

令和5年度 決算報告書

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	11,009,000	11,516,163	△ 507,163		
		障害福祉サービス等事業収入	109,243,000	108,669,512	573,488		
		経常経費寄附金収入	155,000	155,700	△ 700		
		受取利息配当金収入	0	289	△ 289		
		その他の収入	1,553,000	1,559,597	△ 6,597		
	事業活動収入計 (1)		121,960,000	121,901,261	58,739		
	支出	人件費支出	77,755,000	75,518,815	2,236,185		
		事業費支出	21,654,000	20,492,288	1,161,712		
		事務費支出	7,704,000	6,726,593	977,407		
		就労支援事業支出	11,009,000	11,482,435	△ 473,435		
その他の支出		1,320,000	1,352,810	△ 32,810			
事業活動支出計 (2)		119,442,000	115,572,941	3,869,059			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,518,000	6,328,320	△ 3,810,320			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	498,000	498,000	0		
		施設整備等収入計 (4)		498,000	498,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,018,000	2,017,620	380		
		施設整備等支出計 (5)		2,018,000	2,017,620	380	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,520,000	△ 1,519,620	△ 380	
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	10,831,000	10,830,935	65		
		その他の活動支出計 (8)		10,831,000	10,830,935	65	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 10,831,000	△ 10,830,935	△ 65	
予備費支出 (10)		0	—	0			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,833,000	△ 6,022,235	△ 3,810,765			
前期末支払資金残高 (12)		40,719,000	40,719,464	△ 464			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		30,886,000	34,697,229	△ 3,811,229			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	11,516,163	9,558,237	1,957,926
		障害福祉サービス等事業収益	108,669,512	103,417,817	5,251,695
		経常経費寄附金収益	155,700	155,700	0
		サービス活動収益計(1)	120,341,375	113,131,754	7,209,621
	費用	人件費	76,118,699	73,990,761	2,127,938
		事業費	20,492,288	20,352,597	139,691
		事務費	6,737,733	6,077,321	660,412
		就労支援事業費用	11,516,163	9,327,186	2,188,977
		減価償却費	6,910,975	6,885,601	25,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,777,463	△ 3,749,604	△ 27,859
サービス活動費用計(2)	117,998,395	112,883,862	5,114,533		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,342,980	247,892	2,095,088	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	289	260	29
		その他のサービス活動外収益	1,559,597	1,565,160	△ 5,563
	サービス活動外収益計(4)	1,559,886	1,565,420	△ 5,534	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,352,810	1,329,660	23,150
		サービス活動外費用計(5)	1,352,810	1,329,660	23,150
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		207,076	235,760	△ 28,684	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,550,056	483,652	2,066,404	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	498,000	0	498,000
		特別収益計(8)	498,000	0	498,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	498,000	0	498,000
		特別費用計(9)	498,001	1	498,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,550,055	483,651	2,066,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		74,151,540	76,369,230	△ 2,217,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,701,595	76,852,881	△ 151,286
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		10,231,051	2,701,341	7,529,710
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		66,470,544	74,151,540	△ 7,680,996

法人単位 貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在

(単位 円)

3

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	44,441,986	46,263,387	△ 1,821,401	流動負債	9,629,679	5,465,480	4,164,199
現金預金	26,801,954	28,131,637	△ 1,329,683	事業未払金	8,843,486	4,767,710	4,075,776
事業未収金	16,334,325	17,092,911	△ 758,586	その他の未払金	15,473	9,486	5,987
未収金	887,334	583,400	303,934	職員預り金	770,720	688,284	82,436
商品・製品	64,069	55,581	8,488	仮受金	0	0	0
原材料	51,009	22,862	28,147				
前払金	23,295	26,336	△ 3,041	固定負債	4,754,382	4,154,498	599,884
仮払金	280,000	350,660	△ 70,660	退職給付引当金	4,754,382	4,154,498	599,884
固定資産	144,881,109	139,222,400	5,658,709	負債の部合計	14,384,061	9,619,978	4,764,083
基本財産	96,571,525	100,753,449	△ 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	77,172,163	81,354,087	△ 4,181,924	第1号基本金	31,884,575	31,884,575	0
定期預金	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	48,309,584	38,468,951	9,840,633	国庫補助金等特別積立金	48,669,780	52,146,610	△ 3,476,830
建物	13,451,088	12,904,207	546,881	その他の積立金	23,080,148	12,849,097	10,231,051
構築物	2,951,270	3,402,100	△ 450,830	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置	240,449	273,999	△ 33,550	施設整備等積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
車輛運搬具	2	3	△ 1	工賃変動積立金	2,099,141	1,868,090	231,051
器具及び備品	2,824,851	3,866,513	△ 1,041,662	設備等整備積立金	481,007	481,007	0
権利	147,784	147,784	0	事業積立金	500,000	500,000	0
退職給付引当資産	4,754,382	4,154,498	599,884				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	66,470,544	74,151,540	△ 7,680,996
工賃変動積立資産	2,099,141	1,868,090	231,051	次期繰越活動増減差額	66,470,544	74,151,540	△ 7,680,996
設備等整備積立資産	481,007	481,007	0	(うち当期活動増減差額)	2,550,055	483,651	2,066,404
事業積立資産	500,000	500,000	0				
差入保証金	840,000	840,000	0				
長期前払費用	19,610	30,750	△ 11,140	純資産の部合計	174,939,034	175,865,809	△ 926,775
資産の部合計	189,323,095	185,485,787	3,837,308	負債及び純資産の部合計	189,323,095	185,485,787	3,837,308

