

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 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7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		4	40,000	0	0	40,000			
その他		4	12,984,691	0	12,964,691	10,000	10,000		
			0	0					
区分小計		9	13,054,691	0	12,994,691	50,000	10,000	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		9	13,054,691	0	12,994,691	50,000	10,000	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

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 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7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	ここいる	地域支援センター南町	
北海道 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害事業	1,010,375	0	1,010,375	0		473,319	327,413	100,834	108,809	
北海道 令和6年度サービス継続支援事業補助金		27,000	0	27,000	0		19,000	2,000		6,000	
					0						
区分小計		1,037,375	0	1,037,375	0	0	492,319	329,413	100,834	114,809	
国・北海道 令和4年度社会福祉施設整備事業補助金	施設	16,900,000	0	16,900,000	0		16,900,000				
区分小計		16,900,000	0	16,900,000	0	0	16,900,000	0	0	0	
区分小計											
区分小計											
区分小計											
区分小計											
区分小計											
合計		17,937,375	0	17,937,375	0	0	17,392,319	329,413	100,834	114,809	

- (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

別紙3 (④)

社会福祉法人名 社会福祉法人 岩見沢清丘園

自 令和 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7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	建設積立資産	12,729,909	岩見沢清丘園園舎改築整備事業費他
法人本部拠点区分	岩見沢清丘園拠点区分	利用者処遇等積立資産	115,400	インフルエンザワクチン接種費用分
法人本部拠点区分	コリーナ拠点区分	利用者処遇等積立資産	58,600	インフルエンザワクチン接種費用分
法人本部拠点区分	ここいろ拠点区分	利用者処遇等積立資産	66,200	インフルエンザワクチン接種費用分
法人本部拠点区分	地域支援センター南町拠点区分	利用者処遇等積立資産	43,400	インフルエンザワクチン接種費用分
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	40,325,314	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	983,438	運営費
岩見沢清丘園拠点区分	ここいろ拠点区分	減価償却累計額積立資産・障害福祉サービス等事業収入	1,030,405	パソコン移管減価償却累計額分・福祉・介護職員等処遇改善加算等分
岩見沢清丘園拠点区分	地域支援センター南町拠点区分	減価償却累計額積立資産・障害福祉サービス等事業収入	2,723,560	パソコン移管減価償却累計額分・福祉・介護職員等処遇改善加算等分
コリーナ拠点区分	地域支援センター南町拠点区分	減価償却累計額積立資産・障害福祉サービス等事業収入	59,169	パソコン移管減価償却累計額分・福祉・介護職員等処遇改善加算等分
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	3,918,379	運営費

(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 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7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 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7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					325,201,430	297,219,680	775,500	27,206,250	
当期積立額									
	当期積立額合計	0	0	0	325,201,430	297,219,680	775,500	27,206,250	
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				15,011,323	13,800,823	198,000	1,012,500	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				84,295	84,295			
	当期取崩額合計				15,095,618	13,885,118	198,000	1,012,500	
当期末残高					310,105,812	283,334,562	577,500	26,193,750	

(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）。

(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。

(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。

(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 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7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, 224, 267	1, 361, 084	1, 224, 267		1, 361, 084	
退職給付引当金	15, 164, 285	752, 340 (0)	0	0 (0)	15, 916, 625	
計	16, 388, 552	2, 113, 424 (0)	1, 224, 267	0 (0)	17, 277, 709	

(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 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7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, 525, 250	5, 933, 968	5, 525, 250		5, 933, 968	
退職給付引当金	46, 554, 545	5, 379, 180 (2, 191, 940)	794, 920	2, 499, 480 (2, 499, 480)	48, 639, 325	
計	52, 079, 795	11, 313, 148 (2, 191, 940)	6, 320, 170	2, 499, 480 (2, 499, 480)	54, 573, 293	

(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 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7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 コリーナ拠点区分

(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	5,708,233	5,671,000	5,708,233		5,671,000	
退職給付引当金	34,432,975	5,732,540 (2,499,480)		2,700,680 (2,700,680)	37,464,835	
計	40,141,208	11,403,540 (2,499,480)	5,708,233	2,700,680 (2,700,680)	43,135,835	

(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 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7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	1,983,533	1,970,093	1,983,533		1,970,093	
退職給付引当金	15,101,000	4,550,060 (3,396,090)	1,223,730	1,272,620 (1,272,620)	17,154,710	
計	17,084,533	6,520,153 (3,396,090)	3,207,263	1,272,620 (1,272,620)	19,124,803	

(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 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7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	1,260,700	1,235,750	1,260,700		1,235,750	
退職給付引当金	15,937,780	3,417,525 (2,700,680)	0	3,396,090 (3,396,090)	15,959,215	
計	17,198,480	4,653,275 (2,700,680)	1,260,700	3,396,090 (3,396,090)	17,194,965	

(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。

積立金・積立資産明細書

別紙3 (⑫)

自 令和 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7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	14,900	0	14,900	0	岩見沢清丘園改築 器具什器費用に充当
建設積立金	12,761,909	0	12,761,909	0	
減価償却累計額積立金	7,323,624	1,663,821	2,388,547	6,598,898	
利用者処遇等積立金	0	12,944,691	283,600	12,661,091	
計	20,100,433	14,608,512	15,448,956	19,259,989	

