

寄附金収益明細書

別紙 3 (②)

社会福祉法人名 社会福祉法人 岩見沢清丘園

自 令和 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6年 3月31日

(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				
					法人本部	岩見沢清丘園	コリーナ	ここいろ	地域支援センター南町
法人の役職員	経 常	1	30,000	0	30,000				
利用者の家族		10	11,718,266	0	0	1,040,000	8,678,266		2,000,000
その他		18	6,327,944	0	805,564	5,205,200	121,580	106,800	88,800
				0	0				
区分小計		29	18,076,210	0	835,564	6,245,200	8,799,846	106,800	2,088,800
区分小計									
区分小計									
区分小計									
区分小計									
区分小計									
区分小計									
合計		29	18,076,210	0	835,564	6,245,200	8,799,846	106,800	2,088,800

- (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

別紙 3 (③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 岩見沢清丘園

自 令和 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6年 3月31日

(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						
						法人本部	岩見沢清丘園	コリーナ	ここいろ	地域支援センター		
北海道 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害事業	901,847	0	901,847	0		386,625	321,223	87,885	106,114		
北海道 医療・介護・障がい福祉等物価高騰対策支援金		1,390,000	0	1,390,000	0		400,000	430,000	200,000	360,000		
岩見沢市 医療・介護・福祉物価高騰対策特別支援金		695,000	0	695,000	0		225,000	200,000	120,000	150,000		
北海道 医療・介護・障がい施設等食材料費支援金		849,600	0	849,600	0		256,000	275,200	88,000	230,400		
北海道 令和5年度サービス継続支援事業補助金		1,898,000	0	1,898,000	0			611,000		1,287,000		
区分小計		5,734,447	0	5,734,447	0	0	1,267,625	1,837,423	495,885	2,133,514		
国・北海道 令和4年度社会福祉施設整備事業補助金	施設	269,400,000	0	269,400,000	269,400,000		269,400,000					
岩見沢市 障がい者福祉施設整備補助金		30,000,000	0	30,000,000	30,000,000		30,000,000					
区分小計		299,400,000	0	299,400,000	299,400,000	0	299,400,000	0	0	0		
北海道労働局 両立支援等助成金	その他	328,475	0	328,475	0	328,475						
北海道電力 冬季節電プログラム節電達成特典(国の補助金事業)		60,000	0	60,000	0		60,000					
区分小計		388,475	0	388,475	0	328,475	60,000	0	0	0		
区分小計												
区分小計												
区分小計												
区分小計												
区分小計												
区分小計												
合計		305,522,922	0	305,522,922	299,400,000	328,475	300,727,625	1,837,423	495,885	2,133,514		

- (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、運用上の留意事項(課長通知)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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 岩見沢清丘園

自 令和 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6年 3月31日

(1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部拠点区分	岩見沢清丘園拠点区分	人件費積立資産・建設積立資産	122,207,388	岩見沢清丘園園舎改築整備事業費他
岩見沢清丘園拠点区分	法人本部拠点区分	障害福祉サービス等事業収入	36,708,064	職員人件費・事務費・減価償却費他
岩見沢清丘園拠点区分	コリーナ拠点区分	障害福祉サービス等事業収入	180,678	福祉・介護職員等特定処遇改善加算手当分他
岩見沢清丘園拠点区分	ここいろ拠点区分	障害福祉サービス等事業収入	29,369	福祉・介護職員等特定処遇改善臨時特例交付金分
岩見沢清丘園拠点区分	地域支援センター南町拠点区分	障害福祉サービス等事業収入	440,638	福祉・介護職員等特定処遇改善加算手当分他
ここいろ拠点区分	法人本部拠点区分	障害福祉サービス等事業収入	2,343,168	法人本部職員人件費・事務費・減価償却費他
ここいろ拠点区分	地域支援センター南町拠点区分	障害福祉サービス等事業収入	5,881	福祉・介護職員等特定処遇改善加算手当分

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

別紙3 (⑥)

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 岩見沢清丘園

(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			
		岩見沢清丘園			
前年度末残高	24,057,251	24,057,251			
第一号基本金	24,057,251	24,057,251			
第二号基本金	0	0			
第三号基本金	0	0			
当期組入額					
計	0	0			
当期取崩額					
計	0	0			
当期組入額					
計	0	0			
当期取崩額					
計	0	0			
当期組入額					
計	0	0			
当期取崩額					
計	0	0			
当期末残高	24,057,251	24,057,251			
第一号基本金	24,057,251	24,057,251			
第二号基本金	0	0			
第三号基本金	0	0			

- (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、本文11 (1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11 (2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11 (3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの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

別紙3 (7)

社会福祉法人名 社会福祉法人 岩見沢清丘園

自 令和 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6年 3月31日

(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		岩見沢清丘園	コリーナ	ここいろ	
前期繰越額				29,413,564	221,314	973,500	28,218,750	
当期積立額	令和4年度社会福祉施設整備事業補助金	179,600,000	89,800,000	269,400,000	269,400,000			
	岩見沢市障がい者福祉施設整備補助金		30,000,000	30,000,000	30,000,000			
	当期積立額合計	179,600,000	119,800,000	0	328,813,564	299,621,314	973,500	28,218,750
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			3,612,134	2,401,634	198,000	1,012,500	
				0				
	当期取崩額合計				3,612,134	2,401,634	198,000	1,012,500
当期末残高				325,201,430	297,219,680	775,500	27,206,250	

