

# 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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	
法人の役職員	経 常	1	30,000	0	30,000			
利用者の家族		5	130,000	0	70,000		60,000	
その他		4	3,100,000	0	100,000	1,000,000	2,000,000	
				0	0			
区分小計		10	3,260,000	0	200,000	1,000,000	2,060,000	
区分小計								
区分小計								
区分小計								
区分小計								
区分小計								
合計		10	3,260,000	0	200,000	1,000,000	2,060,000	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

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 4年 4月 1日 ～ 至 令和 5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	6,915,441	0	6,915,441	0		2,639,980	2,403,333	777,779	1,094,349		
北海道・令和4年度結核予防事業補助金		5,386	0	5,386	0		5,386					
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		
北海道・令和4年度サービス継続支援事業補助金		1,523,000	0	1,523,000	0		1,377,000	146,000				
区分小計		9,833,827	0	9,833,827	0	0	4,422,366	2,979,333	977,779	1,454,349		
北海道・令和4年度障がい者用介護*ポ*等導入支援事業に係る補助金	施設	990,000	0	990,000	990,000			990,000				
区分小計		990,000	0	990,000	990,000	0	0	990,000	0	0		
北海道労働局・両立支援等助成金	その他	1,370,646	0	1,370,646	0	1,370,646						
岩見沢市・介護・障害福祉施設食材費高騰対策特別支援金		2,041,600	0	2,041,600	0		696,000	696,000	232,000	417,600		
区分小計		3,412,246	0	3,412,246	0	1,370,646	696,000	696,000	232,000	417,600		
区分小計												
区分小計												
区分小計												
合計		14,236,073	0	14,236,073	990,000	1,370,646	5,118,366	4,665,333	1,209,779	1,871,949		

- (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。



# 基本金明細書

別紙 3 (⑥)

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 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			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			
計	0	0			

# 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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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				29,820,187	588,937	0	29,231,250	
当期積立額	北海道令和4年度障がい者用介護ロボット等導入支援事業に係る補助金	990,000		990,000		990,000		
	当期積立額合計	0	990,000	0	30,810,187	588,937	990,000	29,231,250
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			1,150,183	121,183	16,500	1,012,500	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			246,440	246,440			
	当期取崩額合計				1,396,623	367,623	16,500	1,012,500
当期末残高				29,413,564	221,314	973,500	28,218,750	

(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)。











## 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 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	2,296,208	1,220,117	2,296,208		1,220,117	
退職給付引当金	15,590,065	782,220 (0)	1,467,900	492,440 (0)	14,411,945	累計額修正
計	17,886,273	2,002,337 (0)	3,764,108	492,440 (0)	15,632,062	

(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 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 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	11,777,087	5,513,742	6,243,528	5,533,559	5,513,742	異動者分
退職給付引当金	93,280,125	10,878,047 (5,569,715)	7,837,665	48,652,392 (31,801,900)	47,668,115	累計額修正
計	105,057,212	16,391,789 (5,569,715)	14,081,193	54,185,951 (31,801,900)	53,181,857	

(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 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 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	0	10,785,809	5,533,559		5,252,250	
退職給付引当金	0	32,482,550 (27,321,730)	886,950	114,670 (114,670)	31,480,930	累計額修正
計	0	43,268,359 (27,321,730)	6,420,509	114,670 (114,670)	36,733,180	

(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 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 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	2,236,284	1,764,117	2,236,284		1,764,117	
退職給付引当金	14,816,660	7,293,220 (4,509,250)	0	7,915,685 (5,598,795)	14,194,195	累計額修正
計	17,052,944	9,057,337 (4,509,250)	2,236,284	7,915,685 (5,598,795)	15,958,312	

(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 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 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	1,605,450	1,438,083	1,605,450		1,438,083	
退職給付引当金	15,134,780	956,010 (0)	506,970	513,760 (0)	15,070,060	累計額修正
計	16,740,230	2,394,093 (0)	2,112,420	513,760 (0)	16,508,143	