のぞみの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	11,009,000	11,516,163	△ 507,163	
	自主製品事業収入	4,222,000	4,488,796	△ 266,796	
	加工事業収入	2,710,000	2,719,827	△ 9,827	
	販売事業収入	3,820,000	4,052,110	△ 232,110	
	その他事業収入	257,000	255,430	1,570	
	障害福祉サービス等事業収入	109,243,000	108,669,512	573,488	
	自立支援給付費収入	94,449,000	94,063,150	385,850	
	介護給付費収入	16,633,000	17,007,990	△ 374,990	
	訓練等給付費収入	77,816,000	77,055,160	760,840	
	利用者負担金収入	12,009,000	11,791,751	217,249	
	補足給付費収入	1,378,000	1,406,400	△ 28,400	
	特定障害者特別給付費収入	1,378,000	1,406,400	△ 28,400	
	その他の事業収入	1,407,000	1,408,211	△ 1,211	
	補助金事業収入(公費)	1,407,000	1,408,211	△ 1,211	
	経常経費寄附金収入	155,000	155,700	△ 700	
	受取利息配当金収入	0	289	△ 289	
	その他の収入	1,553,000	1,559,597	△ 6,597	
	受入研修費収入	100,000	62,800	37,200	
	利用者等外給食費収入	1,327,000	1,352,810	△ 25,810	
	雑収入	126,000	143,987	△ 17,987	
	雑収入	126,000	143,987	△ 17,987	
	事業活動収入計(1)	121,960,000	121,901,261	58,739	
	支出				
	人件費支出	77,755,000	75,518,815	2,236,185	
	役員報酬支出	390,000	390,000	0	
職員給料支出	32,567,000	32,235,138	331,862		
職員賞与支出	9,181,000	8,528,677	652,323		
非常勤職員給与支出	25,059,000	24,454,991	604,009		
退職給付支出	1,699,000	1,557,500	141,500		
法定福利費支出	8,859,000	8,352,509	506,491		
事業費支出	21,654,000	20,492,288	1,161,712		
給食費支出	5,528,000	5,288,649	239,351		
保健衛生費支出	153,000	92,543	60,457		
教養娯楽費支出	541,000	437,997	103,003		
日用品費支出	160,000	159,600	400		
水道光熱費支出	4,340,000	4,094,541	245,459		
燃料費支出	864,000	662,567	201,433		
消耗器具備品費支出	764,000	680,212	83,788		
保険料支出	1,014,000	974,560	39,440		
賃借料支出	6,068,000	6,007,057	60,943		
車輛費支出	2,222,000	2,094,562	127,438		
事務費支出	7,704,000	6,726,593	977,407		
福利厚生費支出	380,000	358,173	21,827		
旅費交通費支出	392,000	286,746	105,254		
研修研究費支出	130,000	42,600	87,400		
事務消耗品費支出	422,000	302,738	119,262		
印刷製本費支出	72,000	68,006	3,994		
修繕費支出	302,000	147,477	154,523		
通信運搬費支出	611,000	554,828	56,172		