(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廃棄された場合の取崩額を記入する (本文9 参照)。

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

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 岩見沢清丘園
拠点区分 法人本部拠点区分

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形)															
構築物	1,039,889	0	0	0	109,463	0	0	0	930,426	0	2,303,574	0	3,234,000	0	
器具及び備品	800,054	0	1,135,650	0	243,210	0	1	0	1,692,493	0	1,224,039	0	2,916,532	0	
有形リース資産	3,368,310	0	0	0	685,080	0	0	0	2,683,230	0	742,170	0	3,425,400	0	
その他の固定資産(有形) 合計	5,208,253	0	1,135,650	0	1,037,753	0	1	0	5,306,149	0	4,269,783	0	9,575,932	0	
その他の固定資産(無形)															
ソフトウェア	988,006	0	674,300	0	712,897	0	55,196	0	894,213	0	3,053,841	0	3,948,054	0	
その他の固定資産(無形) 合計	988,006	0	674,300	0	712,897	0	55,196	0	894,213	0	3,053,841	0	3,948,054	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,196,259	0	1,809,950	0	1,750,650	0	55,197	0	6,200,362	0	7,323,624	0	13,523,986	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0				0	
差 引	6,196,259	0	1,809,950	0	1,750,650	0	55,197	0	6,200,362	0					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 岩見沢清丘園
拠点区分 岩見沢清丘園拠点区分

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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															
建物	9,338,254	0	353,382,082	299,400,000	2,671,314	2,295,400	9,338,254	0	350,710,768	297,104,600	2,671,314	2,295,400	353,382,082	299,400,000	
土地	2,287,174	0	0	0	0	0	0	0	2,287,174	0	0	0	2,287,174	0	
基本財産合計	11,625,428	0	353,382,082	299,400,000	2,671,314	2,295,400	9,338,254	0	352,997,942	297,104,600	2,671,314	2,295,400	355,669,256	299,400,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	47,267	0	9,338,254	0	6,528,877	0	0	0	2,856,644	0	375,594,875	115,828,729	378,451,519	115,828,729	
建物付属設備	2,970,063	221,314	201,341,246	0	3,936,212	106,234	373,857	0	200,001,240	115,080	290,264,170	138,373,905	490,265,410	138,488,985	
構築物	120,364	0	5,566,000	0	25,912	0	114,921	0	5,545,531	0	13,028,697	0	18,574,228	0	
車両運搬具	119,161	0	0	0	119,151	0	0	0	10	0	32,610,163	0	32,610,173	0	
器具及び備品	600,993	0	17,683,990	0	632,495	0	405,630	0	17,246,858	0	24,157,668	899,135	41,404,526	899,135	
土地	2,647,823	0	0	0	0	0	0	0	2,647,823	0	0	0	2,647,823	0	
その他の固定資産(有形)合計	6,505,671	221,314	233,929,490	0	11,242,647	106,234	894,408	0	228,298,106	115,080	735,655,573	255,101,769	963,953,679	255,216,849	
その他の固定資産(無形)															
ソフトウェア	157,454	0	0	0	134,967	0	0	0	22,487	0	935,840	0	958,327	0	
その他の固定資産(無形)合計	157,454	0	0	0	134,967	0	0	0	22,487	0	935,840	0	958,327	0	
基本財産及びその他の固定資産計	18,288,553	221,314	587,311,572	299,400,000	14,048,928	2,401,634	10,232,662	0	581,318,535	297,219,680	739,262,727	257,397,169	1,320,581,262	554,616,849	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差 引	18,288,553	221,314	587,311,572	299,400,000	14,048,928	2,401,634	10,232,662	0	581,318,535	297,219,680					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 岩見沢清丘園
拠点区分 コリーナ拠点区分

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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																
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形)																
建物	856,788	0	0	0	77,388	0	0	0	779,400	0	141,878	0	921,278	0	0	
建物付属設備	7,725,188	0	0	0	577,757	0	0	0	7,147,431	0	1,475,738	0	8,623,169	0	0	
車両運搬具	1,267,864	0	0	0	293,394	0	0	0	974,470	0	11,405,458	0	12,379,928	0	0	
器具及び備品	8,434,922	973,500	0	0	2,324,856	198,000	0	0	6,110,066	775,500	10,029,375	214,500	16,139,441	990,000	0	
その他の固定資産(有形)合計	18,284,762	973,500	0	0	3,273,395	198,000	0	0	15,011,367	775,500	23,052,449	214,500	38,063,816	990,000	0	
その他の固定資産(無形)																
ソフトウェア	84,876	0	0	0	21,220	0	0	0	63,656	0	42,440	0	106,096	0	0	
その他の固定資産(無形)合計	84,876	0	0	0	21,220	0	0	0	63,656	0	42,440	0	106,096	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	18,369,638	973,500	0	0	3,294,615	198,000	0	0	15,075,023	775,500	23,094,889	214,500	38,169,912	990,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0										
差引	18,369,638	973,500	0	0	3,294,615	198,000	0	0	15,075,023	775,500						

