

別紙 3 (②)

(単位 : 円)

(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 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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					
						岩見沢清丘園	ワークつかさ	地域支援センター南町			
北海道・令和3年度結核予防事業補助金	障害事業	12,120	0	12,120	0	12,120	0	0			
北海道・感染防止対策支援事業支援金		89,000	0	89,000	0	61,000	21,000	7,000			
			0								
			0								
区分小計		101,120	0	101,120	0	73,120	21,000	7,000			
区分小計											
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		101,120	0	101,120	0	73,120	21,000	7,000			

- (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。

別紙 3 (④)

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4年 3月31日

(単位 : 円)

[illegible]

(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。

(単位 : 円)

[illegible]

(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 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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			
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
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 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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	ワークつかさ		
前期繰越額					31,159,015	915,265	30,243,750		
当期積立額									
	当期積立額合計	0	0	0	31,159,015	915,265	30,243,750		
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				1,338,828	326,328	1,012,500		
	当期取崩額合計				1,338,828	326,328	1,012,500		
当期末残高					29,820,187	588,937	29,231,250		

(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）。

別紙3(⑧)

(単位 : 円)

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。

(単位 : 円)

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。

別紙3(⑧)

(単位 : 円)

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。

(単位 : 円)

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

別紙 3 (⑨)

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	2,362,911	2,296,208	2,362,911		2,296,208	
退職給付引当金	14,683,705	906,360 (0)	0	0 (0)	15,590,065	
計	17,046,616	3,202,568 (0)	2,362,911	0 (0)	17,886,273	

(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

別紙 3 (⑨)

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	20,264,881	11,777,087	20,264,881		11,777,087	
退職給付引当金	98,863,860	10,047,533 (0)	15,631,268	0 (0)	93,280,125	
計	119,128,741	21,824,620 (0)	35,896,149	0 (0)	105,057,212	

(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

別紙 3 (⑨)

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 岩見沢清丘園
拠点区分 ワークつかさ拠点区分

(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	3,384,755	2,236,284	3,384,755		2,236,284	
退職給付引当金	13,632,200	1,184,460 (0)	0	0 (0)	14,816,660	
計	17,016,955	3,420,744 (0)	3,384,755	0 (0)	17,052,944	

(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

別紙 3 (⑨)

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	3,037,025	1,605,450	3,037,025		1,605,450	
退職給付引当金	15,063,450	1,038,055 (0)	966,725	0 (0)	15,134,780	
計	18,100,475	2,643,505 (0)	4,003,750	0 (0)	16,740,230	