(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	15,164,285	752,340	0	15,916,625	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	14,900	0	14,900	0	岩見沢清丘園改築 器具什器費用に充当
建設積立資産	12,761,909	0	12,761,909	0	
減価償却累計額積立資産	7,323,624	1,663,821	2,388,547	6,598,898	
利用者処遇等積立資産	0	12,944,691	283,600	12,661,091	
計	35,264,718	15,360,852	15,448,956	35,176,614	

(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 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7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
建設積立金	3,690,762	0	3,690,762	0	
減価償却累計額積立金	95,834,595	38,539,284	21,753,646	112,620,233	
計	99,525,357	38,539,284	25,444,408	112,620,233	

(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	46,554,545	5,379,180	3,294,400	48,639,325	退職給付引当金に対応
建設積立資産	3,690,762	0	3,690,762	0	
減価償却累計額積立資産	95,834,595	55,439,284	38,653,646	112,620,233	
計	146,079,902	60,818,464	45,638,808	161,259,558	

(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 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7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 コリーナ拠点区分

(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	22,880,389	2,984,145	12,216	25,852,318	
計	22,880,389	2,984,145	12,216	25,852,318	

(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	34,432,975	5,732,540	2,700,680	37,464,835	退職給付引当金に対応
減価償却累計額積立資産	22,880,389	2,984,145	12,216	25,852,318	
計	57,313,364	8,716,685	2,712,896	63,317,153	

(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 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7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	119,415,846	8,644,627	0	128,060,473	
計	144,405,287	8,644,627	0	153,049,914	

(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	15,101,000	4,550,060	2,496,350	17,154,710	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	119,415,846	8,644,627	0	128,060,473	
計	159,506,287	13,194,687	2,496,350	170,204,624	

(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 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7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	8,649,915	0	8,649,915	0	
減価償却累計額積立金	16,106,423	1,182,738	0	17,289,161	
計	24,756,338	1,182,738	8,649,915	17,289,161	

(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	15,937,780	3,417,525	3,396,090	15,959,215	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	8,649,915	0	8,649,915	0	
減価償却累計額積立資産	16,106,423	1,182,738	0	17,289,161	
計	40,694,118	4,600,263	12,046,005	33,248,376	

- (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。

別紙3(⑮-2)

社会福祉法人名	社会福祉法人 岩見沢清丘園
拠点区分	ここいゝろ拠点区分

[illegible]

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 6年 4月 至 令和 7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	7,692,921	7,692,921	2,546,628	5,146,293	0	0	0	0	0
計	7,692,921	7,692,921	2,546,628	5,146,293	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	7,692,921	7,692,921	2,546,628	5,146,293	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	442,483	442,483	442,483	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	442,483	442,483	442,483	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	13,874	13,874	0	13,874	0	0	0	0	0
消耗品費	11,252	11,252	0	11,252	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	412,381	412,381	258,563	153,818	0	0	0	0	0
燃料費	732,225	732,225	518,523	213,702	0	0	0	0	0
修繕費	12,449	12,449	12,449	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	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	47,258	47,258	47,258	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	83,459	83,459	83,459	0	0	0	0	0	0
当期経費	1,444,501	1,444,501	1,051,855	392,646	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	9,579,905	9,579,905	4,040,966	5,538,939	0	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	9,579,905	9,579,905	4,040,966	5,538,939	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	9,579,905	9,579,905	4,040,966	5,538,939	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 6年 4月 1日 至 令和 7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	6,093,387	6,093,387	1,866,252	1,009,474	3,217,661	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	46,750	46,750	46,420	330	0	0	0	0	0
消耗品費	215,476	215,476	136,481	71,309	7,686	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	695,271	695,271	319,616	375,655	0	0	0	0	0
燃料費	751,269	751,269	72,496	678,773	0	0	0	0	0
修繕費	6,600	6,600	6,600	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	575,900	575,900	575,900	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	268,490	268,490	129,642	138,848	0	0	0	0	0
図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	329,980	329,980	225,155	89,572	15,253	0	0	0	0
減価償却費	29,025	29,025	29,025	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	336,279	336,279	131,559	204,720	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費合計	9,356,927	9,356,927	3,539,146	2,577,181	3,240,600	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 6年 4月 至 令和 7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	7,692,921	7,692,921	2,546,628	5,146,293	0	0	0	0	0
計	7,692,921	7,692,921	2,546,628	5,146,293	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	7,692,921	7,692,921	2,546,628	5,146,293	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	442,483	442,483	442,483	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	442,483	442,483	442,483	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	13,874	13,874	0	13,874	0	0	0	0	0
消耗品費	11,252	11,252	0	11,252	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	412,381	412,381	258,563	153,818	0	0	0	0	0
燃料費	732,225	732,225	518,523	213,702	0	0	0	0	0
修繕費	12,449	12,449	12,449	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	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	47,258	47,258	47,258	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	83,459	83,459	83,459	0	0	0	0	0	0
当期経費	1,444,501	1,444,501	1,051,855	392,646	0	0	0	0	0
当期就労支援総事業費	9,579,905	9,579,905	4,040,966	5,538,939	0	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	9,579,905	9,579,905	4,040,966	5,538,939	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	9,579,905	9,579,905	4,040,966	5,538,939	0	0	0	0	0