のぞみの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	102,000	82,549	19,451	
		業務委託費支出	3,149,000	2,960,903	188,097	
		給食委託費支出	2,400,000	2,376,000	24,000	
		その他の委託費支出	749,000	584,903	164,097	
		手数料支出	298,000	264,336	33,664	
		租税公課支出	78,000	21,950	56,050	
		保守料支出	213,000	211,475	1,525	
		渉外費支出	128,000	38,150	89,850	
		諸会費支出	260,000	248,000	12,000	
		雑支出	1,167,000	1,138,662	28,338	
		雑支出	1,167,000	1,138,662	28,338	
		就労支援事業支出	11,009,000	11,482,435	△ 473,435	
		就労支援事業販売原価支出	6,437,000	6,551,559	△ 114,559	
		就労支援事業製造原価支出	3,754,000	3,831,999	△ 77,999	
		就労支援事業仕入支出	2,683,000	2,719,560	△ 36,560	
		就労支援事業販管費支出	4,572,000	4,930,876	△ 358,876	
		その他の支出	1,320,000	1,352,810	△ 32,810	
利用者等外給食費支出	1,320,000	1,352,810	△ 32,810			
事業活動支出計 (2)		119,442,000	115,572,941	3,869,059		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,518,000	6,328,320	△ 3,810,320		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	498,000	498,000	0	
		施設整備等補助金収入	498,000	498,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	498,000	498,000	0	
	支	固定資産取得支出	2,018,000	2,017,620	380	
		建物取得支出	266,000	265,650	350	
		建物附属設備取得支出	1,752,000	1,751,970	30	
施設整備等支出計 (5)		2,018,000	2,017,620	380		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,520,000	△ 1,519,620	△ 380		
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	10,831,000	10,830,935	65	
		退職給付引当資産支出	601,000	599,884	1,116	
		施設・整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		工賃変動積立資産支出	230,000	231,051	△ 1,051	
その他の活動支出計 (8)		10,831,000	10,830,935	65		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 10,831,000	△ 10,830,935	△ 65		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,833,000	△ 6,022,235	△ 3,810,765		
前期末支払資金残高 (12)		40,719,000	40,719,464	△ 464		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		30,886,000	34,697,229	△ 3,811,229		

のぞみの家拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	11,516,163	9,558,237	1,957,926
	自主製品事業収益	4,488,796	3,268,738	1,220,058
	加工事業収益	2,719,827	2,272,828	446,999
	販売事業収益	4,052,110	3,732,184	319,926
	その他事業収益	255,430	284,487	△ 29,057
	障害福祉サービス等事業収益	108,669,512	103,417,817	5,251,695
	自立支援給付費収益	94,063,150	88,364,278	5,698,872
	介護給付費収益	17,007,990	16,678,179	329,811
	訓練等給付費収益	77,055,160	71,686,099	5,369,061
	利用者負担金収益	11,791,751	10,848,739	943,012
	補足給付費収益	1,406,400	1,288,000	118,400
	特定障害者特別給付費収益	1,406,400	1,288,000	118,400
	その他の事業収益	1,408,211	2,916,800	△ 1,508,589
	補助金事業収益(公費)	1,408,211	2,916,800	△ 1,508,589
	経常経費寄附金収益	155,700	155,700	0
サービス活動収益計(1)		120,341,375	113,131,754	7,209,621
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	76,118,699	73,990,761	2,127,938
	役員報酬	390,000	330,000	60,000
	職員給料	32,235,138	31,361,990	873,148
	職員賞与	8,528,677	8,553,610	△ 24,933
	非常勤職員給与	24,454,991	23,585,094	869,897
	退職給付費用	2,157,384	2,148,585	8,799
	法定福利費	8,352,509	8,011,482	341,027
	事業費	20,492,288	20,352,597	139,691
	給食費	5,288,649	5,077,691	210,958
	保健衛生費	92,543	168,675	△ 76,132
	教養娯楽費	437,997	492,242	△ 54,245
	日用品費	159,600	132,750	26,850
	水道光熱費	4,094,541	3,899,750	194,791
	燃料費	662,567	632,793	29,774
	消耗器具備品費	680,212	1,056,232	△ 376,020
	保険料	974,560	947,650	26,910
	賃借料	6,007,057	5,513,146	493,911
	車輛費	2,094,562	2,404,298	△ 309,736
	雑費	0	27,370	△ 27,370
	事務費	6,737,733	6,077,321	660,412
	福利厚生費	358,173	374,784	△ 16,611
	旅費交通費	286,746	244,713	42,033
	研修研究費	42,600	45,260	△ 2,660
	事務消耗品費	302,738	311,244	△ 8,506
	印刷製本費	68,006	42,431	25,575
	修繕費	147,477	142,230	5,247
	通信運搬費	554,828	704,601	△ 149,773
	会議費	82,549	84,652	△ 2,103
	業務委託費	2,960,903	2,508,091	452,812
	給食委託費	2,376,000	1,980,000	396,000
その他の委託費	584,903	528,091	56,812	
手数料	275,476	246,511	28,965	