(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。

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

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 岩見沢清丘園
拠点区分 こころ拠点区分

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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															
建物	50,304,622	28,218,750	0	0	2,028,379	1,012,500	0	0	48,276,243	27,206,250	53,623,650	10,293,750	101,899,893	37,500,000	
土地	69,037	0	0	0	0	0	0	0	69,037	0	0	0	69,037	0	
基本財産合計	50,373,659	28,218,750	0	0	2,028,379	1,012,500	0	0	48,345,280	27,206,250	53,623,650	10,293,750	101,968,930	37,500,000	
その他の固定資産(有形)															
建物	21	0	0	0	0	0	0	0	21	0	45,688,469	13,942,375	45,688,490	13,942,375	
建物付属設備	7,848,975	0	0	0	1,445,147	0	0	0	6,403,828	0	21,055,534	0	27,459,362	0	
車両運搬具	272,792	0	0	0	126,603	0	1	0	146,188	0	15,149,052	0	15,295,240	0	
器具及び備品	543,835	0	266,886	0	242,210	0	9	0	568,502	0	18,861,674	0	19,430,176	0	
土地	76,775	0	0	0	0	0	0	0	76,775	0	0	0	76,775	0	
その他の固定資産(有形)合計	8,742,398	0	266,886	0	1,813,960	0	10	0	7,195,314	0	100,754,729	13,942,375	107,950,043	13,942,375	
その他の固定資産(無形)															
その他の固定資産(無形)合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	59,116,057	28,218,750	266,886	0	3,842,339	1,012,500	10	0	55,540,594	27,206,250	154,378,379	24,236,125	209,918,973	51,442,375	
将来入金予定の償還補助金の額			0	0		0									
差引	59,116,057	28,218,750	266,886	0	3,842,339	1,012,500	10	0	55,540,594	27,206,250					

(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 岩見沢清丘園
 拠点区分 法人本部拠点区分

(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	1,220,117	1,224,267	1,220,117		1,224,267	
退職給付引当金	14,411,945	752,340 (0)	0	0 (0)	15,164,285	
計	15,632,062	1,976,607 (0)	1,220,117	0 (0)	16,388,552	

(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。

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 岩見沢清丘園
 拠点区分 岩見沢清丘園拠点区分

(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	5,513,742	5,525,250	5,513,742		5,525,250	
退職給付引当金	47,668,115	3,124,815 (0)	4,238,385	(0)	46,554,545	
計	53,181,857	8,650,065 (0)	9,752,127	0 (0)	52,079,795	

(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。

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 岩見沢清丘園
 拠点区分 コロナ拠点区分

(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	5,252,250	5,708,233	5,252,250		5,708,233	
退職給付引当金	31,480,930	3,134,825 (0)	182,780	0 (0)	34,432,975	
計	36,733,180	8,843,058 (0)	5,435,030	0 (0)	40,141,208	

(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。

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 岩見沢清丘園
 拠点区分 ここいろ拠点区分

(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	1,764,117	1,983,533	1,764,117		1,983,533	
退職給付引当金	14,194,195	3,180,480 (2,063,280)	2,273,675	0 (0)	15,101,000	
計	15,958,312	5,164,013 (2,063,280)	4,037,792	0 (0)	17,084,533	

(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。

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 岩見沢清丘園
 拠点区分 地域支援センター南町拠点区分

(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	1,438,083	1,260,700	1,438,083		1,260,700	
退職給付引当金	15,070,060	867,720 (0)	0	0 (0)	15,937,780	
計	16,508,143	2,128,420 (0)	1,438,083	0 (0)	17,198,480	

(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。

岩見沢清丘園拠点区分事業活動明細書

別紙 3 (⑩)

