

借入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 千代丸福祉会 ※該当なし

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④異=(1)+(2)-(3) (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	帳簿価額	
設備資金借入金						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
		計				( )										
長期運営資金借入金						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
		計				( )										
短期運営資金借入金																
		計														
合計						( )										

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 千代丸福祉会

(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		
					千代の里		
法人の役職員	経常						
利用者の家族		11	1,290,161		1,290,161		
取引業者							
その他		3	80,000		80,000		
区分小計		14	1,370,161		1,370,161		
	固定						
区分小計							
区分小計							
合計		14	1,370,161		1,370,161		

(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のこと。

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

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 千代丸福祉会

(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	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						千代の里		
朝倉市(感染防止対策等支援金)	障害事業	99,000	0	99,000	0	99,000		
福岡県(障がい福祉サービス等新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費)		714,000	0	714,000	0	714,000		
区分小計		813,000	0	813,000	0	813,000		
福岡県(障がい福祉サービス等新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費)	施設	495,000	0	495,000	495,000	495,000		
区分小計		495,000	0	495,000	495,000	495,000		
区分小計								
合計		1,308,000	0	1,308,000	495,000	1,308,000		

(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、運営指針別添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

※該当なし

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 千代丸福祉会

## 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	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。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

※該当なし

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 千代丸福祉会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

## 基本金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 千代丸福祉会

(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		
		千代の里		
前年度末残高	208,822,601	208,822,601		
第一号基本金	161,222,504	161,222,504		
第二号基本金	38,361,500	38,361,500		
第三号基本金	9,238,597	9,238,597		
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	208,822,601	208,822,601		
第一号基本金	161,222,504	161,222,504		
第二号基本金	38,361,500	38,361,500		
第三号基本金	9,238,597	9,238,597		

- (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

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 千代丸福祉会

(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		千代の里		
前期繰越額				64,826,574	64,826,574		
当期積立額	福岡県(障がい福祉サービス等新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費 固定資産取得)		495,000	495,000	495,000		
	当期積立額合計		495,000	495,000	495,000		
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			3,634,605	3,634,605		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	当期積立額合計			3,634,605	3,634,605		
当期末残高				61,686,969	61,686,969		

(注) 1. 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破棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲載して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

法人名	社会福祉法人 千代丸福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 千代丸福祉会

## 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

(自 令和2年4月1日 至 令和3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(有形固定資産)															
土地	164,967,000		3,850,000						168,817,000				168,817,000		
建物	93,606,183	64,603,787			4,260,435	3,501,657			89,345,748	61,102,130	138,517,717	94,180,870	227,863,465	155,283,000	
土地															
建物	8,412,066				1,005,271				7,406,795		31,281,862	14,883,000	38,688,657	14,883,000	
構築物	19,700				19,695				5		905,670	905,675	905,675		
車輛運搬具	5,233,588				1,085,500				4,148,088		12,150,296	2,430,000	16,298,384	2,430,000	
器具及び備品	2,779,842		638,000	495,000	1,035,300	72,188	1		2,382,541	422,812	20,643,554	4,827,188	23,026,095	5,250,000	
権利	100,000								100,000				100,000		
基本財産合計	275,118,379	64,603,787	4,488,000	495,000	7,406,201	3,573,845	1		272,200,177	61,524,942	203,499,099	116,321,058	475,699,276	177,846,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計															
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,159,459	222,787			418,522	60,760			740,937	162,027	1,351,671	141,773	2,092,608	303,800	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,159,459	222,787			418,522	60,760			740,937	162,027	1,351,671	141,773	2,092,608	303,800	
その他の固定資産計	1,159,459	222,787			418,522	60,760			740,937	162,027	1,351,671	141,773	2,092,608	303,800	
基本財産及びその他の固定資産計	276,277,838	64,826,574	4,488,000	495,000	7,824,723	3,634,605	1		272,941,114	61,686,969	204,850,770	116,462,831	477,791,884	178,149,800	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	276,277,838	64,826,574	4,488,000	495,000	7,824,723	3,634,605	1		272,941,114	61,686,969					



法人名	社会福祉法人 千代丸福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 千代丸福祉会

## 引当金明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(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		
01121 賞与引当金	7,420,613	7,335,273 ( 0 )	7,420,613	0 ( 0 )	7,335,273	令和2年12月～令和3年3月分見積書
計	7,420,613	7,335,273	7,420,613	0	7,335,273	

