△ 119,738	
	加工事業収入	2,160,000	2,272,828	△ 112,828	
	販売事業収入	3,489,000	3,732,184	△ 243,184	
	その他事業収入	274,000	284,487	△ 10,487	
	障害福祉サービス等事業収入	103,368,000	103,417,817	△ 49,817	
	自立支援給付費収入	88,289,000	88,364,278	△ 75,278	
	介護給付費収入	16,648,000	16,678,179	△ 30,179	
	訓練等給付費収入	71,641,000	71,686,099	△ 45,099	
	利用者負担金収入	10,877,000	10,848,739	28,261	
	補足給付費収入	1,286,000	1,288,000	△ 2,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,286,000	1,288,000	△ 2,000	
	その他の事業収入	2,916,000	2,916,800	△ 800	
	補助金事業収入(公費)	2,916,000	2,916,800	△ 800	
	経常経費寄附金収入	155,000	155,700	△ 700	
	受取利息配当金収入	0	260	△ 260	
	その他の収入	1,552,000	1,565,160	△ 13,160	
	受入研修費収入	100,000	115,000	△ 15,000	
	利用者等外給食費収入	1,397,000	1,329,660	67,340	
	雑収入	55,000	120,500	△ 65,500	
	雑収入	55,000	120,500	△ 65,500	
	事業活動収入計(1)	114,147,000	114,697,174	△ 550,174	
	支出				
	人件費支出	74,373,000	73,399,676	973,324	
	役員報酬支出	330,000	330,000	0	
職員給料支出	32,208,000	31,361,990	846,010		
職員賞与支出	8,578,000	8,553,610	24,390		
非常勤職員給与支出	23,604,000	23,585,094	18,906		
退職給付支出	1,576,000	1,557,500	18,500		
法定福利費支出	8,077,000	8,011,482	65,518		
事業費支出	21,298,000	20,352,597	945,403		
給食費支出	5,281,000	5,077,691	203,309		
保健衛生費支出	190,000	168,675	21,325		
教養娯楽費支出	590,000	492,242	97,758		
日用品費支出	137,000	132,750	4,250		
水道光熱費支出	4,134,000	3,899,750	234,250		
燃料費支出	718,000	632,793	85,207		
消耗器具備品費支出	1,155,000	1,056,232	98,768		
保険料支出	991,000	947,650	43,350		
賃借料支出	5,596,000	5,513,146	82,854		
車輛費支出	2,456,000	2,404,298	51,702		
雑支出	50,000	27,370	22,630		
事務費支出	6,262,000	6,076,081	185,919		
福利厚生費支出	410,000	374,784	35,216		
旅費交通費支出	251,000	244,713	6,287		
研修研究費支出	87,000	45,260	41,740		
事務消耗品費支出	331,000	311,244	19,756		
印刷製本費支出	49,000	42,431	6,569		
修繕費支出	161,000	142,230	18,770		
通信運搬費支出	705,000	704,601	399		

のぞみの家拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支	会議費支出	91,000	84,652	6,348	
		業務委託費支出	2,536,000	2,508,091	27,909	
		給食委託費支出	1,980,000	1,980,000	0	
		その他の委託費支出	556,000	528,091	27,909	
		手数料支出	246,000	245,271	729	
		租税公課支出	332,000	331,150	850	
		保守料支出	195,000	194,938	62	
		渉外費支出	54,000	37,000	17,000	
		諸会費支出	218,000	214,000	4,000	
		雑支出	596,000	595,716	284	
		雑支出	596,000	595,716	284	
		就労支援事業支出	9,072,000	9,225,834	△ 153,834	
		就労支援事業販売原価支出	5,082,000	5,234,548	△ 152,548	
		就労支援事業製造原価支出	2,682,000	2,713,662	△ 31,662	
		就労支援事業仕入支出	2,400,000	2,520,886	△ 120,886	
		就労支援事業販管費支出	3,990,000	3,991,286	△ 1,286	
		その他の支出	1,344,000	1,329,660	14,340	
利用者等外給食費支出	1,344,000	1,329,660	14,340			
事業活動支出計 (2)		112,349,000	110,383,848	1,965,152		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,798,000	4,313,326	△ 2,515,326		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
施設整備等支出計 (5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	3,291,000	3,292,426	△ 1,426	
		退職給付引当資産支出	591,000	591,085	△ 85	
		施設・整備等積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
		工賃変動積立資産支出	200,000	201,341	△ 1,341	
その他の活動支出計 (8)	3,291,000	3,292,426	△ 1,426			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,291,000	△ 3,292,426	1,426		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,493,000	1,020,900	△ 2,513,900		
前期末支払資金残高 (12)		39,698,000	39,698,564	△ 564		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		38,205,000	40,719,464	△ 2,514,464		