自 令和 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 岩見沢清丘園

(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
		施設入所支援岩見沢清丘園	生活介護事業岩見沢清丘園	障害福祉サービス等事業岩見沢清丘園	その他	その他			
収益	就労支援事業収益	0	0	0		0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	66,114,240	179,103,485	6,129,960		251,347,685	0	251,347,685	
	自立支援給付費収益	50,974,413	167,692,112	6,030,960		224,697,485	0	224,697,485	
	介護給付費収益	50,974,413	167,692,112	0		218,666,525	0	218,666,525	
	計画相談支援給付費収益	0	0	6,030,960		6,030,960	0	6,030,960	
	利用者負担金収益	10,790,070	10,790,061	0		21,580,131	0	21,580,131	
	補足給付費収益	3,728,444	0	0		3,728,444	0	3,728,444	
	特定障害者特別給付費収益	3,728,444	0	0		3,728,444	0	3,728,444	
	その他の事業収益	621,313	621,312	99,000		1,341,625	0	1,341,625	
	補助金事業収益(公費)	621,313	621,312	25,000		1,267,625	0	1,267,625	
	受託事業収益(公費)	0	0	74,000		74,000	0	74,000	
	退職共済事業収益	0	0	0		0	0	0	
	経常経費寄附金収益	3,122,600	3,122,600	0		6,245,200	0	6,245,200	
	経常経費寄附金収益	3,122,600	3,122,600	0		6,245,200	0	6,245,200	
	その他の収益	0	0	0		0	0	0	
サービス活動収益計(1)	69,236,840	182,226,085	6,129,960		257,592,885	0	257,592,885		
サービス活動増減の部	人件費	2,920,000	138,798,037	10,991,091		152,709,128	0	152,709,128	
	職員給料	2,920,000	87,018,231	7,776,178		97,714,409	0	97,714,409	
	職員賞与	0	17,913,463	1,428,500		19,341,963	0	19,341,963	
	賞与引当金繰入	0	6,091	5,417		11,508	0	11,508	
	非常勤職員給与	0	5,475,162	0		5,475,162	0	5,475,162	
	退職給付費用	0	10,801,795	340,220		11,142,015	0	11,142,015	
	退職給付掛金	0	1,513,000	89,000		1,602,000	0	1,602,000	
	共济会退職金	0	6,415,200	0		6,415,200	0	6,415,200	
	共济会退職給付引当金	0	2,873,595	251,220		3,124,815	0	3,124,815	
	法定福利費	0	17,583,295	1,440,776		19,024,071	0	19,024,071	
	事業費	25,901,289	25,901,282	0		51,802,571	0	51,802,571	
	給食費	8,393,873	8,393,872	0		16,787,745	0	16,787,745	
	介護用品費	10,313	10,312	0		20,625	0	20,625	
	医薬品費	24,635	24,634	0		49,269	0	49,269	
	保健衛生費	601,284	601,284	0		1,202,568	0	1,202,568	
	被服費	471,403	471,402	0		942,805	0	942,805	
	教養娯楽費	117,333	117,333	0		234,666	0	234,666	
	日用品費	333,265	333,265	0		666,530	0	666,530	
	水道光熱費	3,757,278	3,757,277	0		7,514,555	0	7,514,555	
	燃料費	4,049,157	4,049,157	0		8,098,314	0	8,098,314	
	消耗器具備品費	5,246,204	5,246,203	0		10,492,407	0	10,492,407	
	賃借料	552,360	552,360	0		1,104,720	0	1,104,720	
	車輛費	2,276,984	2,276,983	0		4,553,967	0	4,553,967	
	雑費	67,200	67,200	0		134,400	0	134,400	
	事務費	9,511,331	10,414,347	407,999		20,333,677	0	20,333,677	
	福利厚生費	0	435,310	11,320		446,630	0	446,630	
	職員被服費	0	11,016	0		11,016	0	11,016	
	旅費交通費	0	39,736	0		39,736	0	39,736	
	研修研究費	0	302,993	122,058		425,051	0	425,051	
	事務消耗品費	2,426,147	2,426,146	83,285		4,935,578	0	4,935,578	
	水道光熱費	208,737	208,736	0		417,473	0	417,473	
	燃料費	249,829	249,828	0		499,657	0	499,657	
	修繕費	1,029,019	1,029,018	0		2,058,037	0	2,058,037	
	通信運搬費	41,257	41,256	127,573		210,086	0	210,086	
	会議費	2,750	2,750	0		5,500	0	5,500	
	業務委託費	2,581,396	2,581,396	0		5,162,792	0	5,162,792	
	手数料	468,976	468,976	533		938,485	0	938,485	
	保険料	596,681	596,680	53,000		1,246,361	0	1,246,361	
	賃借料	37,872	37,872	270		76,014	0	76,014	
	租税公課	75,391	75,391	0		150,782	0	150,782	
	保守料	1,663,444	1,663,443	0		3,326,887	0	3,326,887	
	渉外費	19,493	19,492	0		38,985	0	38,985	
	諸会費	70,650	70,650	0		141,300	0	141,300	
	雑費	39,689	153,658	9,960		203,307	0	203,307	
	雑費	26,373	26,372	0		52,745	0	52,745	
	医療機関協力費	13,316	13,316	0		26,632	0	26,632	
	共济会会員掛金	0	113,970	9,960		123,930	0	123,930	
	就労支援事業費用	0	0	0		0	0	0	
	退職共済事業費用	0	0	0		0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0		0	0	0	
	減価償却費	6,969,682	6,944,001	135,245		14,048,928	0	14,048,928	
	減価償却費	6,969,682	6,944,001	135,245		14,048,928	0	14,048,928	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,200,817	-1,200,817	0		-2,401,634	0	-2,401,634	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,200,817	-1,200,817	0		-2,401,634	0	-2,401,634	

	徴収不能額	0	0	0		0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		0	0	0	
	その他の費用	0	0	0		0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	44,101,485	180,856,850	11,534,335		236,492,670	0	236,492,670	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,135,355	1,369,235	-5,404,375		21,100,215	0	21,100,215	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0		0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0		0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0		0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0		0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0		0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0		0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0		0	0	0
		その他のサービス活動外収益	281,850	6,697,050	0		6,978,900	0	6,978,900
		受入研修費収益	37,000	37,000	0		74,000	0	74,000
		雑収益	244,850	6,660,050	0		6,904,900	0	6,904,900
		雑収益	244,850	244,850	0		489,700	0	489,700
共済会退職手当金収益	0	6,415,200	0		6,415,200	0	6,415,200		
	サービス活動外収益計(4)	281,850	6,697,050	0		6,978,900	0	6,978,900	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0		0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0		0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0		0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0		0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0		0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0		0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0		0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0		0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	281,850	6,697,050	0		6,978,900	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,417,205	8,066,285	-5,404,375		28,079,115	0	28,079,115	

コリーナ拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑩)