法人名	社会福祉法人 千代丸福祉会
施設名	
拠点区分	障害者支援施設 千代の里

## 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	施設入所支援	生活介護	障害福祉サービス 短期入所	地域生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入								
障害福祉サービス等事業収入	0	77,880,537	112,691,180	1,428,510	717,650	192,717,877	0	192,717,877
自立支援給付費収入	0	57,527,990	112,318,210	1,277,024	0	171,123,224	0	171,123,224
利用者負担金収入	0	12,111	0	7,616	0	19,727	0	19,727
補足給付費収入	0	3,241,822	0	0	0	3,241,822	0	3,241,822
特定費用収入	0	15,918,688	236,470	143,870	0	16,299,028	0	16,299,028
その他の事業収入	0	1,179,926	136,500	0	717,650	2,034,076	0	2,034,076
経常経費寄附金収入	0	1,370,161	0	0	0	1,370,161	0	1,370,161
受取利息配当金収入	72	47,484	0	0	0	47,556	0	47,556
その他の収入	3,750	481,904	393,380	0	0	879,034	0	879,034
受入研修費収入	0	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
利用者等外給食費収入	0	119,950	352,530	0	0	472,480	0	472,480
雑収入	3,750	361,954	10,850	0	0	376,554	0	376,554
事業活動収入計(1)	3,822	79,780,086	113,084,560	1,428,510	717,650	195,014,628	0	195,014,628
支出								
人件費支出	28,000	61,052,552	88,009,466	1,114,802	557,401	150,762,221	0	150,762,221
役員報酬支出	28,000	0	0	0	0	28,000	0	28,000
職員給料支出	0	39,432,745	57,065,748	722,104	361,052	97,581,649	0	97,581,649
職員賞与支出	0	9,558,870	13,709,778	173,482	86,742	23,528,872	0	23,528,872
非常勤職員給与支出	0	3,964,052	5,736,644	72,591	36,295	9,809,582	0	9,809,582
退職給付支出	0	755,263	1,092,991	13,831	6,915	1,869,000	0	1,869,000
法定福利費支出	0	7,341,622	10,404,305	132,794	66,397	17,945,118	0	17,945,118
事業費支出	78,000	9,326,476	12,608,603	129,986	64,992	22,208,057	0	22,208,057
給食費支出	0	5,030,425	7,279,863	92,119	46,059	12,448,466	0	12,448,466
保健衛生費支出	0	335,661	485,629	0	0	821,290	0	821,290
教養娯楽費支出	0	160,292	231,908	0	0	392,200	0	392,200
日用品費支出	0	139,480	196,454	0	0	335,934	0	335,934
水道光熱費支出	0	2,067,797	2,992,448	37,867	18,933	5,117,045	0	5,117,045
消耗器具備品費支出	0	298,610	432,024	0	0	730,634	0	730,634
保険料支出	78,000	311,664	563,758	0	0	953,422	0	953,422
賃借料支出	0	982,547	0	0	0	982,547	0	982,547
車両費支出	0	0	426,519	0	0	426,519	0	426,519
事務費支出	7,690	3,484,867	2,631,334	0	0	6,123,891	0	6,123,891
福利厚生費支出	0	941,852	757,629	0	0	1,699,481	0	1,699,481
職員被服費支出	0	4,212	3,388	0	0	7,600	0	7,600
旅費交通費支出	0	7,526	6,054	0	0	13,580	0	13,580
研修研究費支出	0	3,785	3,045	0	0	6,830	0	6,830
事務消耗品費支出	0	142,388	114,537	0	0	256,925	0	256,925
修繕費支出	0	807,969	472,489	0	0	1,280,458	0	1,280,458
通信運搬費支出	5,710	180,824	150,048	0	0	336,582	0	336,582
広報費支出	0	8,790	7,070	0	0	15,860	0	15,860
業務委託費支出	0	292,451	235,249	0	0	527,700	0	527,700
手数料支出	330	90,527	73,085	0	0	163,942	0	163,942
租税公課支出	0	82,822	65,978	0	0	148,800	0	148,800
保守料支出	0	779,573	627,090	0	0	1,406,663	0	1,406,663
諸会費支出	0	102,804	82,696	0	0	185,500	0	185,500
雑支出	1,650	39,344	32,976	0	0	73,970	0	73,970
その他の支出	0	185,922	546,341	0	0	732,263	0	732,263
利用者等外給食費支出	0	185,922	546,341	0	0	732,263	0	732,263
事業活動支出計(2)	113,690	74,049,817	103,795,744	1,244,788	622,393	179,826,432	0	179,826,432
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△109,868	5,730,269	9,288,816	183,722	95,257	15,188,196	0	15,188,196