(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 3 年 4 月 1 日 ～ 至 令和 4 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	居宅介護支援岩見沢清丘園	居宅介護支援岩見沢清丘園	居宅介護支援岩見沢清丘園			
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	75,325,603	256,941,707	6,010,960	110,870,026	7,000	449,155,296	0	449,155,296
	自立支援給付費収益	52,257,499	239,398,251	6,001,160	90,609,870	0	388,266,780	0	388,266,780
	介護給付費収益	52,257,499	239,398,251	0	0	0	291,655,750	0	291,655,750
	訓練等給付費収益	0	0	0	90,609,870	0	90,609,870	0	90,609,870
	計画相談支援給付費収益	0	0	6,001,160	0	0	6,001,160	0	6,001,160
	利用者負担金収益	17,239,109	17,523,396	0	17,853,156	0	52,615,661	0	52,615,661
	補足給付費収益	5,792,935	0	0	2,400,000	0	8,192,935	0	8,192,935
	特定障害者特別給付費収益	5,792,935	0	0	2,400,000	0	8,192,935	0	8,192,935
	その他の事業収益	36,060	20,060	9,800	7,000	7,000	79,920	0	79,920
	補助金事業収益(公費)	36,060	20,060	3,000	7,000	7,000	73,120	0	73,120
	受託事業収益(公費)	0	0	6,800	0	0	6,800	0	6,800
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	80,400	80,400	0	28,780	0	189,580	0	189,580
	経常経費寄附金収益	80,400	80,400	0	28,780	0	189,580	0	189,580
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	75,406,003	257,022,107	6,010,960	110,898,806	7,000	449,344,876	0	449,344,876
サービス活動増減の部	人件費	5,724,000	228,987,241	19,215,420	75,205,328	0	329,131,989	0	329,131,989
	職員給料	5,724,000	151,743,860	8,338,219	49,472,843	0	215,278,922	0	215,278,922
	職員賞与	0	32,758,528	2,020,397	10,097,631	0	44,876,556	0	44,876,556
	賞与引当金繰入	0	-8,927,582	-581,158	1,020,946	0	-8,487,794	0	-8,487,794
	非常勤職員給与	0	4,366,396	0	2,713,985	0	7,080,381	0	7,080,381
	退職給付費用	0	18,466,917	7,789,723	3,036,160	0	29,292,800	0	29,292,800
	退職給付掛金	0	2,284,440	111,250	979,000	0	3,374,690	0	3,374,690
	共済会退職金	0	11,027,990	7,368,600	485,665	0	18,882,255	0	18,882,255
	共済会退職給付引当金	0	5,154,487	309,873	1,571,495	0	7,035,855	0	7,035,855
	法定福利費	0	30,579,122	1,648,239	8,863,763	0	41,091,124	0	41,091,124
	事業費	24,637,974	24,637,971	0	12,243,371	0	61,519,316	0	61,519,316
	給食費	9,937,273	9,937,273	0	7,049,736	0	26,924,282	0	26,924,282
	介護用品費	162,959	162,959	0	1,107,678	0	1,433,596	0	1,433,596
	医薬品費	60,111	60,110	0	0	0	120,221	0	120,221
	保健衛生費	655,369	655,369	0	49,338	0	1,360,076	0	1,360,076
	教養娯楽費	199,854	199,854	0	52,800	0	452,508	0	452,508
	日用品費	482,239	482,238	0	339,806	0	1,304,283	0	1,304,283
	水道光熱費	4,034,186	4,034,185	0	1,411,840	0	9,480,211	0	9,480,211
	燃料費	5,619,027	5,619,027	0	1,549,211	0	12,787,265	0	12,787,265
	消耗器具備品費	1,267,482	1,267,482	0	378,830	0	2,913,794	0	2,913,794
	賃借料	552,360	552,360	0	55,440	0	1,160,160	0	1,160,160
	教育指導費	45,075	45,075	0	0	0	90,150	0	90,150
	車輛費	1,519,384	1,519,384	0	171,412	0	3,210,180	0	3,210,180
	雑費	102,655	102,655	0	77,280	0	282,590	0	282,590
	事務費	6,767,125	7,813,973	422,661	14,023,818	0	29,027,577	0	29,027,577
	福利厚生費	0	845,756	16,598	301,321	0	1,163,675	0	1,163,675
	職員被服費	0	31,574	0	19,617	0	51,191	0	51,191
	旅費交通費	0	21,082	0	2,000	0	23,082	0	23,082
	研修研究費	0	148,440	17,880	33,940	0	200,260	0	200,260
	事務消耗品費	172,542	172,541	129,746	106,026	0	580,855	0	580,855
	水道光熱費	224,121	224,120	0	155,820	0	604,061	0	604,061
	燃料費	342,096	342,096	0	182,069	0	866,261	0	866,261
	修繕費	462,801	462,801	3,021	55,208	0	983,831	0	983,831
	通信運搬費	48,463	48,463	144,119	236,755	0	477,800	0	477,800
	広報費	3,575	3,575	0	389,400	0	396,550	0	396,550
	業務委託費	2,180,340	2,180,340	0	275,000	0	4,635,680	0	4,635,680
	手数料	100,005	100,004	8,443	40,078	0	248,530	0	248,530
	保険料	831,018	831,018	95,400	327,934	0	2,085,370	0	2,085,370
	賃借料	337,899	337,899	0	184,800	0	860,598	0	860,598
	土地・建物賃借料	0	0	0	11,546,484	0	11,546,484	0	11,546,484
	租税公課	83,650	83,650	0	51	0	167,351	0	167,351
	保守料	1,805,635	1,805,635	0	81,679	0	3,692,949	0	3,692,949
	渉外費	24,967	24,966	7,454	24,385	0	81,772	0	81,772
	諸会費	127,875	127,875	0	0	0	255,750	0	255,750
	雑費	22,138	22,138	0	61,251	0	105,527	0	105,527
	雑費	9,085	9,085	0	35,145	0	53,315	0	53,315
	医療機関協力費	13,053	13,053	0	26,106	0	52,212	0	52,212
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	5,382,561	5,356,882	106,715	1,107,436	0	11,953,594	0	11,953,594
	減価償却費	5,382,561	5,356,882	106,715	1,107,436	0	11,953,594	0	11,953,594
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-163,164	-163,164	0	0	0	-326,328	0	-326,328