のぞみの家拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	就労支援事業収益	9,558,237	8,839,620	718,617	
	自主製品事業収入	3,268,738	2,932,749	335,989	
	加工事業収入	2,272,828	2,412,515	△ 139,687	
	販売事業収入	3,732,184	3,307,506	424,678	
	その他事業収入	284,487	186,850	97,637	
	障害福祉サービス等事業収益	103,417,817	95,639,593	7,778,224	
	自立支援給付費収益	88,364,278	85,677,650	2,686,628	
	介護給付費収益	16,678,179	17,347,620	△ 669,441	
	訓練等給付費収益	71,686,099	68,330,030	3,356,069	
	利用者負担金収益	10,848,739	8,302,333	2,546,406	
	補足給付費収益	1,288,000	720,000	568,000	
	特定障害者特別給付費収益	1,288,000	720,000	568,000	
	その他の事業収益	2,916,800	939,610	1,977,190	
	補助金事業収益(公費)	2,916,800	939,610	1,977,190	
	経常経費寄附金収益	155,700	98,400	57,300	
サービス活動収益計(1)		113,131,754	104,577,613	8,554,141	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	73,990,761	66,828,584	7,162,177
		役員報酬	330,000	510,000	△ 180,000
		職員給料	31,361,990	28,003,924	3,358,066
		職員賞与	8,553,610	7,753,011	800,599
		非常勤職員給与	23,585,094	20,204,743	3,380,351
		退職給付費用	2,148,585	2,755,347	△ 606,762
		法定福利費	8,011,482	7,601,559	409,923
		事業費	20,352,597	16,506,874	3,845,723
		給食費	5,077,691	4,731,642	346,049
		保健衛生費	168,675	90,327	78,348
		教養娯楽費	492,242	519,410	△ 27,168
		日用品費	132,750	0	132,750
		水道光熱費	3,899,750	2,942,826	956,924
		燃料費	632,793	672,694	△ 39,901
		消耗器具備品費	1,056,232	2,310,183	△ 1,253,951
		保険料	947,650	940,905	6,745
		賃借料	5,513,146	2,044,378	3,468,768
		車輛費	2,404,298	2,254,509	149,789
		雑費	27,370	0	27,370
		事務費	6,077,321	7,803,652	△ 1,726,331
		福利厚生費	374,784	357,047	17,737
		旅費交通費	244,713	281,614	△ 36,901
		研修研究費	45,260	75,800	△ 30,540
		事務消耗品費	311,244	236,104	75,140
		印刷製本費	42,431	36,634	5,797
		修繕費	142,230	946,222	△ 803,992
		通信運搬費	704,601	459,786	244,815
		会議費	84,652	80,511	4,141
		業務委託費	2,508,091	2,570,603	△ 62,512
		給食委託費	1,980,000	1,980,000	0
		その他の委託費	528,091	590,603	△ 62,512
		手数料	246,511	278,735	△ 32,224
		租税公課	331,150	315,450	15,700
保守料	194,938	193,527	1,411		