(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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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						
		施設入所支援岩見沢清丘園	生活介護事業岩見沢清丘園	障害福祉サービス岩見沢清丘園	その他	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	0
	障害福祉サービス等事業収益	67,209,049	171,919,007	6,055,800		245,183,856	0	245,183,856
	自立支援給付費収益	50,130,157	159,604,143	5,969,300		215,703,600	0	215,703,600
	介護給付費収益	50,130,157	159,604,143	0		209,734,300	0	209,734,300
	計画相談支援給付費収益	0	0	5,969,300		5,969,300	0	5,969,300
	利用者負担金収益	10,757,538	10,757,533	0		21,515,071	0	21,515,071
	補足給付費収益	3,456,319	0	0		3,456,319	0	3,456,319
	特定障害者特別給付費収益	3,456,319	0	0		3,456,319	0	3,456,319
	その他の事業収益	2,865,035	1,557,331	86,500		4,508,866	0	4,508,866
	補助金事業収益(公費)	2,865,035	1,557,331	0		4,422,366	0	4,422,366
	受託事業収益(公費)	0	0	86,500		86,500	0	86,500
	退職共済事業収益	0	0	0		0	0	0
	経常経費寄附金収益	500,000	500,000	0		1,000,000	0	1,000,000
	経常経費寄附金収益	500,000	500,000	0		1,000,000	0	1,000,000
	その他の収益	0	0	0		0	0	0
	サービス活動収益計(1)	67,709,049	172,419,007	6,055,800		246,183,856	0	246,183,856
サービス活動増減の部	人件費	2,852,000	147,813,346	10,827,631		161,492,977	0	161,492,977
	職員給料	2,852,000	91,575,082	7,688,224		102,115,306	0	102,115,306
	職員賞与	0	19,609,800	1,401,094		21,010,894	0	21,010,894
	賞与引当金繰入	0	-661,344	-68,442		-729,786	0	-729,786
	非常勤職員給与	0	5,317,489	0		5,317,489	0	5,317,489
	退職給付費用	0	14,122,655	350,180		14,472,835	0	14,472,835
	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	9,448,455	0		9,448,455	0	9,448,455
	共济会退職給付引当金	0	3,161,200	261,180		3,422,380	0	3,422,380
	法定福利費	0	17,849,664	1,456,575		19,306,239	0	19,306,239
	事業費	21,597,485	21,597,482	0		43,194,967	0	43,194,967
	給食費	8,341,522	8,341,522	0		16,683,044	0	16,683,044
	介護用品費	8,553	8,552	0		17,105	0	17,105
	医薬品費	48,732	48,732	0		97,464	0	97,464