自 令和 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 岩見沢清丘園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						
		指定共同生活援助事業コリーナ	指定短期入所事業コリーナ			合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	0	0			0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	218,588,859	1,935,308			220,524,167	0	220,524,167
	自立支援給付費収益	173,465,100	1,681,060			175,146,160	0	175,146,160
	介護給付費収益	0	1,681,060			1,681,060	0	1,681,060
	訓練等給付費収益	173,465,100	0			173,465,100	0	173,465,100
	利用者負担金収益	38,649,121	199,723			38,848,844	0	38,848,844
	補給給付費収益	4,691,740	0			4,691,740	0	4,691,740
	特定障害者特別給付費収益	4,691,740	0			4,691,740	0	4,691,740
	その他の事業収益	1,782,898	54,525			1,837,423	0	1,837,423
	補助金事業収益(公費)	1,782,898	54,525			1,837,423	0	1,837,423
	退職共済事業収益	0	0			0	0	0
	経常経費寄附金収益	8,799,846	0			8,799,846	0	8,799,846
	経常経費寄附金収益	8,799,846	0			8,799,846	0	8,799,846
	その他の収益	0	0			0	0	0
	サービス活動収益計(1)	227,388,705	1,935,308			229,324,013	0	229,324,013
サービス活動増減の部	人件費	156,164,017	0			156,164,017	0	156,164,017
	職員給料	104,158,446	0			104,158,446	0	104,158,446
	職員賞与	19,612,120	0			19,612,120	0	19,612,120
	賞与引当金繰入	455,983	0			455,983	0	455,983
	非常勤職員給与	6,264,823	0			6,264,823	0	6,264,823
	退職給付費用	5,229,970	0			5,229,970	0	5,229,970
	退職給付掛金	2,002,500	0			2,002,500	0	2,002,500
	共済会退職金	92,645	0			92,645	0	92,645
	共済会退職給付引当金	3,134,825	0			3,134,825	0	3,134,825
	法定福利費	20,442,675	0			20,442,675	0	20,442,675
	事業費	25,828,520	0			25,828,520	0	25,828,520
	給食費	14,089,299	0			14,089,299	0	14,089,299
	介護用品費	1,767,698	0			1,767,698	0	1,767,698
	保健衛生費	239,049	0			239,049	0	239,049
	教養娯楽費	62,154	0			62,154	0	62,154
	日用品費	800,848	0			800,848	0	800,848
	水道光熱費	4,149,668	0			4,149,668	0	4,149,668
	燃料費	2,654,573	0			2,654,573	0	2,654,573
	消耗器具備品費	757,516	0			757,516	0	757,516
	賃借料	110,880	0			110,880	0	110,880
	教育指導費	11,488	0			11,488	0	11,488
	車両費	724,982	0			724,982	0	724,982
	雑費	460,365	0			460,365	0	460,365
	事務費	31,001,087	0			31,001,087	0	31,001,087
	福利厚生費	495,450	0			495,450	0	495,450
	職員被服費	272,133	0			272,133	0	272,133
	旅費交通費	72,760	0			72,760	0	72,760
	研修研究費	482,454	0			482,454	0	482,454
	事務消耗品費	168,263	0			168,263	0	168,263
	水道光熱費	461,074	0			461,074	0	461,074
	燃料費	332,733	0			332,733	0	332,733
	修繕費	421,757	0			421,757	0	421,757
	通信運搬費	422,459	0			422,459	0	422,459
	会議費	5,500	0			5,500	0	5,500
	広報費	827,200	0			827,200	0	827,200
	業務委託費	1,045,000	0			1,045,000	0	1,045,000
	手数料	71,728	0			71,728	0	71,728
	保険料	681,658	0			681,658	0	681,658
	賃借料	327,360	0			327,360	0	327,360
	土地・建物賃借料	24,386,484	0			24,386,484	0	24,386,484
	租税公課	19,688	0			19,688	0	19,688
	保守料	189,948	0			189,948	0	189,948
	渉外費	86,283	0			86,283	0	86,283
	諸会費	64,000	0			64,000	0	64,000
	雑費	167,155	0			167,155	0	167,155
	雑費	16,559	0			16,559	0	16,559
	医療機関協力費	26,626	0			26,626	0	26,626
共済会会員掛金	123,970	0			123,970	0	123,970	
就労支援事業費用	0	0			0	0	0	
退職共済事業費用	0	0			0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0			0	0	0	
減価償却費	3,294,615	0			3,294,615	0	3,294,615	
減価償却費	3,294,615	0			3,294,615	0	3,294,615	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-198,000	0			-198,000	0	-198,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-198,000	0			-198,000	0	-198,000	

	徴収不能額	0	0			0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0			0	0	0
	その他の費用	0	0			0	0	0
	サービス活動費用計(2)	216,090,239	0			216,090,239	0	216,090,239
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,298,466	1,935,308			13,233,774	0	13,233,774
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0		0	0	0
		受取利息配当金収益	382	0		382	0	382
		受取利息配当金収益	382	0		382	0	382
		有価証券評価益	0	0		0	0	0
		有価証券売却益	0	0		0	0	0
		基本財産評価益	0	0		0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0		0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0		0	0	0
		積立資産評価益	0	0		0	0	0
		その他のサービス活動外収益	5,301,199	0		5,301,199	0	5,301,199
		雑収益	5,301,199	0		5,301,199	0	5,301,199
		雑収益	5,208,554	0		5,208,554	0	5,208,554
		共済会退職手当金収益	92,645	0		92,645	0	92,645
		サービス活動外収益計(4)	5,301,581	0		5,301,581	0	5,301,581
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0		0	0	0
		有価証券評価損	0	0		0	0	0
		有価証券売却損	0	0		0	0	0
		基本財産評価損	0	0		0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0		0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0		0	0	0
		積立資産評価損	0	0		0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0		0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,301,581	0		5,301,581	0	5,301,581
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,600,047	1,935,308			18,535,355	0	18,535,355

ここいろ拠点区分事業活動明細書

別紙3 (Ⅱ)