のぞみの家拠点区分 事業活動計算書

(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		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			
	渉外費	37,000	55,517	△ 18,517
	諸会費	214,000	214,000	0
	雑費	595,716	1,702,102	△ 1,106,386
	雑費	595,716	1,702,102	△ 1,106,386
	就労支援事業費用	9,327,186	9,310,234	16,952
	就労支援事業販売原価	5,313,139	4,698,806	614,333
	期首製品(商品)棚卸高	43,015	69,536	△ 26,521
	当期就労支援事業製造原価	2,804,819	2,456,461	348,358
	当期就労支援事業仕入高	2,520,886	2,215,824	305,062
	期末製品(商品)棚卸高	55,581	43,015	12,566
	就労支援事業販管費	4,014,047	4,611,428	△ 597,381
	減価償却費	6,885,601	7,127,292	△ 241,691
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,749,604	△ 3,836,712	87,108
サービス活動費用計(2)	112,883,862	103,739,924	9,143,938	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	247,892	837,689	△ 589,797	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	260	225	35
	その他のサービス活動外収益	1,565,160	2,663,223	△ 1,098,063
	受入研修費収益	115,000	143,000	△ 28,000
	利用者等外給食収益	1,329,660	1,397,370	△ 67,710
	雑収益	120,500	1,122,853	△ 1,002,353
	雑収益	120,500	1,122,853	△ 1,002,353
	サービス活動外収益計(4)	1,565,420	2,663,448	△ 1,098,028
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,329,660	1,397,370	△ 67,710
利用者等外給食費	1,329,660	1,397,370	△ 67,710	
サービス活動外費用計(5)	1,329,660	1,397,370	△ 67,710	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	235,760	1,266,078	△ 1,030,318	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	483,652	2,103,767	△ 1,620,115	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	956,780	△ 956,780
	施設整備等補助金収益	0	956,780	△ 956,780
	特別収益計(8)	0	956,780	△ 956,780
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	956,780	△ 956,780	
特別費用計(9)	1	956,783	△ 956,782	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 3	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	483,651	2,103,764	△ 1,620,113	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,369,230	74,218,352	2,150,878
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,852,881	76,322,116	530,765
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	403,000	△ 403,000
	工賃変動積立金取崩額	0	403,000	△ 403,000
	その他の積立金積立額(16)	2,701,341	355,886	2,345,455
	工賃変動積立金積立額	201,341	355,886	△ 154,545
	施設設備整備積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,151,540	76,369,230	△ 2,217,690	

借入金明細書

(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 社会福祉法人さくらんぼの里

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
		計		0	0	0	()									
長期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
		計		0	0	0	()									
短期運営資金借入金																
		計		0	0	0										
合計			0	0	0	()										

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(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 社会福祉法人さくらんぼの里

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					のぞみの家	—	—
法人の役職員	経常	1	5,000	0	5,000		
利用者の家族(保護者会)		1	100,000	0	100,000		
その他		3	50,700		50,700		
区分小計		5	155,700	0	155,700	0	0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	償還						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		5	155,700	0	155,700	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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 社会福祉法人さくらんぼの里

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	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		
						のぞみの家	—	—
山形労働局特定求職者雇用開発助成金	障害事業	600,000	0	600,000	0	600,000		
山形労働局キャリアアップ助成金		720,000	0	720,000	0	720,000		
山形県障がい者施設等物価高騰対策支援金		700,000		700,000	0	700,000		
山形市障がい福祉サービス事業所等光熱費等支援給付金		667,800	0	667,800	0	667,800		
山形市障がい福祉サービス継続支援補助金		229,000	0	229,000	0	229,000		
区分小計		2,916,800	0	2,916,800	0	2,916,800		
	施設		0	0	0	0		
			0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0		
合計		2,916,800	0	2,916,800	0	2,916,800		

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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 社会福祉法人さくらんぼの里