	保健衛生費	540,359	540,358	0		1,080,717	0	1,080,717
	被服費	9,585	9,585	0		19,170	0	19,170
	教養娯楽費	159,022	159,022	0		318,044	0	318,044
	日用品費	387,204	387,204	0		774,408	0	774,408
	水道光熱費	3,720,493	3,720,493	0		7,440,986	0	7,440,986
	燃料費	5,100,452	5,100,452	0		10,200,904	0	10,200,904
	消耗器具備品費	978,835	978,835	0		1,957,670	0	1,957,670
	賃借料	552,360	552,360	0		1,104,720	0	1,104,720
	教育指導費	2,228	2,227	0		4,455	0	4,455
	車輛費	1,698,790	1,698,790	0		3,397,580	0	3,397,580
	雑費	49,350	49,350	0		98,700	0	98,700
	事務費	12,388,815	13,273,011	227,714		25,889,540	0	25,889,540
	福利厚生費	0	609,106	13,088		622,194	0	622,194
	職員被服費	0	62,164	0		62,164	0	62,164
	旅費交通費	0	49,833	7,984		57,817	0	57,817
	研修研究費	0	163,100	5,900		169,000	0	169,000
	事務消耗品費	106,333	106,333	74,179		286,845	0	286,845
	水道光熱費	206,695	206,695	0		413,390	0	413,390
	燃料費	311,916	311,915	0		623,831	0	623,831
	修繕費	590,182	590,181	0		1,180,363	0	1,180,363
	通信運搬費	52,681	52,681	126,563		231,925	0	231,925
	広報費	173,800	173,800	0		347,600	0	347,600
	業務委託費	7,872,500	7,872,500	0		15,745,000	0	15,745,000
	手数料	47,880	47,879	0		95,759	0	95,759
	保険料	683,536	683,535	0		1,367,071	0	1,367,071
	賃借料	356,074	356,074	0		712,148	0	712,148
	租税公課	44,957	44,956	0		89,913	0	89,913
	保守料	1,710,100	1,710,100	0		3,420,200	0	3,420,200
	渉外費	25,550	25,550	0		51,100	0	51,100
	諸会費	70,650	70,650	0		141,300	0	141,300
	雑費	135,961	135,959	0		271,920	0	271,920
	雑費	122,598	122,597	0		245,195	0	245,195
	医療機関協力費	13,363	13,362	0		26,725	0	26,725
	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	4,829,297	4,803,621	106,715		9,739,633	0	9,739,633
	減価償却費	4,829,297	4,803,621	106,715		9,739,633	0	9,739,633
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,590	-60,593	0		-121,183	0	-121,183
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,590	-60,593	0		-121,183	0	-121,183