ワークつかさ拠点区分事業活動明細書

別紙 3 (⑩)

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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	15,942,938	0				15,942,938	0	15,942,938
	生産・販売作業収益	10,276,469	0				10,276,469	0	10,276,469
	生産・販売作業収益	10,276,469	0				10,276,469	0	10,276,469
	食堂作業収益	2,684,788	0				2,684,788	0	2,684,788
	食堂作業収益	2,684,788	0				2,684,788	0	2,684,788
	受託作業収益	2,981,681	0				2,981,681	0	2,981,681
	受託作業収益	2,981,681	0				2,981,681	0	2,981,681
	障害福祉サービス等事業収益	77,911,250	5,873,110				83,784,360	0	83,784,360
	自立支援給付費収益	76,099,440	5,765,960				81,865,400	0	81,865,400
	介護給付費収益	0	5,765,960				5,765,960	0	5,765,960
	訓練等給付費収益	76,099,440	0				76,099,440	0	76,099,440
	利用者負担金収益	1,804,810	93,150				1,897,960	0	1,897,960
	その他の事業収益	7,000	14,000				21,000	0	21,000
	補助金事業収益(公費)	7,000	14,000				21,000	0	21,000
	退職共済事業収益	0	0				0	0	0
	経常経費寄附金収益	383,760	42,640				426,400	0	426,400
	経常経費寄附金収益	383,760	42,640				426,400	0	426,400
	その他の収益	0	0				0	0	0
	サービス活動収益計(1)	94,237,948	5,915,750				100,153,698	0	100,153,698
サービス活動増減の部	人件費	43,635,693	3,501,339				47,137,032	0	47,137,032
	職員給料	30,841,988	2,138,333				32,980,321	0	32,980,321
	職員賞与	6,881,811	495,245				7,377,056	0	7,377,056
	賞与引当金繰入	-1,494,638	346,167				-1,148,471	0	-1,148,471
	非常勤職員給与	0	38,257				38,257	0	38,257
	退職給付費用	1,537,853	91,607				1,629,460	0	1,629,460
	退職給付掛金	415,333	29,667				445,000	0	445,000
	共济会退職給付引当金	1,122,520	61,940				1,184,460	0	1,184,460
	法定福利費	5,868,679	391,730				6,260,409	0	6,260,409
	事業費	5,914,913	789,913				6,704,826	0	6,704,826
	給食費	2,851,325	316,814				3,168,139	0	3,168,139
	保健衛生費	89,922	29,351				119,273	0	119,273
	被服費	4,241	471				4,712	0	4,712
	教養娯楽費	10,822	1,202				12,024	0	12,024
	日用品費	146,756	16,306				163,062	0	163,062
	水道光熱費	659,049	125,975				785,024	0	785,024
	燃料費	324,362	36,040				360,402	0	360,402
	消耗器具備品費	553,580	76,253				629,833	0	629,833
	賃借料	137,808	59,312				197,120	0	197,120
	教育指導費	2,277	2,103				4,380	0	4,380
	車輛費	1,115,691	123,966				1,239,657	0	1,239,657
	雑費	19,080	2,120				21,200	0	21,200
	事務費	3,130,935	371,394				3,502,329	0	3,502,329
	福利厚生費	122,589	15,271				137,860	0	137,860
	職員被服費	33,759	3,751				37,510	0	37,510
	旅費交通費	3,930	437				4,367	0	4,367
	研修研究費	220,445	24,494				244,939	0	244,939
	事務消耗品費	187,564	26,994				214,558	0	214,558
	水道光熱費	174,283	25,226				199,509	0	199,509
	燃料費	88,969	9,885				98,854	0	98,854
	修繕費	277,814	40,715				318,529	0	318,529
	通信運搬費	101,749	11,305				113,054	0	113,054
	広報費	1,028	114				1,142	0	1,142
	手数料	52,548	5,839				58,387	0	58,387
	保険料	911,419	101,269				1,012,688	0	1,012,688
	賃借料	150,876	16,764				167,640	0	167,640
	租税公課	45,036	5,004				50,040	0	50,040
	保守料	385,243	42,805				428,048	0	428,048
	渉外費	124,774	13,864				138,638	0	138,638
	諸会費	178,650	19,850				198,500	0	198,500
	雑費	70,259	7,807				78,066	0	78,066
	雑費	46,764	5,196				51,960	0	51,960
	医療機関協力費	23,495	2,611				26,106	0	26,106
	就労支援事業費用	17,820,979	0				17,820,979	0	17,820,979
	生産・販売作業販売原価	6,057,596	0				6,057,596	0	6,057,596
	期首製品(商品)棚卸高	4,267,190	0				4,267,190	0	4,267,190
	当期就労支援事業製造原価	3,871,230	0				3,871,230	0	3,871,230
	当期就労支援事業仕入高	2,211,099	0				2,211,099	0	2,211,099
	期末製品(商品)棚卸高	-4,291,923	0				-4,291,923	0	-4,291,923
	生産・販売作業販管費	4,218,873	0				4,218,873	0	4,218,873
	利用者工賃	1,899,541	0				1,899,541	0	1,899,541