(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		
		のぞみの家	—	—
前年度末残高	36,718,562	36,718,562		
第一号基本金	31,884,575	31,884,575		
第二号基本金				
第三号基本金	4,833,987	4,833,987		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	36,718,562	36,718,562		
第一号基本金	31,884,575	31,884,575		
第二号基本金				
第三号基本金	4,833,987	4,833,987		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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 社会福祉法人さくらんぼの里

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		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		のぞみの家	—	—
前期繰越額					56,093,581	56,093,581		
当期積立額					0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,749,604	3,749,604		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
	就労支援事業の控除項目として計上する取崩額				197,367	197,367		
					0			
当期取崩額合計					3,946,971	3,946,971	0	0
当期末残高					52,146,610	52,146,610	0	0

(注) 1. 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廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人さくらんぼの里

拠点区分 のぞみの家

(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	のぞみの家	59,520,687	37,125,283			2,528,351	2,038,201			56,992,336	35,087,082	83,478,721	68,458,643	140,471,057	103,545,725
	すまいる	23,109,009	6,236,811			1,327,661	358,317			21,781,348	5,878,494	7,080,858	1,911,024	28,862,206	7,789,518
	合計	82,629,696	43,362,094	0	0	3,856,012	2,396,518	0	0	78,773,684	40,965,576	90,559,579	70,369,667	169,333,263	111,335,243
建物附属設備	すまいる	2,906,315	0	0	0	325,912	0	0	0	2,580,403	0	1,738,196		4,318,599	0
建物・建物附属設備合計		85,536,011	43,362,094	0	0	4,181,924	2,396,518	0	0	81,354,087	40,965,576	92,297,775	70,369,667	173,651,862	111,335,243
土地	すまいる	18,399,362	0	0	0	0	0	0	0	18,399,362	0	0	0	18,399,362	0
基本財産合計		103,935,373	43,362,094	0	0	4,181,924	2,396,518	0	0	99,753,449	40,965,576	92,297,775	70,369,667	192,051,224	111,335,243
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	のぞみの家	3,738,406	2,702,273			118,286	78,882			3,620,120	2,623,391	4,814,179	1,912,327	8,434,299	4,535,718
建物附属設備	のぞみの家	10,411,588	7,444,943			1,241,596	844,041			9,169,992	6,600,902	11,710,972	5,856,842	20,880,964	12,457,744
	すまいる	123,205	0			9,110				114,095	0	48,586		162,681	0
	合計	10,534,793	7,444,943	0	0	1,250,706	844,041	0	0	9,284,087	6,600,902	11,759,558	5,856,842	21,043,645	12,457,744
建物・建物附属設備合計		14,273,199	10,147,216	0	0	1,368,992	922,923	0	0	12,904,207	9,224,293	16,573,737	7,769,169	29,477,944	16,993,462
構築物	のぞみの家	2,888,041	0			359,736				2,528,305	0	13,066,170		15,594,475	0
	すまいる	964,890	0			91,095				873,795	0	485,840		1,359,635	0
	合計	3,852,931	0	0	0	450,831	0	0	0	3,402,100	0	13,552,010	0	16,954,110	0
車両及び運搬具	のぞみの家	4	0	0	0	0	0	1	0	3	0	5,634,613	3,278,845	5,634,616	3,278,845
器具及び備品	のぞみの家	2,524,335	1,066,955			463,467	213,722			2,060,868	853,233	9,013,175	1,176,555	11,074,043	2,029,788
	すまいる/びーす	2,482,973	1,517,316			677,328	413,808			1,805,645	1,103,508	3,432,843	2,206,974	5,238,488	3,310,482
	合計	5,007,308	2,584,271			1,140,795	627,530	0	0	3,866,513	1,956,741	12,446,018	3,383,529	16,312,531	5,340,270
機械及び装置	のぞみの家	307,549	0			33,550				273,999	0	5,859,434	1,590,875	6,133,433	1,590,875
その他の固定資産（有形固定資産）計		23,440,991	12,731,487	0	0	2,994,168	1,550,453	1	0	20,446,822	11,181,034	54,065,812	16,022,418	74,512,634	27,203,452
その他の固定資産（無形固定資産）															
		0	0							0	0			0	0
		0	0							0	0			0	0
その他の固定資産（無形固定資産）計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計		23,440,991	12,731,487	0	0	2,994,168	1,550,453	1	0	20,446,822	11,181,034	54,065,812	16,022,418	74,512,634	27,203,452
基本財産及びその他の固定資産計		127,376,364	56,093,581	0	0	7,176,092	3,946,971	1	0	120,200,271	52,146,610	146,363,587	86,392,085	266,563,858	138,538,695
将来入金予定の償還補助金の額		0	0							0	0				
差引		127,376,364	56,093,581	0	0	7,176,092	3,946,971	1	0	120,200,271	52,146,610				