	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)	41,607,007	187,426,867	11,162,060		240,195,934	0	240,195,934	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,102,042	-15,007,860	-5,106,260		5,987,922	0	5,987,922	
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	1,659,157	11,107,611	0		12,766,768	0	12,766,768
		受入研修費収益	32,000	32,000	0		64,000	0	64,000
		雑収益	1,627,157	11,075,611	0		12,702,768	0	12,702,768
		雑収益	1,627,157	1,627,156	0		3,254,313	0	3,254,313
		共済会退職手当金収益	0	9,448,455	0		9,448,455	0	9,448,455
		サービス活動外収益計(4)	1,659,157	11,107,611	0		12,766,768	0	12,766,768
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)	1,659,157	11,107,611	0		12,766,768	0	12,766,768
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,761,199	-3,900,249	-5,106,260		18,754,690	0	18,754,690	

コリーナ拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑩)

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	216,649,304	812,215				217,461,519	0	217,461,519
	自立支援給付費収益	172,276,940	572,395				172,849,335	0	172,849,335
	介護給付費収益	0	572,395				572,395	0	572,395
	訓練等給付費収益	172,276,940	0				172,276,940	0	172,276,940
	利用者負担金収益	36,859,021	58,630				36,917,651	0	36,917,651
	補足給付費収益	4,715,200	0				4,715,200	0	4,715,200
	特定障害者特別給付費収益	4,715,200	0				4,715,200	0	4,715,200
	その他の事業収益	2,798,143	181,190				2,979,333	0	2,979,333
	補助金事業収益(公費)	2,798,143	181,190				2,979,333	0	2,979,333
	退職共済事業収益	0	0				0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,060,000	0				2,060,000	0	2,060,000
	経常経費寄附金収益	2,060,000	0				2,060,000	0	2,060,000
その他の収益	0	0				0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	218,709,304	812,215				219,521,519	0	219,521,519
サービス活動増減の部	人件費	156,217,890	0				156,217,890	0	156,217,890
	職員給料	102,828,663	0				102,828,663	0	102,828,663
	職員賞与	19,661,190	0				19,661,190	0	19,661,190
	賞与引当金繰入	-281,309	0				-281,309	0	-281,309
	非常勤職員給与	7,984,962	0				7,984,962	0	7,984,962
	退職給付費用	6,166,070	0				6,166,070	0	6,166,070
	退職給付掛金	2,180,500	0				2,180,500	0	2,180,500
	共済会退職金	964,770	0				964,770	0	964,770
	共済会退職給付引当金	3,020,800	0				3,020,800	0	3,020,800
	法定福利費	19,858,314	0				19,858,314	0	19,858,314
	事業費	27,763,833	0				27,763,833	0	27,763,833
	給食費	13,659,763	0				13,659,763	0	13,659,763
	介護用品費	1,723,536	0				1,723,536	0	1,723,536
	医薬品費	423	0				423	0	423
	保健衛生費	824,402	0				824,402	0	824,402
	教養娯楽費	71,641	0				71,641	0	71,641
	日用品費	852,363	0				852,363	0	852,363
	水道光熱費	3,845,114	0				3,845,114	0	3,845,114
	燃料費	2,972,582	0				2,972,582	0	2,972,582
	消耗器具備品費	2,829,271	0				2,829,271	0	2,829,271
	賃借料	110,880	0				110,880	0	110,880
	車両費	713,058	0				713,058	0	713,058
	雑費	160,800	0				160,800	0	160,800
	事務費	33,983,224	0				33,983,224	0	33,983,224
	福利厚生費	890,778	0				890,778	0	890,778
	職員被服費	18,001	0				18,001	0	18,001
	旅費交通費	12,530	0				12,530	0	12,530
	研修研究費	89,660	0				89,660	0	89,660
	事務消耗品費	1,878,852	0				1,878,852	0	1,878,852
	水道光熱費	427,012	0				427,012	0	427,012
	燃料費	349,336	0				349,336	0	349,336
	修繕費	393,785	0				393,785	0	393,785
	通信運搬費	448,199	0				448,199	0	448,199
	広報費	838,200	0				838,200	0	838,200
	業務委託費	1,193,300	0				1,193,300	0	1,193,300
	手数料	1,241,062	0				1,241,062	0	1,241,062
	保険料	421,172	0				421,172	0	421,172
	賃借料	322,080	0				322,080	0	322,080
	土地・建物賃借料	24,921,484	0				24,921,484	0	24,921,484
	租税公課	18,200	0				18,200	0	18,200
	保守料	402,896	0				402,896	0	402,896
	渉外費	35,654	0				35,654	0	35,654
	諸会費	54,000	0				54,000	0	54,000
	雑費	27,023	0				27,023	0	27,023
	医療機関協力費	26,723	0				26,723	0	26,723
	共済会会員掛金	300	0				300	0	300
	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	3,072,194	0				3,072,194	0	3,072,194	
減価償却費	3,072,194	0				3,072,194	0	3,072,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,500	0				-16,500	0	-16,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,500	0				-16,500	0	-16,500	
徴収不能額	0	0				0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0				0	0	0	



ここいろ拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑩)

