

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 7年 4月 1日 ～ 至 令和 8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		0	0					
利用者の家族		8	5,070,000	0	5,010,000	60,000			
その他		6	70,000	0	30,000	10,000	20,000	10,000	
			0	0					
区分小計		14	5,140,000	0	5,040,000	70,000	20,000	10,000	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		14	5,140,000	0	5,040,000	70,000	20,000	10,000	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 7年 4月 1日 ～ 至 令和 8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 医療・介護・障がい施設等物価高騰及び食材料費支援金	障害事業	1,586,408	0	1,586,408	0		482,240	518,408	224,080	361,680	
北海道 障害・福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金		4,364,208	0	4,364,208	0		2,014,080	1,434,412	399,139	516,577	
					0						
区分小計		5,950,616	0	5,950,616	0	0	2,496,320	1,952,820	623,219	878,257	
			0		0						
区分小計						0	0	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		5,950,616	0	5,950,616	0	0	2,496,320	1,952,820	623,219	878,257	

- (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 7年 4月 1日 ～ 至 令和 8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)

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	減価償却累計額積立資産・利用者処遇等積立資産	132,252	パソコン移管減価償却累計額分・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・経常経費寄附金収入	5,067,200	インフルエンザワクチン接種費用分
法人本部拠点区分	ここいろ拠点区分	利用者処遇等積立資産	59,000	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	37,000	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	41,662,318	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	227,019	パソコン他移管減価償却累計額分他
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	1,371,702	パソコン他移管減価償却累計額分他
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	1,575,142	福祉・介護職員等処遇改善加算等分他
コリーナ拠点区分	岩見沢清丘園拠点区分	障害福祉サービス等事業収入	21,875	福祉・介護職員等処遇改善加算等分
コリーナ拠点区分	ここいろ拠点区分	障害福祉サービス等事業収入	50,568	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	9,487,997	運営費
地域支援センター南町拠点区分	岩見沢清丘園拠点区分	減価償却累計額積立資産	699,999	除雪機移管減価償却累計額分
地域支援センター南町拠点区分	ここいろ拠点区分	減価償却累計額積立資産	3,997,873	車輛移管減価償却累計額分

(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 7年 4月 1日 ～ 至 令和 8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 7年 4月 1日 ～ 至 令和 8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					310,105,812	283,334,562	577,500	26,193,750	
当期積立額									
	当期積立額合計	0	0	0	310,105,812	283,334,562	577,500	26,193,750	
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				14,985,262	13,774,762	198,000	1,012,500	
	当期取崩額合計				14,985,262	13,774,762	198,000	1,012,500	
当期末残高					295,120,550	269,559,800	379,500	25,181,250	

(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。

(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 7年 4月 1日 ～ 至 令和 8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	1,361,084	1,122,917	1,361,084		1,122,917	
退職給付引当金	15,916,625	695,915 (0)	3,284,045	0 (0)	13,328,495	
計	17,277,709	1,818,832 (0)	4,645,129	0 (0)	14,451,412	

(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 7年 4月 1日 ～ 至 令和 8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	5,933,968	5,553,347	5,933,968		5,553,347	
退職給付引当金	48,639,325	11,277,025 (8,084,885)	7,153,090	3,425,385 (3,425,385)	49,337,875	
計	54,573,293	16,830,372 (8,084,885)	13,087,058	3,425,385 (3,425,385)	54,891,222	

(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 7年 4月 1日 ～ 至 令和 8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, 671, 000	5, 603, 667	5, 671, 000		5, 603, 667	
退職給付引当金	37, 464, 835	6, 545, 860 (3, 425, 385)	4, 459, 415	3, 893, 925 (3, 893, 925)	35, 657, 355	
計	43, 135, 835	12, 149, 527 (3, 425, 385)	10, 130, 415	3, 893, 925 (3, 893, 925)	41, 261, 022	

(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 7年 4月 1日 ～ 至 令和 8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	1,970,093	2,011,250	1,970,093		2,011,250	
退職給付引当金	17,154,710	1,107,330 (0)	996,310		17,265,730	
計	19,124,803	3,118,580 (0)	2,966,403	0 (0)	19,276,980	

(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 7年 4月 1日 ～ 至 令和 8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, 235, 750	1, 271, 593	1, 235, 750		1, 271, 593	
退職給付引当金	15, 959, 215	690, 360 (0)	0	4, 190, 960 (4, 190, 960)	12, 458, 615	
計	17, 194, 965	1, 961, 953 (0)	1, 235, 750	4, 190, 960 (4, 190, 960)	13, 730, 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。

積立金・積立資産明細書

別紙3 (⑫)

自 令和 7年 4月 1日 ～ 至 令和 8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
減価償却累計額積立金	6,598,898	1,786,874	480,253	7,905,519	
利用者処遇等積立金	12,661,091	20,000	408,250	12,272,841	
計	19,259,989	1,806,874	888,503	20,178,360	

(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	15,916,625	695,915	3,284,045	13,328,495	退職給付引当金に対応
減価償却累計額積立資産	6,598,898	1,786,874	480,253	7,905,519	
利用者処遇等積立資産	12,661,091	20,000	408,250	12,272,841	
計	35,176,614	2,502,789	4,172,548	33,506,855	

(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 7年 4月 1日 ～ 至 令和 8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
減価償却累計額積立金	112,620,233	22,065,215	320,591	134,364,857	
計	112,620,233	22,065,215	320,591	134,364,857	

(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	48,639,325	11,277,025	10,578,475	49,337,875	退職給付引当金に対応
減価償却累計額積立資産	112,620,233	22,065,215	320,591	134,364,857	
計	161,259,558	33,342,240	10,899,066	183,702,732	