のぞみの家拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	租税公課	21,950	331,150	△ 309,200	
	保守料	211,475	194,938	16,537	
	渉外費	38,150	37,000	1,150	
	諸会費	248,000	214,000	34,000	
	雑費	1,138,662	595,716	542,946	
	雑費	1,138,662	595,716	542,946	
	就労支援事業費用	11,516,163	9,327,186	2,188,977	
	就労支援事業販売原価	6,585,287	5,313,139	1,272,148	
	期首製品(商品)棚卸高	55,581	43,015	12,566	
	当期就労支援事業製造原価	3,874,215	2,804,819	1,069,396	
	当期就労支援事業仕入高	2,719,560	2,520,886	198,674	
	期末製品(商品)棚卸高	64,069	55,581	8,488	
	就労支援事業販管費	4,930,876	4,014,047	916,829	
	減価償却費	6,910,975	6,885,601	25,374	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,777,463	△ 3,749,604	△ 27,859		
サービス活動費用計(2)	117,998,395	112,883,862	5,114,533		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,342,980	247,892	2,095,088	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	289	260	29	
	その他のサービス活動外収益	1,559,597	1,565,160	△ 5,563	
	受入研修費収益	62,800	115,000	△ 52,200	
	利用者等外給食収益	1,352,810	1,329,660	23,150	
	雑収益	143,987	120,500	23,487	
	雑収益	143,987	120,500	23,487	
	サービス活動外収益計(4)	1,559,886	1,565,420	△ 5,534	
	その他のサービス活動外費用	1,352,810	1,329,660	23,150	
	利用者等外給食費	1,352,810	1,329,660	23,150	
	サービス活動外費用計(5)	1,352,810	1,329,660	23,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		207,076	235,760	△ 28,684	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,550,056	483,652	2,066,404	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	498,000	0	498,000
	益	施設整備等補助金収益	498,000	0	498,000
		特別収益計(8)	498,000	0	498,000
	費	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	用	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	498,000	0	498,000
	特別費用計(9)	498,001	1	498,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,550,055	483,651	2,066,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		74,151,540	76,369,230	△ 2,217,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,701,595	76,852,881	△ 151,286
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		10,231,051	2,701,341	7,529,710
	工賃変動積立金積立額		231,051	201,341	29,710
	施設設備整備積立金積立額		10,000,000	2,500,000	7,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		66,470,544	74,151,540	△ 7,680,996	

のぞみの家拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在

(単位 円)

8

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	44,441,986	46,263,387	△ 1,821,401	流動負債	9,629,679	5,465,480	4,164,199
現金預金	26,801,954	28,131,637	△ 1,329,683	事業未払金	8,843,486	4,767,710	4,075,776
事業未収金	16,334,325	17,092,911	△ 758,586	その他の未払金	15,473	9,486	5,987
未収金	887,334	583,400	303,934	職員預り金	770,720	688,284	82,436
商品・製品	64,069	55,581	8,488	仮受金	0	0	0
原材料	51,009	22,862	28,147				
前払金	23,295	26,336	△ 3,041	固定負債	4,754,382	4,154,498	599,884
仮払金	280,000	350,660	△ 70,660	退職給付引当金	4,754,382	4,154,498	599,884
固定資産	144,881,109	139,222,400	5,658,709	負債の部合計	14,384,061	9,619,978	4,764,083
基本財産	96,571,525	100,753,449	△ 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	77,172,163	81,354,087	△ 4,181,924	第1号基本金	31,884,575	31,884,575	0
定期預金	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	48,309,584	38,468,951	9,840,633	国庫補助金等特別積立金	48,669,780	52,146,610	△ 3,476,830
建物	13,451,088	12,904,207	546,881	その他の積立金	23,080,148	12,849,097	10,231,051
構築物	2,951,270	3,402,100	△ 450,830	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置	240,449	273,999	△ 33,550	施設整備等積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
車輛運搬具	2	3	△ 1	工賃変動積立金	2,099,141	1,868,090	231,051
器具及び備品	2,824,851	3,866,513	△ 1,041,662	設備等整備積立金	481,007	481,007	0
権利	147,784	147,784	0	事業積立金	500,000	500,000	0
退職給付引当資産	4,754,382	4,154,498	599,884				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	66,470,544	74,151,540	△ 7,680,996
工賃変動積立資産	2,099,141	1,868,090	231,051	次期繰越活動増減差額	66,470,544	74,151,540	△ 7,680,996
設備等整備積立資産	481,007	481,007	0	(うち当期活動増減差額)	2,550,055	483,651	2,066,404
事業積立資産	500,000	500,000	0				
差入保証金	840,000	840,000	0				
長期前払費用	19,610	30,750	△ 11,140	純資産の部合計	174,939,034	175,865,809	△ 926,775
資産の部合計	189,323,095	185,485,787	3,837,308	負債及び純資産の部合計	189,323,095	185,485,787	3,837,308