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	24,069,501	0			24,069,501	0	24,069,501
	生産・販売作業収益	10,329,783	0			10,329,783	0	10,329,783
	生産・販売作業収益	10,329,783	0			10,329,783	0	10,329,783
	食堂作業収益	10,419,047	0			10,419,047	0	10,419,047
	食堂作業収益	10,419,047	0			10,419,047	0	10,419,047
	受託作業収益	3,320,671	0			3,320,671	0	3,320,671
	受託作業収益	3,320,671	0			3,320,671	0	3,320,671
	障害福祉サービス等事業収益	73,859,106	16,614,003			90,473,109	0	90,473,109
	自立支援給付費収益	71,185,070	16,154,930			87,340,000	0	87,340,000
	介護給付費収益	0	16,154,930			16,154,930	0	16,154,930
	訓練等給付費収益	71,185,070	0			71,185,070	0	71,185,070
	利用者負担金収益	1,827,810	327,520			2,155,330	0	2,155,330
	その他の事業収益	846,226	131,553			977,779	0	977,779
	補助金事業収益(公費)	846,226	131,553			977,779	0	977,779
	退職共済事業収益	0	0			0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0			0	0	0
その他の収益	0	0			0	0	0	
サービス活動収益計(1)		97,928,607	16,614,003			114,542,610	0	114,542,610
サービス活動増減の部	人件費	43,754,861	9,271,773			53,026,634	0	53,026,634
	職員給料	30,210,295	6,418,128			36,628,423	0	36,628,423
	職員賞与	5,783,155	1,343,500			7,126,655	0	7,126,655
	賞与引当金繰入	-475,000	2,833			-472,167	0	-472,167
	非常勤職員給与	867,970	106,494			974,464	0	974,464
	退職給付費用	1,412,740	257,080			1,669,820	0	1,669,820
	退職給付掛金	400,500	89,000			489,500	0	489,500
	共済会退職給付引当金	1,012,240	168,080			1,180,320	0	1,180,320
	法定福利費	5,955,701	1,143,738			7,099,439	0	7,099,439
	事業費	6,089,578	2,382,211			8,471,789	0	8,471,789
	給食費	2,762,395	920,798			3,683,193	0	3,683,193
	医薬品費	701	234			935	0	935
	保健衛生費	102,020	34,006			136,026	0	136,026
	教養娯楽費	12,559	4,186			16,745	0	16,745
	日用品費	173,284	57,761			231,045	0	231,045
	水道光熱費	737,923	394,365			1,132,288	0	1,132,288
	燃料費	265,996	154,835			420,831	0	420,831
	消耗器具備品費	216,210	72,070			288,280	0	288,280
	賃借料	481,140	292,380			773,520	0	773,520
	教育指導費	0	5,793			5,793	0	5,793
	車輛費	1,314,925	438,308			1,753,233	0	1,753,233
	雑費	22,425	7,475			29,900	0	29,900
	事務費	2,954,293	1,009,515			3,963,808	0	3,963,808
	福利厚生費	116,645	38,881			155,526	0	155,526
	職員被服費	57,998	19,333			77,331	0	77,331
	旅費交通費	31,068	10,356			41,424	0	41,424
	研修研究費	115,788	38,596			154,384	0	154,384
	事務消耗品費	192,273	64,091			256,364	0	256,364
	水道光熱費	193,173	80,880			274,053	0	274,053
	燃料費	165,831	62,630			228,461	0	228,461
	修繕費	653,346	217,782			871,128	0	871,128
	通信運搬費	68,934	22,978			91,912	0	91,912
	広報費	115,575	38,525			154,100	0	154,100
	手数料	43,205	14,401			57,606	0	57,606
	保険料	453,380	151,126			604,506	0	604,506
	賃借料	126,480	42,160			168,640	0	168,640
	租税公課	8,789	3,839			12,628	0	12,628
	保守料	319,430	106,477			425,907	0	425,907
	渉外費	122,621	40,874			163,495	0	163,495
	諸会費	136,725	45,575			182,300	0	182,300
	雑費	33,032	11,011			44,043	0	44,043
	雑費	12,990	4,330			17,320	0	17,320
	医療機関協力費	20,042	6,681			26,723	0	26,723
	就労支援事業費用	24,069,501	0			24,069,501	0	24,069,501
	生産・販売作業販売原価	6,445,836	0			6,445,836	0	6,445,836
	期首製品(商品)棚卸高	4,291,923	0			4,291,923	0	4,291,923
	当期就労支援事業製造原価	4,052,542	0			4,052,542	0	4,052,542
当期就労支援事業仕入高	2,209,742	0			2,209,742	0	2,209,742	
期末製品(商品)棚卸高	-4,108,371	0			-4,108,371	0	-4,108,371	
生産・販売作業販管費	3,883,947	0			3,883,947	0	3,883,947	
利用者工賃	1,993,594	0			1,993,594	0	1,993,594	
器具什器費	1,782	0			1,782	0	1,782	