(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 7年 4月 1日 ～ 至 令和 8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	22,190,579	2,388,865	雉屠鳥場整備費用・地域支援センター南町運営費に振替
修繕費積立金	365,575	0	365,575	0	雉屠鳥場整備費用に振替
備品等購入積立資産	44,422	0	44,422	0	雉屠鳥場整備費用に振替
減価償却累計額積立金	128,060,473	7,118,816	0	135,179,289	
計	153,049,914	7,118,816	22,600,576	137,568,154	

(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	17,154,710	1,107,330	996,310	17,265,730	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	24,579,444	0	22,190,579	2,388,865	雉屠鳥場整備費用・地域支援センター南町運営費に振替
修繕費積立資産	365,575	0	365,575	0	雉屠鳥場整備費用に振替
備品等購入積立資産	44,422	0	44,422	0	雉屠鳥場整備費用に振替
減価償却累計額積立資産	128,060,473	7,118,816	0	135,179,289	
計	170,204,624	8,226,146	23,596,886	154,833,884	

(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 7年 4月 1日 ～ 至 令和 8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	25,852,318	2,619,590	520,963	27,950,945	
計	25,852,318	2,619,590	520,963	27,950,945	

(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	37,464,835	6,545,860	8,353,340	35,657,355	退職給付引当金に対応
減価償却累計額積立資産	25,852,318	11,119,590	9,020,963	27,950,945	
計	63,317,153	17,665,450	17,374,303	63,608,300	

(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 7年 4月 1日 ～ 至 令和 8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
減価償却累計額積立金	17,289,161	0	5,003,098	12,286,063	
計	17,289,161	0	5,003,098	12,286,063	

(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	15,959,215	690,360	4,190,960	12,458,615	退職給付引当金に対応
減価償却累計額積立資産	17,289,161		5,003,098	12,286,063	
計	33,248,376	690,360	9,194,058	24,744,678	

(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 7年 4月 1日 至 令和 8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)

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
収益	就労支援事業収益	20,529,856	20,529,856	8,534,633	8,829,823	3,165,400	0	0	0	0
	就労支援事業活動収益計	20,529,856	20,529,856	8,534,633	8,829,823	3,165,400	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	2,970,331	2,970,331	2,970,331	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業費	11,175,807	11,175,807	5,634,529	5,541,278	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	1,428,607	1,428,607	1,428,607	0	0	0	0	0	0
	合計	15,574,745	15,574,745	10,033,467	5,541,278	0	0	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	4,709,861	4,709,861	4,709,861	0	0	0	0	0	0
	差引	10,864,884	10,864,884	5,323,606	5,541,278	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	10,864,884	10,864,884	5,323,606	5,541,278	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動増減差額	9,664,972	9,664,972	3,211,027	3,288,545	3,165,400	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 7年 4月 至 令和 8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	9,161,745	9,161,745	3,895,348	5,266,397	0	0	0	0	0
計	9,161,745	9,161,745	3,895,348	5,266,397	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	9,161,745	9,161,745	3,895,348	5,266,397	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	251,672	251,672	251,672	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	251,672	251,672	251,672	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	74,110	74,110	73,890	220	0	0	0	0	0
消耗品費	71,529	71,529	48,846	22,683	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	461,513	461,513	338,975	122,538	0	0	0	0	0
燃料費	648,287	648,287	518,847	129,440	0	0	0	0	0
修繕費	91,992	91,992	91,992	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	5,910	5,910	5,910	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	41,351	41,351	41,351	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	171,714	171,714	171,714	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	190,984	190,984	190,984	0	0	0	0	0	0
当期経費	1,762,390	1,762,390	1,487,509	274,881	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	11,175,807	11,175,807	5,634,529	5,541,278	0	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	11,175,807	11,175,807	5,634,529	5,541,278	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	11,175,807	11,175,807	5,634,529	5,541,278	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 7年 4月 1日 至 令和 8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	6,677,778	6,677,778	1,616,590	1,938,035	3,123,153	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	31,680	31,680	31,680	0	0	0	0	0	0
消耗品費	193,313	193,313	131,883	58,896	2,534	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	645,690	645,690	278,084	367,606	0	0	0	0	0
燃料費	540,244	540,244	62,474	477,770	0	0	0	0	0
修繕費	72,600	72,600	72,600	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	504,840	504,840	504,840	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	94,330	94,330	0	60,240	34,090	0	0	0	0
賃借料	281,690	281,690	142,842	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	252,961	252,961	204,908	42,430	5,623	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	340,821	340,821	136,101	204,720	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費合計	9,664,972	9,664,972	3,211,027	3,288,545	3,165,400	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(⑬-2)

自 令和 7年 4月 至 令和 8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	9,161,745	9,161,745	3,895,348	5,266,397	0	0	0	0	0
計	9,161,745	9,161,745	3,895,348	5,266,397	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	9,161,745	9,161,745	3,895,348	5,266,397	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	251,672	251,672	251,672	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	251,672	251,672	251,672	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	74,110	74,110	73,890	220	0	0	0	0	0
消耗品費	71,529	71,529	48,846	22,683	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	461,513	461,513	338,975	122,538	0	0	0	0	0
燃料費	648,287	648,287	518,847	129,440	0	0	0	0	0
修繕費	91,992	91,992	91,992	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	5,910	5,910	5,910	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	41,351	41,351	41,351	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	171,714	171,714	171,714	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	190,984	190,984	190,984	0	0	0	0	0	0
当期経費	1,762,390	1,762,390	1,487,509	274,881	0	0	0	0	0
当期就労支援総事業費	11,175,807	11,175,807	5,634,529	5,541,278	0	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	11,175,807	11,175,807	5,634,529	5,541,278	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	11,175,807	11,175,807	5,634,529	5,541,278	0	0	0	0	0