[illegible]

積立金・積立資産明細書

別紙3 (⑫)

自 令和 3年 4月 1日 ~ 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	0	19,138,475	
建設積立金	130,943,302	3,445,034	0	134,388,336	
減価償却累計額積立金	8,670,006	0	786,470	7,883,536	
計	158,751,783	3,445,034	786,470	161,410,347	

(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	14,683,705	906,360	0	15,590,065	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	19,138,475	0	0	19,138,475	
建設積立資産	130,943,302	3,445,034	0	134,388,336	
減価償却累計額積立資産	8,670,006	0	786,470	7,883,536	
計	173,435,488	4,351,394	786,470	177,000,412	

(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 3 年 4 月 1 日 ～ 至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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
人件費積立金	0	19,693,252	19,693,252	0	
修繕費積立金	25,000,000	0	0	25,000,000	受水槽改修費用
備品等購入積立金	4,078,500	0	0	4,078,500	洗濯機・乾燥機
建設積立金	93,335,045	0	32,855,328	60,479,717	
減価償却累計額積立金	204,809,345	11,576,220	0	216,385,565	
計	327,222,890	31,269,472	52,548,580	305,943,782	

(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	98,863,860	10,047,533	15,631,268	93,280,125	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	0	19,693,252	19,693,252	0	
修繕費積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000	受水槽改修費用
備品等購入積立資産	4,078,500	0	0	4,078,500	洗濯機・乾燥機
建設積立資産	93,335,045	0	32,855,328	60,479,717	
減価償却累計額積立資産	204,809,345	11,576,220	0	216,385,565	
計	426,086,750	41,317,005	68,179,848	399,223,907	

(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 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 岩見沢清丘園
拠点区分 ワークつかさ拠点区分

(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	69,049,609	20,481,976	0	89,531,585	
計	94,039,050	20,481,976	0	114,521,026	

(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	13,632,200	1,184,460	0	14,816,660	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	69,049,609	20,481,976	0	89,531,585	
計	107,671,250	21,666,436	0	129,337,686	

- (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 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	27,404,015	2,191,702	0	29,595,717	
建設積立金	5,523,069	0	0	5,523,069	
減価償却累計額積立金	11,841,830	1,560,103	0	13,401,933	
計	44,768,914	3,751,805	0	48,520,719	

(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	15,063,450	1,038,055	966,725	15,134,780	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	27,404,015	2,191,702	0	29,595,717	
建設積立資産	5,523,069	0	0	5,523,069	
減価償却累計額積立資産	11,841,830	1,560,103	0	13,401,933	
計	59,832,364	4,789,860	966,725	63,655,499	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑮-2)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人 岩見沢清丘園
拠点区分	ワークつかさ拠点区分

(単位：円)