(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一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「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。

引当金明細書

(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 社会福祉法人さくらんぼの里

拠点区分 のぞみの家

(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		
退職給付引当金	3,563,413	591,085			4,154,498	
計	3,563,413	591,085	0		4,154,498	

(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。

のぞみの家拠点区分 事業活動明細書

(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 さくらんぼの里

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	生活介護	就労継続支援B型	日中短期	共同生活援助			
収 益	就労支援事業収益	0	715,370	8,842,867	0	0	9,558,237	0	9,558,237
	自主製品事業収入	0	26,100	3,242,638	0	0	3,268,738	0	3,268,738
	加工事業収入	0	385,482	1,887,346	0	0	2,272,828	0	2,272,828
	販売事業収入	0	262,420	3,469,764	0	0	3,732,184	0	3,732,184
	その他事業収入	0	41,368	243,119	0	0	284,487	0	284,487
	障害福祉サービス等事業収益	0	18,387,529	66,502,390	0	18,527,898	103,417,817	0	103,417,817
	自立支援給付費収益	0	16,678,179	61,067,580	0	10,618,519	88,364,278	0	88,364,278
	介護給付費収益	0	16,678,179	0	0	0	16,678,179	0	16,678,179
	訓練等給付費収益	0	0	61,067,580	0	10,618,519	71,686,099	0	71,686,099
	利用者負担金収益	0	1,047,350	3,823,810	0	5,977,579	10,848,739	0	10,848,739
	補足給付費収益	0	0	0	0	1,288,000	1,288,000	0	1,288,000
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	1,288,000	1,288,000	0	1,288,000
	その他の事業収益	0	662,000	1,611,000	0	643,800	2,916,800	0	2,916,800
	補助金事業収益(公費)	0	662,000	1,611,000	0	643,800	2,916,800	0	2,916,800
	経常経費寄附金収益	5,000	12,675	38,025	0	100,000	155,700	0	155,700
	サービス活動収益計(1)	5,000	19,115,574	75,383,282	0	18,627,898	113,131,754	0	113,131,754
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	376,748	15,835,908	47,735,988	0	10,042,117	73,990,761	0	73,990,761
	役員報酬	330,000	0	0	0	0	330,000	0	330,000
	職員給料	0	6,224,398	25,137,592	0	0	31,361,990	0	31,361,990
	職員賞与	0	1,663,007	6,890,603	0	0	8,553,610	0	8,553,610
	非常勤職員給与	0	5,456,415	8,086,562	0	10,042,117	23,585,094	0	23,585,094
	退職給付費用	0	524,316	1,624,269	0	0	2,148,585	0	2,148,585
	法定福利費	46,748	1,967,772	5,996,962	0	0	8,011,482	0	8,011,482
	事業費	371,222	2,968,240	9,817,955	0	7,195,180	20,352,597	0	20,352,597
	給食費	0	671,381	2,666,036	0	1,740,274	5,077,691	0	5,077,691
	保健衛生費	0	39,301	117,917	0	11,457	168,675	0	168,675
	教養娯楽費	0	104,967	302,175	0	85,100	492,242	0	492,242
	日用品費	0	0	0	0	132,750	132,750	0	132,750
	水道光熱費	164,085	589,566	1,795,268	0	1,350,831	3,899,750	0	3,899,750
	燃料費	63,137	139,255	430,401	0	0	632,793	0	632,793
	消耗器具備品費	0	118,988	546,510	0	390,734	1,056,232	0	1,056,232
	保険料	144,000	178,725	553,595	0	71,330	947,650	0	947,650
	賃借料	0	525,093	1,575,349	0	3,412,704	5,513,146	0	5,513,146
	車両費	0	600,964	1,803,334	0	0	2,404,298	0	2,404,298
	雑費	0	0	27,370	0	0	27,370	0	27,370
	事務費	167,404	1,315,472	4,239,009	0	355,436	6,077,321	0	6,077,321
	福利厚生費	0	83,071	249,213	0	42,500	374,784	0	374,784
	旅費交通費	115,000	32,426	97,287	0	0	244,713	0	244,713
	研修研究費	0	11,314	33,946	0	0	45,260	0	45,260
事務消耗品費	0	77,393	232,197	0	1,654	311,244	0	311,244	
印刷製本費	2,623	9,949	29,859	0	0	42,431	0	42,431	
修繕費	0	30,662	111,568	0	0	142,230	0	142,230	