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	用途	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2	105,000	0	105,000		
その他		3	50,700	0	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	一	一
山形県障がい者施設等物価高騰対策支援金	障害事業	700,000	0	700,000	0	700,000		
山形市障がい福祉サービス事業所等光熱費・食材費等支援給付金		556,500	0	556,500	0	556,500		
山形市障がい福祉サービス継続支援補助金		39,000		39,000	0	39,000		
山形県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		112,711	0	112,711	0	112,711		
			0		0	0		
区分小計		1,408,211	0	1,408,211	0	1,408,211		
山形市中小企業省エネ設備導入等支援事業費補助金	施設	398,000	0	398,000	398,000	398,000		
山形県生命保険協会 障がい者支援福祉サービス事業助成金		100,000	0	100,000	100,000	100,000		
区分小計		498,000	0	498,000	498,000	498,000		
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0		
合計		1,906,211	0	1,906,211	498,000	1,906,211		

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
- 「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。
 - 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。
 - 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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					52,146,610	52,146,610		
当期積立額	建物(物置)			100,000	100,000	100,000		
	建物保続設備(埋込型エアコン)	398,000			398,000	398,000		
	当期積立額合計	398,000	0	100,000	498,000	498,000	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				3,777,463	3,777,463		
	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			
					0			
当期取崩額合計					3,974,830	3,974,830	0	0
当期末残高					48,669,780	48,669,780	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	56,992,336	35,087,082			2,528,351	2,038,201			54,463,985	33,048,881	86,007,072	70,496,844	140,471,057	103,545,725
	すまいる	21,781,348	5,878,494			1,327,661	358,317			20,453,687	5,520,177	8,408,519	2,269,341	28,862,206	7,789,518
	合計	78,773,684	40,965,576	0	0	3,856,012	2,396,518	0	0	74,917,672	38,569,058	94,415,591	72,766,185	169,333,263	111,335,243
建物附属設備	すまいる	2,580,403	0	0	0	325,912	0	0	0	2,254,491	0	2,064,108		4,318,599	0
建物・建物附属設備合計		81,354,087	40,965,576	0	0	4,181,924	2,396,518	0	0	77,172,163	38,569,058	96,479,699	72,766,185	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		99,753,449	40,965,576	0	0	4,181,924	2,396,518	0	0	95,571,525	38,569,058	96,479,699	72,766,185	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	3,620,120	2,623,391	265,650	100,000	140,443	87,223			3,745,327	2,636,168	4,954,622	1,999,550	8,699,949	4,635,718
建物附属設備	のぞみの家	9,169,992	6,600,902	1,751,970	398,000	1,321,186	863,559			9,600,776	6,135,343	13,032,158	6,720,401	22,632,934	12,855,744
	すまいる	114,095	0			9,110				104,985	0	57,696		162,681	0
	合計	9,284,087	6,600,902	1,751,970	398,000	1,330,296	863,559	0	0	9,705,761	6,135,343	13,089,854	6,720,401	22,795,615	12,855,744
建物・建物附属設備合計		14,273,199	10,147,216	2,017,620	498,000	1,470,739	950,782	0	0	13,451,088	8,771,511	18,044,476	8,719,951	31,495,564	17,491,462
構築物	のぞみの家	2,528,305	0			359,735				2,168,570	0	13,425,905		15,594,475	0
	すまいる	873,795	0			91,095				782,700	0	576,935		1,359,635	0
	合計	3,402,100	0	0	0	450,830	0	0	0	2,951,270	0	14,002,840	0	16,954,110	0
車両及び運搬具	のぞみの家	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3,147,964	2,028,845	3,147,966	2,028,845
器具及び備品	のぞみの家	2,060,868	853,233			440,706	213,722			1,620,162	639,511	9,453,881	1,390,277	11,074,043	2,029,788
	すまいる/びーす	1,805,645	1,103,508			600,956	413,808			1,204,689	689,700	4,033,799	2,620,782	5,238,488	3,310,482
	合計	3,866,513	1,956,741	0	0	1,041,662	627,530	0	0	2,824,851	1,329,211	13,487,680	4,011,059	16,312,531	5,340,270
機械及び装置	のぞみの家	273,999	0			33,550				240,449	0	5,892,984	1,590,875	6,133,433	1,590,875
その他の固定資産（有形固定資産）計		20,446,822	11,181,034	2,017,620	498,000	2,996,781	1,578,312	1	0	19,467,660	10,100,722	54,575,944	16,350,730	74,043,604	26,451,452
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		20,446,822	11,181,034	2,017,620	498,000	2,996,781	1,578,312	1	0	19,467,660	10,100,722	54,575,944	16,350,730	74,043,604	26,451,452
基本財産及びその他の固定資産計		120,200,271	52,146,610	2,017,620	498,000	7,178,705	3,974,830	1	0	115,039,185	48,669,780	151,055,643	89,116,915	266,094,828	137,786,695
将来入金予定の償還補助金の額		0	0							0	0				
差 引		120,200,271	52,146,610	2,017,620	498,000	7,178,705	3,974,830	1	0	115,039,185	48,669,780				