サービス活動増減の部	費用	消耗品費	241,716	0			241,716	0	241,716
		水道光熱費	250,264	0			250,264	0	250,264
		燃料費	67,837	0			67,837	0	67,837
		修繕費	10,945	0			10,945	0	10,945
		通信運搬費	659,959	0			659,959	0	659,959
		賃借料	172,748	0			172,748	0	172,748
		租税公課	208,705	0			208,705	0	208,705
		減価償却費	29,025	0			29,025	0	29,025
		雑費	247,372	0			247,372	0	247,372
		食堂作業販売原価	5,842,948	0			5,842,948	0	5,842,948
		当期就労支援事業製造原価	5,842,948	0			5,842,948	0	5,842,948
		食堂作業販売管費	4,576,099	0			4,576,099	0	4,576,099
		利用者工賃	2,567,705	0			2,567,705	0	2,567,705
		器具什器費	17,164	0			17,164	0	17,164
		消耗品費	63,863	0			63,863	0	63,863
		水道光熱費	592,966	0			592,966	0	592,966
		燃料費	443,459	0			443,459	0	443,459
		修繕費	10,945	0			10,945	0	10,945
		損害保険料	12,600	0			12,600	0	12,600
		賃借料	502,990	0			502,990	0	502,990
		租税公課	95,443	0			95,443	0	95,443
		減価償却費	95,230	0			95,230	0	95,230
		雑費	173,734	0			173,734	0	173,734
		受託作業販売管費	3,320,671	0			3,320,671	0	3,320,671
		利用者工賃	3,316,645	0			3,316,645	0	3,316,645
		消耗品費	1,588	0			1,588	0	1,588
		租税公課	2,438	0			2,438	0	2,438
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	4,087,334	0			4,087,334	0	4,087,334		
減価償却費	4,087,334	0			4,087,334	0	4,087,334		
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)	79,943,067	12,663,499			92,606,566	0	92,606,566		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,985,540	3,950,504			21,936,044	0	21,936,044		
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	1,026	342			1,368	0	1,368
		受取利息配当金収益	1,026	342			1,368	0	1,368
		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	2,368,377	58,000			2,426,377	0	2,426,377
		雑収益	2,368,377	58,000			2,426,377	0	2,426,377
		雑収益	2,368,377	58,000			2,426,377	0	2,426,377
		サービス活動外収益計(4)	2,369,403	58,342			2,427,745	0	2,427,745
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)	2,369,403	58,342			2,427,745	0	2,427,745		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,354,943	4,008,846			24,363,789	0	24,363,789		

## 積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

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 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	134,338,336	7,295,045	30,173,000	111,460,381	
減価償却累計額積立金	7,883,536	0	215,495	7,668,041	
計	161,360,347	7,295,045	30,388,495	138,266,897	

( 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	15,590,065	782,220	1,960,340	14,411,945	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	134,338,336	7,295,045	30,173,000	111,460,381	
減価償却累計額積立資産	7,883,536	0	215,495	7,668,041	
計	176,950,412	8,077,265	32,348,835	152,678,842	

(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 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 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	10,038,987	10,038,987	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	60,479,717	1,070,000	12,951,649	48,598,068	
減価償却累計額積立金	216,385,565	9,618,450	16,512,322	209,491,693	
計	305,943,782	20,727,437	39,502,958	287,168,261	

( 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	93,280,125	10,878,047	56,490,057	47,668,115	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	60,479,717	1,070,000	12,951,649	48,598,068	
減価償却累計額積立資産	216,385,565	9,618,450	16,512,322	209,491,693	
計	399,223,907	41,259,749	105,647,280	334,836,376	

(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 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 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	0	19,783,774	0	19,783,774	
計	0	19,783,774	0	19,783,774	

( 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	0	32,482,550	1,001,620	31,480,930	退職給付引当金に対応
減価償却累計額積立資産	0	19,783,774	0	19,783,774	
計	0	52,266,324	1,001,620	51,264,704	

(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 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 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	89,531,585	22,978,207	0	112,509,792	
計	114,521,026	22,978,207	0	137,499,233	

( 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	14,816,660	7,293,220	7,915,685	14,194,195	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	89,531,585	22,978,207	0	112,509,792	
計	129,337,686	30,271,427	7,915,685	151,693,428	