のぞみの家拠点区分 事業活動明細書

(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 さくらんぼの里

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	生活介護	就労継続支援B型	日中短期	共同生活援助			
サービス活動増減の部	通信運搬費	5,940	129,536	373,848	0	195,277	704,601	0	704,601
	会議費	7,652	19,248	57,752	0	0	84,652	0	84,652
	業務委託費	0	610,795	1,832,396	0	64,900	2,508,091	0	2,508,091
	給食委託費	0	495,000	1,485,000	0	0	1,980,000	0	1,980,000
	その他の委託費	0	115,795	347,396	0	64,900	528,091	0	528,091
	手数料	0	57,800	182,826	0	5,885	246,511	0	246,511
	租税公課	0	14,537	316,613	0	0	331,150	0	331,150
	保守料	16,189	43,870	134,879	0	0	194,938	0	194,938
	渉外費	20,000	4,250	12,750	0	0	37,000	0	37,000
	諸会費	0	53,500	160,500	0	0	214,000	0	214,000
	雑費	0	137,121	413,375	0	45,220	595,716	0	595,716
	雑費	0	137,121	413,375	0	45,220	595,716	0	595,716
	就労支援事業費用	0	695,896	8,631,290	0	0	9,327,186	0	9,327,186
	就労支援事業販売原価	0	206,596	5,106,543	0	0	5,313,139	0	5,313,139
	期首製品(商品)棚卸高	0	2,385	40,630	0	0	43,015	0	43,015
	当期就労支援事業製造原価	0	2,473	2,802,346	0	0	2,804,819	0	2,804,819
	当期就労支援事業仕入高	0	204,074	2,316,812	0	0	2,520,886	0	2,520,886
	期末製品(商品)棚卸高	0	2,336	53,245	0	0	55,581	0	55,581
	就労支援事業販管費	0	489,300	3,524,747	0	0	4,014,047	0	4,014,047
	減価償却費	0	1,440,693	3,013,802	0	2,431,106	6,885,601	0	6,885,601
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 1,035,770	△ 1,941,709	△ 0	△ 772,125	△ 3,749,604	△ 0	△ 3,749,604	
サービス活動費用計 (2)	915,374	21,220,439	71,496,335	0	19,251,714	112,883,862	0	112,883,862	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 910,374	△ 2,104,865	3,886,947	0	△ 623,816	247,892	0	247,892	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2	54	166	0	38	260	0	260
	その他のサービス活動外収益	0	371,154	1,135,196	0	58,810	1,565,160	0	1,565,160
	受入研修費収益	0	28,750	86,250	0	0	115,000	0	115,000
	利用者等外給食収益	0	313,654	962,696	0	53,310	1,329,660	0	1,329,660
	雑収益	0	28,750	86,250	0	5,500	120,500	0	120,500
	雑収益	0	28,750	86,250	0	5,500	120,500	0	120,500
	サービス活動外収益計 (4)	2	371,208	1,135,362	0	58,848	1,565,420	0	1,565,420
	その他のサービス活動外費用	0	313,654	962,696	0	53,310	1,329,660	0	1,329,660
	利用者等外給食費	0	313,654	962,696	0	53,310	1,329,660	0	1,329,660
	サービス活動外費用計 (5)	0	313,654	962,696	0	53,310	1,329,660	0	1,329,660
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2	57,554	172,666	0	5,538	235,760	0	235,760	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 910,372	△ 2,047,311	4,059,613	0	△ 618,278	483,652	0	483,652	