- (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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	4,154,498	599,884			4,754,382	
計	4,154,498	599,884	0		4,754,382	

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	676,433	10,839,730	0	0	11,516,163	0	11,516,163	
	自主製品事業収益	0	33,120	4,455,676	0	0	4,488,796	0	4,488,796	
	加工事業収益	0	333,952	2,385,875	0	0	2,719,827	0	2,719,827	
	販売事業収益	0	250,160	3,801,950	0	0	4,052,110	0	4,052,110	
	その他事業収益	0	59,201	196,229	0	0	255,430	0	255,430	
	障害福祉サービス等事業収益	0	18,515,001	66,340,676	0	23,813,835	108,669,512	0	108,669,512	
	自立支援給付費収益	0	17,007,990	61,470,700	0	15,584,460	94,063,150	0	94,063,150	
	介護給付費収益	0	17,007,990	0	0	0	17,007,990	0	17,007,990	
	訓練等給付費収益	0	0	61,470,700	0	15,584,460	77,055,160	0	77,055,160	
	利用者負担金収益	0	1,199,010	4,355,080	0	6,237,661	11,791,751	0	11,791,751	
	補足給付費収益	0	0	0	0	1,406,400	1,406,400	0	1,406,400	
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	1,406,400	1,406,400	0	1,406,400	
	その他の事業収益	0	308,001	514,896	0	585,314	1,408,211	0	1,408,211	
	補助金事業収益(公費)	0	308,001	514,896	0	585,314	1,408,211	0	1,408,211	
	経常経費寄附金収益	0	38,925	116,775	0	0	155,700	0	155,700	
サービス活動収益計(1)	0	19,230,359	77,297,181	0	23,813,835	120,341,375	0	120,341,375		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	409,460	15,192,268	48,881,225	0	11,635,746	76,118,699	0	76,118,699
		役員報酬	390,000	0	0	0	0	390,000	0	390,000
		職員給料	0	6,350,110	25,885,028	0	0	32,235,138	0	32,235,138
		職員賞与	0	1,700,269	6,828,408	0	0	8,528,677	0	8,528,677
		非常勤職員給与	0	4,650,634	8,168,611	0	11,635,746	24,454,991	0	24,454,991
		退職給付費用	0	526,387	1,630,997	0	0	2,157,384	0	2,157,384
		法定福利費	19,460	1,964,868	6,368,181	0	0	8,352,509	0	8,352,509
		事業費	359,709	3,082,242	10,029,296	0	7,021,041	20,492,288	0	20,492,288
		給食費	0	743,607	2,871,293	0	1,673,749	5,288,649	0	5,288,649
		保健衛生費	0	17,952	52,235	0	22,356	92,543	0	92,543
		教養娯楽費	0	102,311	240,568	0	95,118	437,997	0	437,997
		日用品費	0	0	0	0	159,600	159,600	0	159,600
	水道光熱費	150,455	602,719	1,838,311	0	1,503,056	4,094,541	0	4,094,541	
	燃料費	66,254	145,762	450,551	0	0	662,567	0	662,567	
	消耗器具備品費	0	99,335	446,945	0	133,932	680,212	0	680,212	
	保険料	143,000	185,915	574,415	0	71,230	974,560	0	974,560	
	貸借料	0	661,241	1,983,816	0	3,362,000	6,007,057	0	6,007,057	
	車輛費	0	523,400	1,571,162	0	0	2,094,562	0	2,094,562	
	事務費	271,296	1,503,249	4,557,752	0	405,436	6,737,733	0	6,737,733	
	福利厚生費	0	76,260	224,523	0	57,390	358,173	0	358,173	
	旅費交通費	185,000	25,122	76,624	0	0	286,746	0	286,746	
	研修研究費	8,000	8,150	26,450	0	0	42,600	0	42,600	
	事務消耗品費	910	73,487	220,477	0	7,864	302,738	0	302,738	
印刷製本費	1,637	16,458	49,911	0	0	68,006	0	68,006		
修繕費	0	36,868	110,609	0	0	147,477	0	147,477		