自 令和 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 岩見沢清丘園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						
		就労継続支援 (B型) 事業	生活介護事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	22,756,205	0			22,756,205	0	22,756,205
	生産・販売作業収益	11,032,816	0			11,032,816	0	11,032,816
	生産・販売作業収益	11,032,816	0			11,032,816	0	11,032,816
	食堂作業収益	8,459,620	0			8,459,620	0	8,459,620
	食堂作業収益	8,459,620	0			8,459,620	0	8,459,620
	受託作業収益	3,263,769	0			3,263,769	0	3,263,769
	受託作業収益	3,263,769	0			3,263,769	0	3,263,769
	障害福祉サービス等事業収益	64,649,323	13,569,002			78,218,325	0	78,218,325
	自立支援給付費収益	62,338,300	13,153,930			75,492,230	0	75,492,230
	介護給付費収益	0	13,153,930			13,153,930	0	13,153,930
	訓練等給付費収益	62,338,300	0			62,338,300	0	62,338,300
	利用者負担金収益	1,832,050	398,160			2,230,210	0	2,230,210
	その他の事業収益	478,973	16,912			495,885	0	495,885
	補助金事業収益(公費)	478,973	16,912			495,885	0	495,885
	退職共済事業収益	0	0			0	0	0
	経常経費寄附金収益	80,100	26,700			106,800	0	106,800
	経常経費寄附金収益	80,100	26,700			106,800	0	106,800
	その他の収益	0	0			0	0	0
サービス活動収益計(1)	87,485,628	13,595,702			101,081,330	0	101,081,330	
サービス活動増減の部	人件費	48,262,441	9,544,727			57,807,168	0	57,807,168
	職員給料	30,345,097	6,489,366			36,834,463	0	36,834,463
	職員賞与	5,451,750	1,341,000			6,792,750	0	6,792,750
	賞与引当金繰入	216,416	3,000			219,416	0	219,416
	非常勤職員給与	2,247,520	131,210			2,378,730	0	2,378,730
	退職給付費	4,165,630	278,720			4,444,350	0	4,444,350
	退職給付掛金	489,500	89,000			578,500	0	578,500
	共済会退職金	2,748,650	0			2,748,650	0	2,748,650
	共済会退職給付引当金	927,480	189,720			1,117,200	0	1,117,200
	法定福利費	5,836,028	1,301,431			7,137,459	0	7,137,459
	事業費	6,906,675	2,888,281			9,794,956	0	9,794,956
	給食費	2,602,101	867,367			3,469,468	0	3,469,468
	医薬品費	1,353	451			1,804	0	1,804
	保健衛生費	131,973	43,991			175,964	0	175,964
	教養娯楽費	14,014	6,829			20,843	0	20,843
	日用品費	116,651	40,562			157,213	0	157,213
	水道光熱費	711,399	533,057			1,244,456	0	1,244,456
	燃料費	274,075	195,237			469,312	0	469,312
	消耗器具備品費	386,985	140,651			527,636	0	527,636
	賃借料	725,422	362,808			1,088,230	0	1,088,230
	教育指導費	0	49,760			49,760	0	49,760
	車輛費	1,920,952	640,318			2,561,270	0	2,561,270
	雑費	21,750	7,250			29,000	0	29,000
	事務費	3,775,574	1,323,525			5,099,099	0	5,099,099
	福利厚生費	107,850	50,090			157,940	0	157,940
	職員被服費	27,757	9,253			37,010	0	37,010
	旅費交通費	27,551	9,184			36,735	0	36,735
	研修研究費	267,142	99,928			367,070	0	367,070
	事務消耗品費	157,690	52,564			210,254	0	210,254
	水道光熱費	153,553	84,064			237,617	0	237,617
	燃料費	135,031	56,553			191,584	0	191,584
	修繕費	1,275,334	425,111			1,700,445	0	1,700,445
	通信運搬費	60,733	20,245			80,978	0	80,978
	会議費	22,125	7,375			29,500	0	29,500
	広報費	6,375	2,125			8,500	0	8,500
	手数料	107,689	36,210			143,899	0	143,899
	保険料	655,141	218,381			873,522	0	873,522
	賃借料	125,730	41,910			167,640	0	167,640
	租税公課	8,766	2,922			11,688	0	11,688
	保守料	304,555	101,518			406,073	0	406,073
	渉外費	111,921	37,307			149,228	0	149,228
	諸会費	136,725	45,575			182,300	0	182,300
	雑費	83,906	23,210			107,116	0	107,116
	雑費	27,337	9,113			36,450	0	36,450
	医療機関協力費	19,969	6,657			26,626	0	26,626
	共済会会員掛金	36,600	7,440			44,040	0	44,040
	就労支援事業費用	22,756,205	0			22,756,205	0	22,756,205
生産・販売作業販売原価	6,437,454	0			6,437,454	0	6,437,454	
期首製品(商品)棚卸高	4,108,371	0			4,108,371	0	4,108,371	
当期就労支援事業製造原価	4,421,670	0			4,421,670	0	4,421,670	
当期就労支援事業仕入高	1,659,374	0			1,659,374	0	1,659,374	