積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人さくらんぼの里
 拠点区分 のぞみの家

(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	0			0	
施設整備等積立金	7,500,000	2,500,000		10,000,000	
工賃変動積立金	1,666,749	201,341		1,868,090	
設備等整備積立金	481,007			481,007	
事業積立金	500,000			500,000	
計	10,147,756	2,701,341	0	12,849,097	

(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	3,563,413	591,085		4,154,498	退職給付引当金 に対応して積立
人件費積立資産	0			0	
施設整備等積立資産	7,500,000	2,500,000		10,000,000	
工賃変動積立資産	1,666,749	201,341		1,868,090	
設備等整備積立資産	481,007			481,007	
事業積立資産	500,000			500,000	
計	10,147,756	2,701,341	0	12,849,097	

(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。

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さくらんぼの里
 拠点区分 のぞみの家

(単位:円)

勘定科目	合計	のぞみの家										
		生活介護					就労継続支援B型					
		小計	自主製品 事業	加工収入 事業	販売収入 事業	その他 事業	小計	自主製品 事業	加工収入 事業	販売収入 事業	その他 事業	
収益												
就労支援事業収益	9,558,237	715,370	26,100	385,482	262,420	41,368	8,842,867	3,242,638	1,887,346	3,469,764	243,119	
就労支援事業活動収益計	9,558,237	715,370	26,100	385,482	262,420	41,368	8,842,867	3,242,638	1,887,346	3,469,764	243,119	
費用												
就労支援事業販売原価												
期首製品(商品)棚卸高	43,015	2,385	2,385				40,630	6,116		34,514		
当期就労支援事業製造原価	2,804,819	2,473	2,473				2,802,346	2,802,346				
当期就労支援事業仕入高	2,520,886	204,074			204,074		2,316,812			2,316,812		
合計	5,368,720	208,932	4,858	0	204,074	0	5,159,788	2,808,462	0	2,351,326	0	
期末製品(商品)棚卸高	55,581	2,336	2,336				53,245	6,438		46,807		
差引	5,313,139	206,596	2,522	0	204,074	0	5,106,543	2,802,024	0	2,304,519	0	
就労支援事業販管費	4,014,047	489,300		386,547	58,716	44,037	3,524,747		2,442,559	822,997	259,191	
就労支援事業活動費用計	9,327,186	695,896	2,522	386,547	262,790	44,037	8,631,290	2,802,024	2,442,559	3,127,516	259,191	
就労支援事業活動増減差額	231,051	19,474	23,578	△ 1,065	△ 370	△ 2,669	211,577	440,614	△ 555,213	342,248	△ 16,072	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さくらんぼの里
拠点区分 のぞみの家

(単位:円)