のぞみの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	費用	通信運搬費	10,822	98,821	296,848	0	148,337	554,828	0	554,828
		会議費	7,173	18,779	56,597	0	0	82,549	0	82,549
		業務委託費	0	718,221	2,154,682	0	88,000	2,960,903	0	2,960,903
		給食委託費	0	594,000	1,782,000	0	0	2,376,000	0	2,376,000
		その他の委託費	0	124,221	372,682	0	88,000	584,903	0	584,903
		手数料	0	62,046	194,885	0	18,545	275,476	0	275,476
		租税公課	0	5,262	16,688	0	0	21,950	0	21,950
		保守料	18,504	47,312	145,659	0	0	211,475	0	211,475
		渉外費	21,650	4,125	12,375	0	0	38,150	0	38,150
		諸会費	0	62,000	186,000	0	0	248,000	0	248,000
		雑費	17,600	250,338	785,424	0	85,300	1,138,662	0	1,138,662
		雑費	17,600	250,338	785,424	0	85,300	1,138,662	0	1,138,662
		就労支援事業費用	0	676,433	10,839,730	0	0	11,516,163	0	11,516,163
		就労支援事業販売原価	0	196,834	6,388,453	0	0	6,585,287	0	6,585,287
		期首製品(商品)棚卸高	0	2,336	53,245	0	0	55,581	0	55,581
		当期就労支援事業製造原価	0	2,782	3,871,433	0	0	3,874,215	0	3,874,215
		当期就労支援事業仕入高	0	196,632	2,522,928	0	0	2,719,560	0	2,719,560
		期末製品(商品)棚卸高	0	4,916	59,153	0	0	64,069	0	64,069
		就労支援事業販管費	0	479,599	4,451,277	0	0	4,930,876	0	4,930,876
		減価償却費	0	1,444,773	3,111,468	0	2,354,734	6,910,975	0	6,910,975
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 1,037,784	△ 1,967,554	△ 0	△ 772,125	△ 3,777,463	△ 0	△ 3,777,463		
サービス活動費用計(2)	1,040,465	20,861,181	75,451,917	0	20,644,832	117,998,395	0	117,998,395		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,040,465	△ 1,630,822	1,845,264	0	3,169,003	2,342,980	0	2,342,980		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	58	178	0	51	289	0	289
		その他のサービス活動外収益	0	368,317	1,176,846	0	14,434	1,559,597	0	1,559,597
		受入研修費収益	0	15,700	47,100	0	0	62,800	0	62,800
		利用者等外給食収益	0	318,230	1,026,580	0	8,000	1,352,810	0	1,352,810
		雑収益	0	34,387	103,166	0	6,434	143,987	0	143,987
		雑収益	0	34,387	103,166	0	6,434	143,987	0	143,987
	サービス活動外収益計(4)	2	368,375	1,177,024	0	14,485	1,559,886	0	1,559,886	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	318,230	1,026,580	0	8,000	1,352,810	0	1,352,810
		利用者等外給食費	0	318,230	1,026,580	0	8,000	1,352,810	0	1,352,810
		サービス活動外費用計(5)	0	318,230	1,026,580	0	8,000	1,352,810	0	1,352,810
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2	50,145	150,444	0	6,485	207,076	0	207,076	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,040,463	△ 1,580,677	1,995,708	0	3,175,488	2,550,056	0	2,550,056		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	10,000,000	10,000,000		20,000,000	
工賃変動積立金	1,868,090	231,051		2,099,141	
設備等整備積立金	481,007			481,007	
事業積立金	500,000			500,000	
計	12,849,097	10,231,051	0	23,080,148	