(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 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 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	29,595,717	0	15,321,061	14,274,656	
建設積立金	5,523,069	5,523,069	5,523,069	5,523,069	
減価償却累計額積立金	13,401,933	1,626,424	215,758	14,812,599	
計	48,520,719	7,149,493	21,059,888	34,610,324	

( 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	15,134,780	956,010	1,020,730	15,070,060	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	29,595,717	5,523,069	15,321,061	19,797,725	
建設積立資産	5,523,069	0	5,523,069	0	
減価償却累計額積立資産	13,401,933	1,626,424	215,758	14,812,599	
計	63,655,499	8,105,503	22,080,618	49,680,384	

(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 4年 4月 至 令和 5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・原価作業販売原価	食堂作業販売原価	受託作業販売原価	小計	生産・原価作業販売原価	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	8,052,408	8,052,408	2,607,609	5,444,799	0	0	0	0	0
計	8,052,408	8,052,408	2,607,609	5,444,799	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	8,052,408	8,052,408	2,607,609	5,444,799	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	601,091	601,091	601,091	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	601,091	601,091	601,091	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	3,381	3,381	2,941	440	0	0	0	0	0
消耗品費	18,775	18,775	2,099	16,676	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	247,071	247,071	0	247,071	0	0	0	0	0
燃料費	602,058	602,058	468,096	133,962	0	0	0	0	0
修繕費	149,976	149,976	149,976	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	6,260	6,260	6,260	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	34,786	34,786	34,786	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	48,081	48,081	48,081	0	0	0	0	0	0
当期経費	1,241,991	1,241,991	843,842	398,149	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	9,895,490	9,895,490	4,052,542	5,842,948	0	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	9,895,490	9,895,490	4,052,542	5,842,948	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	9,895,490	9,895,490	4,052,542	5,842,948	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 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 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	7,877,944	7,877,944	1,993,594	2,567,705	3,316,645	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	18,946	18,946	1,782	17,164	0	0	0	0	0
消耗品費	307,167	307,167	241,716	63,863	1,588	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	843,230	843,230	250,264	592,966	0	0	0	0	0
燃料費	511,296	511,296	67,837	443,459	0	0	0	0	0
修繕費	21,890	21,890	10,945	10,945	0	0	0	0	0
通信運搬費	659,959	659,959	659,959	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	12,600	12,600	0	12,600	0	0	0	0	0
賃借料	675,738	675,738	172,748	502,990	0	0	0	0	0
図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	306,586	306,586	208,705	95,443	2,438	0	0	0	0
減価償却費	124,255	124,255	29,025	95,230	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	421,106	421,106	247,372	173,734	0	0	0	0	0
<b>就労支援事業販管費合計</b>	<b>11,780,717</b>	<b>11,780,717</b>	<b>3,883,947</b>	<b>4,576,099</b>	<b>3,320,671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 4年 4月 至 令和 5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	8,052,408	8,052,408	2,607,609	5,444,799	0	0	0	0	0
計	8,052,408	8,052,408	2,607,609	5,444,799	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	8,052,408	8,052,408	2,607,609	5,444,799	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	601,091	601,091	601,091	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	601,091	601,091	601,091	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	3,381	3,381	2,941	440	0	0	0	0	0
消耗品費	18,775	18,775	2,099	16,676	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	247,071	247,071	0	247,071	0	0	0	0	0
燃料費	602,058	602,058	468,096	133,962	0	0	0	0	0
修繕費	149,976	149,976	149,976	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	6,260	6,260	6,260	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	34,786	34,786	34,786	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	48,081	48,081	48,081	0	0	0	0	0	0
当期経費	1,241,991	1,241,991	843,842	398,149	0	0	0	0	0
当期就労支援総事業費	9,895,490	9,895,490	4,052,542	5,842,948	0	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	9,895,490	9,895,490	4,052,542	5,842,948	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	9,895,490	9,895,490	4,052,542	5,842,948	0	0	0	0	0