サービス活動増減の部	期末製品(商品)棚卸高	-3,751,961	0			-3,751,961	0	-3,751,961
	生産・販売作業販管費	4,595,362	0			4,595,362	0	4,595,362
	利用者工賃	2,419,901	0			2,419,901	0	2,419,901
	器具什器費	7,134	0			7,134	0	7,134
	消耗品費	253,151	0			253,151	0	253,151
	水道光熱費	350,932	0			350,932	0	350,932
	燃料費	58,028	0			58,028	0	58,028
	修繕費	169,580	0			169,580	0	169,580
	通信運搬費	709,565	0			709,565	0	709,565
	賃借料	191,245	0			191,245	0	191,245
	租税公課	205,987	0			205,987	0	205,987
	減価償却費	29,025	0			29,025	0	29,025
	雑費	200,814	0			200,814	0	200,814
	食堂作業販売原価	5,455,926	0			5,455,926	0	5,455,926
	当期就労支援事業製造原価	5,455,926	0			5,455,926	0	5,455,926
	食堂作業販管費	3,003,694	0			3,003,694	0	3,003,694
	利用者工賃	1,280,775	0			1,280,775	0	1,280,775
	器具什器費	1,870	0			1,870	0	1,870
	消耗品費	97,206	0			97,206	0	97,206
	水道光熱費	397,381	0			397,381	0	397,381
	燃料費	457,374	0			457,374	0	457,374
	損害保険料	8,500	0			8,500	0	8,500
	賃借料	353,153	0			353,153	0	353,153
	租税公課	147,379	0			147,379	0	147,379
	減価償却費	26,090	0			26,090	0	26,090
	雑費	233,966	0			233,966	0	233,966
	受託作業販管費	3,263,769	0			3,263,769	0	3,263,769
	利用者工賃	3,240,709	0			3,240,709	0	3,240,709
	消耗品費	5,275	0			5,275	0	5,275
租税公課	17,785	0			17,785	0	17,785	
退職共済事業費用	0	0			0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0			0	0	0	
減価償却費	3,660,621	0			3,660,621	0	3,660,621	
減価償却費	3,660,621	0			3,660,621	0	3,660,621	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,012,500	0			-1,012,500	0	-1,012,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,012,500	0			-1,012,500	0	-1,012,500	
徴収不能額	0	0			0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0			0	0	0	
その他の費用	0	0			0	0	0	
サービス活動費用計(2)	84,349,016	13,756,533			98,105,549	0	98,105,549	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,136,612	-160,831			2,975,781	0	2,975,781	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0			0	0	0
	受取利息配当金収益	1,157	386			1,543	0	1,543
	受取利息配当金収益	1,157	386			1,543	0	1,543
	有価証券評価益	0	0			0	0	0
	有価証券売却益	0	0			0	0	0
	基本財産評価益	0	0			0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0			0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0			0	0	0
	積立資産評価益	0	0			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,082,886	444,745			4,527,631	0	4,527,631
	受入研修費収益	3,750	1,250			5,000	0	5,000
	雑収益	4,079,136	443,495			4,522,631	0	4,522,631
	雑収益	1,330,486	443,495			1,773,981	0	1,773,981
	共済会退職手当金収益	2,748,650	0			2,748,650	0	2,748,650
	サービス活動外収益計(4)	4,084,043	445,131			4,529,174	0	4,529,174
	費用	支払利息	0	0			0	0
有価証券評価損		0	0			0	0	0
有価証券売却損		0	0			0	0	0
基本財産評価損		0	0			0	0	0
投資有価証券評価損		0	0			0	0	0
投資有価証券売却損		0	0			0	0	0
積立資産評価損		0	0			0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0			0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0			0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,084,043	445,131			4,529,174	0	4,529,174	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,220,655	284,300			7,504,955	0	7,504,955	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

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 岩見沢清丘園
 拠点区分 法人本部拠点区分

(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	19,138,475	0	19,123,575	14,900	岩見沢清丘園園舎改築費用に充当
建設積立金	111,460,381	5,772,535	104,471,007	12,761,909	
減価償却累計額積立金	7,668,041	262,751	607,168	7,323,624	
計	138,266,897	6,035,286	124,201,750	20,100,433	

(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	14,411,945	752,340	0	15,164,285	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	19,138,475	0	19,123,575	14,900	岩見沢清丘園園舎改築費用に充当
建設積立資産	111,460,381	5,772,535	104,471,007	12,761,909	
減価償却累計額積立資産	7,668,041	262,751	607,168	7,323,624	
計	152,678,842	6,787,626	124,201,750	35,264,718	

(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。

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

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 岩見沢清丘園
 拠点区分 岩見沢清丘園拠点区分

(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
修繕費積立金	25,000,000	0	25,000,000	0	岩見沢清丘園園舎改築整備事業に充当
備品等購入積立金	4,078,500	0	4,078,500	0	岩見沢清丘園園舎改築整備事業に充当
建設積立金	48,598,068	3,690,762	48,598,068	3,690,762	
減価償却累計額積立金	209,491,693	11,647,294	125,304,392	95,834,595	
計	287,168,261	15,338,056	202,980,960	99,525,357	

(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	47,668,115	3,124,815	4,238,385	46,554,545	退職給付引当金に対応
修繕費積立資産	25,000,000	0	25,000,000	0	岩見沢清丘園園舎改築整備事業に充当
備品等購入積立資産	4,078,500	0	4,078,500	0	岩見沢清丘園園舎改築整備事業に充当
建設積立資産	48,598,068	3,690,762	48,598,068	3,690,762	
減価償却累計額積立資産	209,491,693	11,647,294	125,304,392	95,834,595	
計	334,836,376	18,462,871	207,219,345	146,079,902	

(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。

積立金・積立資産明細書

別紙 3 (12)

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 岩見沢清丘園
 拠点区分 コロナ拠点区分

(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
減価償却累計額積立金	19,783,774	3,096,615	0	22,880,389	
計	19,783,774	3,096,615	0	22,880,389	

(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	31,480,930	3,134,825	182,780	34,432,975	退職給付引当金に対応
減価償却累計額積立資産	19,783,774	3,096,615	0	22,880,389	
計	51,264,704	6,231,440	182,780	57,313,364	

(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。

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

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 岩見沢清丘園
 拠点区分 ここいろ拠点区分

(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	24,579,444	0	0	24,579,444	
修繕費積立金	365,575	0	0	365,575	雑舎修繕費用
備品等購入積立資産	44,422	0	0	44,422	
減価償却累計額積立金	112,509,792	6,906,054	0	119,415,846	
計	137,499,233	6,906,054	0	144,405,287	