(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	4,154,498	599,884		4,754,382	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	10,000,000	10,000,000		20,000,000	
工賃変動積立資産	1,868,090	231,051		2,099,141	
設備等整備積立資産	481,007			481,007	
事業積立資産	500,000			500,000	
計	12,849,097	10,231,051	0	23,080,148	

(注)

- 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。
- 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	11,516,163	676,433	33,120	333,952	250,160	59,201	10,839,730	4,455,676	2,385,875	3,801,950	196,229	
就労支援事業活動収益計	11,516,163	676,433	33,120	333,952	250,160	59,201	10,839,730	4,455,676	2,385,875	3,801,950	196,229	
費用												
就労支援事業販売原価												
期首製品(商品)棚卸高	55,581	2,336	2,336				53,245	6,438		46,807		
当期就労支援事業製造原価	3,874,215	2,782	2,782				3,871,433	3,871,433				
当期就労支援事業仕入高	2,719,560	196,632			196,632		2,522,928			2,522,928		
合計	6,649,356	201,750	5,118	0	196,632	0	6,447,606	3,877,871	0	2,569,735	0	
期末製品(商品)棚卸高	64,069	4,916	4,916				59,153	17,839		41,314		
差引	6,585,287	196,834	202	0	196,632	0	6,388,453	3,860,032	0	2,528,421	0	
就労支援事業販管費	4,930,876	479,599		359,924	57,444	62,231	4,451,277		2,698,405	1,535,869	217,003	
就労支援事業活動費用計	11,516,163	676,433	202	359,924	254,076	62,231	10,839,730	3,860,032	2,698,405	4,064,290	217,003	
就労支援事業活動増減差額	0	0	32,918	△ 25,972	△ 3,916	△ 3,030	0	595,644	△ 312,530	△ 262,340	△ 20,774	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	22,862	0				22,862	22,862				
2. 当期材料仕入高	949,864	0				949,864	949,864				
計	972,726	0	0			972,726	972,726				
3. 期末材料棚卸高(控除項目)	51,009	0				51,009	51,009				
当期材料費	921,717	0	0			921,717	921,717				
II 労務費	0										
1. 利用者賃金	0	0				0					
2. 利用者工賃	1,598,735	0				1,598,735	1,598,735				
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	1,598,735	0	0			1,598,735	1,598,735				
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	0										
1. 福利厚生費	0	0				0					
2. 旅費交通費	0	0				0					
3. 器具什器費	25,740	0				25,740	25,740				
4. 消耗品費	444,286	0				444,286	444,286				
5. 印刷製本費	2,770	0				2,770	2,770				
6. 水道光熱費	136,155	0				136,155	136,155				
7. 燃料費	0	0				0					
8. 修繕費	286,880	0				286,880	286,880				
9. 通信運搬費	6,510	0				6,510	6,510				
10. 会議費	0	0				0					
11. 損害保険料	0	0				0					
12. 賃借料	219,924	2,782	2,782			217,142	217,142				
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	161,135	0				161,135	161,135				
当期経費	1,353,763	2,782	2,782	0	0	1,350,981	1,350,981	0	0	0	
当期就労支援事業製造総費用	3,874,215	2,782	2,782			3,871,433	3,871,433				
期首仕掛品棚卸高	0	0	0			0					
合計	3,874,215	2,782	2,782			3,871,433	3,871,433				
期末仕掛品棚卸高	0	0	0			0					
当期就労支援事業製造原価	3,874,215	2,782	2,782			3,871,433	3,871,433				

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	4,818,754	478,699		359,024	57,444	62,231	4,340,055		2,690,834	1,432,218	217,003
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	56,134	900		900			55,234		7,241	47,993	
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	47,668	0					47,668			47,668	
20. 業務委託費	0	0					0				
21. 租税公課	0	0					0				
22. 減価償却費	31,192	0					31,192			31,192	
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	8,320	0					8,320		330	7,990	
就労支援事業販管費合計	4,930,876	479,599	0	359,924	57,444	62,231	4,451,277	0	2,698,405	1,535,869	217,003