## 資金収支明細書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	施設入所支援	生活介護	障害福祉サービス 短期入所	地域生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	495,000	0	0	0	495,000	0	495,000
	施設整備等補助金収入	0	495,000	0	0	0	495,000	0	495,000
	施設整備等収入計(4)	0	495,000	0	0	0	495,000	0	495,000
	支出								
	固定資産取得支出	0	4,488,000	0	0	0	4,488,000	0	4,488,000
土地取得支出	0	3,850,000	0	0	0	3,850,000	0	3,850,000	
器具及び備品取得支出	0	638,000	0	0	0	638,000	0	638,000	
	施設整備等支出計(5)	0	4,488,000	0	0	0	4,488,000	0	4,488,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,993,000	0	0	0	△3,993,000	0	△3,993,000
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	3,850,000	0	0	0	3,850,000	0	3,850,000
	移行時特別積立資産取崩収入	0	3,850,000	0	0	0	3,850,000	0	3,850,000
	サービス区分間繰入金収入	400,000	115,230,720	103,795,744	1,244,788	622,393	221,293,645	△221,293,645	0
	その他の活動収入計(7)	400,000	119,080,720	103,795,744	1,244,788	622,393	225,143,645	△221,293,645	3,850,000
活動による収支	支出								
	積立資産支出	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等積立資産支出	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	106,062,925	113,084,560	1,428,510	717,650	221,293,645	△221,293,645	0
	その他の活動による支出	0	424,848	0	0	0	424,848	0	424,848
	長期前払費用支出	0	424,848	0	0	0	424,848	0	424,848
		その他の活動支出計(8)	0	116,487,773	113,084,560	1,428,510	717,650	231,718,493	△221,293,645
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	2,592,947	△9,288,816	△183,722	△95,257	△6,574,848	0	△6,574,848
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	290,132	4,330,216	0	0	0	4,620,348	0	4,620,348
	前期末支払資金残高(12)	7,452,113	142,371,255	0	0	0	149,823,368	0	149,823,368
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,742,245	146,701,471	0	0	0	154,443,716	0	154,443,716

法人名	社会福祉法人 千代丸福祉会
施設名	
拠点区分	障害者支援施設 千代の里

## 事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	施設入所支援	生活介護	障害福祉サービス 短期入所	地域生活支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益								
	障害福祉サービス等事業収益	0	77,880,537	112,691,180	1,428,510	717,650	192,717,877	0	192,717,877
	自立支援給付費収益	0	57,527,990	112,318,210	1,277,024	0	171,123,224	0	171,123,224
	利用者負担金収益	0	12,111	0	7,616	0	19,727	0	19,727
	補足給付費収益	0	3,241,822	0	0	0	3,241,822	0	3,241,822
	特定費用収益	0	15,918,688	236,470	143,870	0	16,299,028	0	16,299,028
	その他の事業収益	0	1,179,926	136,500	0	717,650	2,034,076	0	2,034,076
経常経費寄附金収益	0	1,370,161	0	0	0	1,370,161	0	1,370,161	
サービス活動収益計(1)	0	79,250,698	112,691,180	1,428,510	717,650	194,088,038	0	194,088,038	
費用									
人件費	28,000	60,967,212	88,009,466	1,114,802	557,401	150,676,881	0	150,676,881	
役員報酬	28,000	0	0	0	0	28,000	0	28,000	
職員給料	0	39,432,745	57,065,748	722,104	361,052	97,581,649	0	97,581,649	
職員賞与	0	6,509,347	9,420,110	119,201	59,601	16,108,259	0	16,108,259	
賞与引当金繰入	0	2,964,183	4,289,668	54,281	27,141	7,335,273	0	7,335,273	
非常勤職員給与	0	3,964,052	5,736,644	72,591	36,295	9,809,582	0	9,809,582	
退職給付費用	0	755,263	1,092,991	13,831	6,915	1,869,000	0	1,869,000	
法定福利費	0	7,341,622	10,404,305	132,794	66,397	17,945,118	0	17,945,118	
事業費	78,000	9,326,476	12,608,603	129,986	64,992	22,208,057	0	22,208,057	
給食費	0	5,030,425	7,279,863	92,119	46,059	12,448,466	0	12,448,466	
保健衛生費	0	335,661	485,629	0	0	821,290	0	821,290	
教養娯楽費	0	160,292	231,908	0	0	392,200	0	392,200	
日用品費	0	139,480	196,454	0	0	335,934	0	335,934	
水道光熱費	0	2,067,797	2,992,448	37,867	18,933	5,117,045	0	5,117,045	
消耗器具備品費	0	298,610	432,024	0	0	730,634	0	730,634	
保険料	78,000	311,664	563,758	0	0	953,422	0	953,422	
賃借料	0	982,547	0	0	0	982,547	0	982,547	
車両費	0	0	426,519	0	0	426,519	0	426,519	
事務費	7,690	3,484,867	2,631,334	0	0	6,123,891	0	6,123,891	
福利厚生費	0	941,852	757,629	0	0	1,699,481	0	1,699,481	
職員被服費	0	4,212	3,388	0	0	7,600	0	7,600	
旅費交通費	0	7,526	6,054	0	0	13,580	0	13,580	
研修研究費	0	3,785	3,045	0	0	6,830	0	6,830	
事務消耗品費	0	142,388	114,537	0	0	256,925	0	256,925	
修繕費	0	807,969	472,489	0	0	1,280,458	0	1,280,458	
通信運搬費	5,710	180,824	150,048	0	0	336,582	0	336,582	
広報費	0	8,790	7,070	0	0	15,860	0	15,860	
業務委託費	0	292,451	235,249	0	0	527,700	0	527,700	
手数料	330	90,527	73,085	0	0	163,942	0	163,942	
租税公課	0	82,822	65,978	0	0	148,800	0	148,800	
保守料	0	779,573	627,090	0	0	1,406,663	0	1,406,663	
諸会費	0	102,804	82,696	0	0	185,500	0	185,500	
雑費	1,650	39,344	32,976	0	0	73,970	0	73,970	
減価償却費	0	7,824,723	0	0	0	7,824,723	0	7,824,723	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,634,605	0	0	0	△3,634,605	0	△3,634,605	
サービス活動費用計(2)	113,690	77,968,673	103,249,403	1,244,788	622,393	183,198,947	0	183,198,947	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△113,690	1,282,025	9,441,777	183,722	95,257	10,889,091	0	10,889,091	