(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	14,194,195	3,180,480	2,273,675	15,101,000	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	24,579,444	0	0	24,579,444	
修繕費積立資産	365,575	0	0	365,575	雑舎修繕費用
備品等購入積立資産	44,422	0	0	44,422	
減価償却累計額積立資産	112,509,792	6,906,054	0	119,415,846	
計	151,693,428	10,086,534	2,273,675	159,506,287	

(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。

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

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 岩見沢清丘園
 拠点区分 地域支援センター南町拠点区分

(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	19,797,725	0	11,147,810	8,649,915	
減価償却累計額積立金	14,812,599	1,293,824	0	16,106,423	
計	34,610,324	1,293,824	11,147,810	24,756,338	

(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	15,070,060	867,720	0	15,937,780	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	19,797,725	0	11,147,810	8,649,915	
減価償却累計額積立資産	14,812,599	1,293,824	0	16,106,423	
計	49,680,384	2,161,544	11,147,810	40,694,118	

(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。

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

別紙3(⑩-2)

自 令和 5年 4月 至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 岩見沢清丘園
拠点区分 ここいろ拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	ここいろ拠点区分							
		就労継続支援 (B型) 事業				生活介護事業			
		小計	生産・販売作業販売原価	食堂作業販売原価	受託作業販売原価	小計	生産・販売作業販売原価	食堂作業販売原価	受託作業販売原価
材料費									
期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料仕入高	8,053,248	8,053,248	2,979,831	5,073,417	0	0	0	0	0
計	8,053,248	8,053,248	2,979,831	5,073,417	0	0	0	0	0
期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	8,053,248	8,053,248	2,979,831	5,073,417	0	0	0	0	0
労務費									
利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者工賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外注加工費	612,006	612,006	602,858	9,148	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	612,006	612,006	602,858	9,148	0	0	0	0	0
経費									
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費	98,810	98,810	40,084	58,726	0	0	0	0	0
消耗品費	13,878	13,878	8,483	5,395	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	165,577	165,577	0	165,577	0	0	0	0	0
燃料費	706,299	706,299	562,636	143,663	0	0	0	0	0
修繕費	12,441	12,441	12,441	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	3,720	3,720	3,720	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	39,433	39,433	39,433	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
減価償却費	126,603	126,603	126,603	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	40,581	40,581	40,581	0	0	0	0	0	0
当期経費	1,212,342	1,212,342	838,981	373,361	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	9,877,596	9,877,596	4,421,670	5,455,926	0	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	9,877,596	9,877,596	4,421,670	5,455,926	0	0	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	9,877,596	9,877,596	4,421,670	5,455,926	0	0	0	0	0

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

別紙3(⑰-2)

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 岩見沢清丘園
 拠点区分 ここいろ拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	ここいろ拠点区分							
		就労継続支援 (B型) 事業				生活介護事業			
		小計	生産・販売作業販管費	食堂作業販管費	受託作業販管費	小計	生産・販売作業販管費	食堂作業販管費	受託作業販管費
利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者工賃	6,941,385	6,941,385	2,419,901	1,280,775	3,240,709	0	0	0	0
就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費	9,004	9,004	7,134	1,870	0	0	0	0	0
消耗品費	355,632	355,632	253,151	97,206	5,275	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	748,313	748,313	350,932	397,381	0	0	0	0	0
燃料費	515,402	515,402	58,028	457,374	0	0	0	0	0
修繕費	169,580	169,580	169,580	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	709,565	709,565	709,565	0	0	0	0	0	0
受注活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	8,500	8,500	0	8,500	0	0	0	0	0
賃借料	544,398	544,398	191,245	353,153	0	0	0	0	0
図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	371,151	371,151	205,987	147,379	17,785	0	0	0	0
減価償却費	55,115	55,115	29,025	26,090	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	434,780	434,780	200,814	233,966	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費合計	10,862,825	10,862,825	4,595,362	3,003,694	3,263,769	0	0	0	0

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

別紙3(⑱-2)

自 令和 5年 4月 至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 岩見沢清丘園
拠点区分 ここいろ拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	ここいろ拠点区分							
		就労継続支援 (B型) 事業				生活介護事業			
		小計	生産・販売作業販売原価	食堂作業販売原価	受託作業販売原価	小計	生産・販売作業販売原価	食堂作業販売原価	受託作業販売原価
材料費									
期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料仕入高	8,053,248	8,053,248	2,979,831	5,073,417	0	0	0	0	0
計	8,053,248	8,053,248	2,979,831	5,073,417	0	0	0	0	0
期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	8,053,248	8,053,248	2,979,831	5,073,417	0	0	0	0	0
労務費									
利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者工賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外注加工費	612,006	612,006	602,858	9,148	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	612,006	612,006	602,858	9,148	0	0	0	0	0
経費									
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費	98,810	98,810	40,084	58,726	0	0	0	0	0
消耗品費	13,878	13,878	8,483	5,395	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	165,577	165,577	0	165,577	0	0	0	0	0
燃料費	706,299	706,299	562,636	143,663	0	0	0	0	0
修繕費	12,441	12,441	12,441	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	3,720	3,720	3,720	0	0	0	0	0	0
受注活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	39,433	39,433	39,433	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
減価償却費	126,603	126,603	126,603	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	40,581	40,581	40,581	0	0	0	0	0	0
当期経費	1,212,342	1,212,342	838,981	373,361	0	0	0	0	0
当期就労支援総事業費	9,877,596	9,877,596	4,421,670	5,455,926	0	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	9,877,596	9,877,596	4,421,670	5,455,926	0	0	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	9,877,596	9,877,596	4,421,670	5,455,926	0	0	0	0	0