勘定科目	のぞみの家										
	合計	生活介護					就労継続支援B型				
		小計	自主製品 事業	加工収入 事業	販売収入 事業	その他 事業	小計	自主製品 事業	加工収入 事業	販売収入 事業	その他 事業
I 材料費											
1. 期首材料棚卸高	43,656	0				43,656	43,656				
2. 当期材料仕入高	636,494	0				636,494	636,494				
計	680,150	0	0			680,150	680,150				
3. 期末材料棚卸高(控除項目)	22,862	0				22,862	22,862				
当期材料費	657,288	0	0			657,288	657,288				
II 労務費	0										
1. 利用者賃金	0	0				0					
2. 利用者工賃	1,236,350	0				1,236,350	1,236,350				
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0				0					
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0				0					
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0				0					
6. 法定福利費	0	0				0					
当期労務費	1,236,350	0	0			1,236,350	1,236,350				
III 外注加工費	0	0				0					
(うち内部外注加工費)	0	0				0					
当期外注加工費	0	0	0			0	0				
IV 経費											
1. 福利厚生費	0	0				0					
2. 旅費交通費	0	0				0					
3. 器具什器費	12,760	0				12,760	12,760				
4. 消耗品費	336,337	0				336,337	336,337				
5. 印刷製本費	0	0				0					
6. 水道光熱費	130,442	0				130,442	130,442				
7. 燃料費	0	0				0					
8. 修繕費	6,050	0				6,050	6,050				
9. 通信運搬費	4,060	0				4,060	4,060				
10. 会議費	0	0				0					
11. 損害保険料	0	0				0					
12. 賃借料	182,719	2,473	2,473			180,246	180,246				
13. 業務委託費	0	0				0					
14. 租税公課	0	0				0					
15. 減価償却費	236,538	0				236,538	236,538				
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	166,175	0				166,175	166,175				
17. 雑費	168,450	0				168,450	168,450				
当期経費	911,181	2,473	2,473	0	0	908,708	908,708	0	0	0	
当期就労支援事業製造総費用	2,804,819	2,473	2,473			2,802,346	2,802,346				
期首仕掛品棚卸高	0	0	0			0					
合計	2,804,819	2,473	2,473			2,802,346	2,802,346				
期末仕掛品棚卸高	0	0	0			0					
当期就労支援事業製造原価	2,804,819	2,473	2,473			2,802,346	2,802,346				

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

(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 社会福祉法人さくらんぼの里
拠点区分 のぞみの家

(単位:円)

勘定科目	のぞみの家										
	合計	生活介護					就労継続支援B型				
		小計	自主製品 事業	加工収入 事業	販売収入 事業	その他 事業	小計	自主製品 事業	加工収入 事業	販売収入 事業	その他 事業
1. 利用者賃金	0	0					0				
2. 利用者工賃	3,912,600	489,300		386,547	58,716	44,037	3,423,300		2,438,181	728,288	256,831
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0					0				
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0					0				
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0					0				
6. 法定福利費	0	0					0				
7. 福利厚生費	0	0					0				
8. 旅費交通費	0	0					0				
9. 器具什器費	0	0					0				
10. 消耗品費	34,860	0					34,860		4,378	28,122	2,360
11. 印刷製本費	0	0					0				
12. 水道光熱費	0	0					0				
13. 燃料費	0	0					0				
14. 修繕費	0	0					0				
15. 通信運搬費	0	0					0				
16. 受注活動費	0	0					0				
17. 会議費	0	0					0				
18. 損害保険料	0	0					0				
19. 賃借料	38,566	0					38,566			38,566	
20. 業務委託費	0	0					0				
21. 租税公課	0	0					0				
22. 減価償却費	53,953	0					53,953			53,953	
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	31,192	0					31,192			31,192	
24. 徴収不能引当金繰入額	0	0					0				
25. 徴収不能額	0	0					0				
26. 雑費	5,260	0					5,260			5,260	
就労支援事業販管費合計	4,014,047	489,300	0	386,547	58,716	44,037	3,524,747	0	2,442,559	822,997	259,191