# 事業活動明細書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	施設入所支援	生活介護	障害福祉サービス 短期入所	地域生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	72	47,484	0	0	0	47,556	0	47,556
	その他のサービス活動外収益	3,750	481,904	393,380	0	0	879,034	0	879,034
	受入研修費収益	0	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	利用者等外給食収益	0	119,950	352,530	0	0	472,480	0	472,480
	雑収益	3,750	361,954	10,850	0	0	376,554	0	376,554
	サービス活動外収益計(4)	3,822	529,388	393,380	0	0	926,590	0	926,590
	費用								
	その他のサービス活動外費用	0	185,922	546,341	0	0	732,263	0	732,263
	利用者等外給食費	0	185,922	546,341	0	0	732,263	0	732,263
サービス活動外費用計(5)	0	185,922	546,341	0	0	732,263	0	732,263	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,822	343,466	△152,961	0	0	194,327	0	194,327	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△109,868	1,625,491	9,288,816	183,722	95,257	11,083,418	0	11,083,418	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	495,000	0	0	0	495,000	0	495,000
	施設整備等補助金収益	0	495,000	0	0	0	495,000	0	495,000
	サービス区分間繰入金収益	400,000	115,230,720	103,795,744	1,244,788	622,393	221,293,645	△221,293,645	0
	特別収益計(8)	400,000	115,725,720	103,795,744	1,244,788	622,393	221,788,645	△221,293,645	495,000
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	0	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	495,000	0	0	0	495,000	0	495,000
	サービス区分間繰入金費用	0	106,062,925	113,084,560	1,428,510	717,650	221,293,645	△221,293,645	0
特別費用計(9)	0	106,557,926	113,084,560	1,428,510	717,650	221,788,646	△221,293,645	495,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	9,167,794	△9,288,816	△183,722	△95,257	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	290,132	10,793,285	0	0	0	11,083,417	0	11,083,417	
繰越									
前期繰越活動増減差額(12)	7,452,113	106,757,012	30,822,293	0	0	145,031,418	0	145,031,418	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,742,245	117,550,297	30,822,293	0	0	156,114,835	0	156,114,835	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,850,000	0	0	0	3,850,000	0	3,850,000
	移行時特別積立金取崩額	0	3,850,000	0	0	0	3,850,000	0	3,850,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,742,245	111,400,297	30,822,293	0	0	149,964,835	0	149,964,835	

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 千代丸福祉会

拠点区分 千代の里

(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
移行時特別積立金	24,455,141	0	3,850,000	20,605,141	朝倉市千代丸467番地土地(1,273㎡)造成費
人件費積立金	35,000,000	0	0	35,000,000	
修繕費積立金	21,100,000	0	0	21,100,000	
備品等購入積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	
施設整備等積立金	18,000,000	10,000,000	0	28,000,000	施設整備等のために使用指定寄付(個人寄付16,000,000円施設積立12,000,000円)
計	114,555,141	10,000,000	3,850,000	120,705,141	

(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
移行時特別積立資産	24,455,141	0	3,850,000	20,605,141	朝倉市千代丸467番地土地(1,273㎡)造成費
人件費積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000	
修繕費積立資産	21,100,000	0	0	21,100,000	
備品等購入積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	
施設整備等積立資産	18,000,000	10,000,000	0	28,000,000	施設整備等のために使用指定寄付(個人寄付16,000,000円施設積立12,000,000円)
計	114,555,141	10,000,000	3,850,000	120,705,141	

(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。

## サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 千代丸福祉会拠点区分 障害者支援施設 千代の里

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
施設入所支援	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	400,000	法人本部運営資金

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

※該当なし

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 千代丸福祉会

## 1) サービス区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。