勘定科目		合計	ワークつかさ拠点区分							
			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
収益	就労支援事業収益	15,942,938	15,942,938	10,276,469	2,684,788	2,981,681	0	0	0	0
	就労支援事業活動収益計	15,942,938	15,942,938	10,276,469	2,684,788	2,981,681	0	0	0	0
費用	就労支援事業販売原価									
	期首製品（商品）棚卸高	4,267,190	4,267,190	4,267,190	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	5,424,578	5,424,578	3,871,230	1,553,348	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	2,211,099	2,211,099	2,211,099	0	0	0	0	0	0
	合計	11,902,867	11,902,867	10,349,519	1,553,348	0	0	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	4,291,923	4,291,923	4,291,923	0	0	0	0	0	0
	差引	7,610,944	7,610,944	6,057,596	1,553,348	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費	10,210,035	10,210,035	4,218,873	1,817,198	4,173,964	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	17,820,979	17,820,979	10,276,469	3,370,546	4,173,964	0	0	0	0
	就労支援事業活動増減差額	-1,878,041	-1,878,041	0	-685,758	-1,192,283	0	0	0	0

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 3年 4月 至 令和 4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 ワークつかさ拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	ワークつかさ拠点区分							
		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	3,313,566	3,313,566	2,086,332	1,227,234	0	0	0	0	0
計	3,313,566	3,313,566	2,086,332	1,227,234	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	3,313,566	3,313,566	2,086,332	1,227,234	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	912,985	912,985	912,985	0	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	912,985	912,985	912,985	0	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	34,284	34,284	29,664	4,620	0	0	0	0	0
消耗品費	10,640	10,640	5,366	5,274	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	187,143	187,143	0	187,143	0	0	0	0	0
燃料費	637,899	637,899	508,822	129,077	0	0	0	0	0
修繕費	111,513	111,513	111,513	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	6,666	6,666	6,666	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	35,018	35,018	35,018	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	43,261	43,261	43,261	0	0	0	0	0	0
当期経費	1,198,027	1,198,027	871,913	326,114	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	5,424,578	5,424,578	3,871,230	1,553,348	0	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,424,578	5,424,578	3,871,230	1,553,348	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	5,424,578	5,424,578	3,871,230	1,553,348	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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 岩見沢清丘園
拠点区分 ワークつかさ拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	ワークつかさ拠点区分							
		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	6,073,505	6,073,505	1,899,541	0	4,173,964	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	15,814	15,814	15,814	0	0	0	0	0	0
消耗品費	354,160	354,160	304,477	49,683	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	674,738	674,738	225,602	449,136	0	0	0	0	0
燃料費	518,157	518,157	120,451	397,706	0	0	0	0	0
修繕費	101,960	101,960	101,960	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	715,570	715,570	715,570	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	40,959	40,959	27,894	13,065	0	0	0	0	0
賃借料	921,090	921,090	335,950	585,140	0	0	0	0	0
図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	391,219	391,219	257,968	133,251	0	0	0	0	0
減価償却費	195,286	195,286	93,221	102,065	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	207,577	207,577	120,425	87,152	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費合計	10,210,035	10,210,035	4,218,873	1,817,198	4,173,964	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 3年 4月 至 令和 4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 ワークつかさ拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	ワークつかさ拠点区分							
		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	3,313,566	3,313,566	2,086,332	1,227,234	0	0	0	0	0
計	3,313,566	3,313,566	2,086,332	1,227,234	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	3,313,566	3,313,566	2,086,332	1,227,234	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	912,985	912,985	912,985	0	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	912,985	912,985	912,985	0	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	34,284	34,284	29,664	4,620	0	0	0	0	0
消耗品費	10,640	10,640	5,366	5,274	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	187,143	187,143	0	187,143	0	0	0	0	0
燃料費	637,899	637,899	508,822	129,077	0	0	0	0	0
修繕費	111,513	111,513	111,513	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	6,666	6,666	6,666	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	35,018	35,018	35,018	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	43,261	43,261	43,261	0	0	0	0	0	0
当期経費	1,198,027	1,198,027	871,913	326,114	0	0	0	0	0
当期就労支援総事業費	5,424,578	5,424,578	3,871,230	1,553,348	0	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,424,578	5,424,578	3,871,230	1,553,348	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	5,424,578	5,424,578	3,871,230	1,553,348	0	0	0	0	0