別紙3(①)

借入金明細書

(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 千代丸福祉会

(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=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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番又は内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	西日本シティ銀行	千代の里	0	30,000,000	250,000	29,750,000 (3,000,000)	0	1.325	33,478	0	10年	千代の里避難スペース兼重度高齢棟増築費用	土地・建物	朝倉市千代丸466、467番地	499,522,751
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計		0	30,000,000	250,000	29,750,000 (3,000,000)	0	1.325	33,478	0					
長期運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計					( )									
短期運営資金借入金	西日本シティ銀行	千代の里	0	30,000,000	30,000,000	0	0		59,897	0					
	計			30,000,000	30,000,000	0	0		59,897						
合計			0	60,000,000	30,250,000	29,750,000 (3,000,000)	0		93,375	0					

(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。

別紙3(②)

寄附金収益明細書

（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　　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	1,481,947		1,481,947		
取引業者							
その他		11	380,000		380,000		
区分小計		22	1,861,947		1,861,947		
	固定						
区分小計							
区分小計							
合計		22	1,861,947		1,861,947		

（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。

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

（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　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		
福岡労働局（新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応助成金）	障害事業	233,802	0	233,802	0	233,802		
福岡県障がい福祉サービス等事業者サービス継続支援事業費補助金		338,000		338,000		338,000		
福岡県社会福祉施設等物価高騰対策支援金		1,206,000		1,206,000		1,206,000		
区分小計		1,777,802	0	1,777,802	0	1,777,802		
令和3年度福岡県社会福祉施設等施設整備費県費補助金（避難スペース整備）	施設	35,100,000		35,100,000		35,100,000		
区分小計		35,100,000	0	35,100,000	0	35,100,000		
区分小計								
合計		36,877,802	0	36,877,802	0	36,877,802		

（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。

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（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　　千代丸福祉会

1）事業区分間繰入金明細書　　※該当なし

（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。

別紙3(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(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　千代丸福祉会

※該当なし

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			

別紙3(⑥)

基本金明細書

（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　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第二号基本金しは、本文11（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金しは、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。

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（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 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					58,353,691	58,353,691		
当期積立額	令和3年度福岡県社会福祉施設等施設整備費県費補助金（避難スペース整備）		35,100,000		35,100,000	35,100,000		
	当期積立額合計		35,100,000		93,453,691	93,453,691		
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				3,541,878	3,541,878		
	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				3,541,878	3,541,878		
当期末残高					89,911,813	89,911,813		

（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。

別紙３（⑧）

令和 5年 5月 6日

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 4年 4月 1日　　至 令和 5年 3月31日 ）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地	168,817,000	0	0	0	0	0	0	0	168,817,000	0	0	0	168,817,000	0	
建物	85,124,015	57,953,362	252,582,000	35,100,000	7,000,264	3,357,368	0	0	330,705,751	89,695,994	149,739,714	100,687,006	480,445,465	190,383,000	
基本財産合計	253,941,015	57,953,362	252,582,000	35,100,000	7,000,264	3,357,368	0	0	499,522,751	89,695,994	149,739,714	100,687,006	649,262,465	190,383,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	6,616,167	0	946,400	0	1,023,946	0	38,584	0	6,500,037	0	33,082,020	14,883,000	39,582,057	14,883,000	
構築物	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	905,672	0	905,675	0	
車輌運搬具	3,062,588	0	0	0	1,085,500	0	0	0	1,977,088	0	14,321,296	2,430,000	16,298,384	2,430,000	
器具及び備品	2,613,936	299,062	1,919,999	0	1,076,257	123,750	2	0	3,457,676	175,312	21,185,348	5,074,688	24,643,024	5,250,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,292,694	299,062	2,866,399	0	3,185,703	123,750	38,586	0	11,934,804	175,312	69,494,336	22,387,688	81,429,140	22,563,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	
ソフトウェア	401,615	101,267	0	0	299,722	60,760	0	0	101,893	40,507	1,396,715	263,293	1,498,608	303,800	
その他の固定資産(無形固定資産)計	501,615	101,267	0	0	299,722	60,760	0	0	201,893	40,507	1,396,715	263,293	1,598,608	303,800	
その他の固定資産計	12,794,309	400,329	2,866,399	0	3,485,425	184,510	38,586	0	12,136,697	215,819	70,891,051	22,650,981	83,027,748	22,866,800	
基本財産及びその他の固定資産計	266,735,324	58,353,691	255,448,399	35,100,000	10,485,689	3,541,878	38,586	0	511,659,448	89,911,813	220,630,765	123,337,987	732,290,213	213,249,800	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	266,735,324	58,353,691	255,448,399	35,100,000	10,485,689	3,541,878	38,586	0	511,659,448	89,911,813					

別紙３（⑨）

令和 5年 4月29日

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

引当金明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　　至 令和 5年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

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	7,013,812	7,452,721	7,013,812	0	7,452,721	令和4年12月～令和5年3月分見積額
計	7,013,812	7,452,721	7,013,812	0	7,452,721	

別紙3（㊙）

令和 5年 5月 6日

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 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）

（単位：円）　1頁

		勘定科目	法人本部	施設入所支援	生活介護	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	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	0	79,239,075	118,002,894	2,618,093	761,991	200,622,053	0	200,622,053	
		自立支援給付費収入	0	58,402,707	116,958,990	2,224,523	0	177,586,220	0	177,586,220	
		利用者負担金収入	0	18,080	0	35,165	0	53,245	0	53,245	
		補足給付費収入	0	2,456,751	0	0	0	2,456,751	0	2,456,751	
		特定費用収入	0	16,763,537	390,330	268,405	0	17,422,272	0	17,422,272	
		その他の事業収入	0	1,598,000	653,574	90,000	761,991	3,103,565	0	3,103,565	
		経常経費寄附金収入	160,000	1,701,947	0	0	0	1,861,947	0	1,861,947	
		受取利息配当金収入	92	77,510	0	0	0	77,602	0	77,602	
		その他の収入	4,500	382,893	377,600	0	0	764,993	0	764,993	
		利用者等外給食費収入	0	0	292,600	0	0	292,600	0	292,600	
		雑収入	4,500	382,893	85,000	0	0	472,393	0	472,393	
		事業活動収入計(1)	164,592	81,401,425	118,380,494	2,618,093	761,991	203,326,595	0	203,326,595	
	支出	人件費支出	100,000	58,600,817	88,973,454	1,911,304	571,886	150,157,461	0	150,157,461	
		役員報酬支出	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
		職員給料支出	0	38,073,346	57,376,910	1,232,555	368,796	97,051,607	0	97,051,607	
		職員賞与支出	0	8,936,221	14,128,415	303,503	90,812	23,458,951	0	23,458,951	
		非常勤職員給与支出	0	4,168,206	6,281,528	134,938	40,375	10,625,047	0	10,625,047	
		退職給付支出	0	803,038	1,210,186	25,997	7,779	2,047,000	0	2,047,000	
		法定福利費支出	0	6,620,006	9,976,415	214,311	64,124	16,874,856	0	16,874,856	
		事業費支出	0	8,422,389	11,434,674	199,154	59,589	20,115,806	0	20,115,806	
		給食費支出	0	3,748,695	6,076,344	132,776	39,728	9,997,543	0	9,997,543	
		保健衛生費支出	0	124,546	187,678	0	0	312,224	0	312,224	
		教養娯楽費支出	0	0	363,106	0	0	363,106	0	363,106	
		日用品費支出	0	130,907	197,264	0	0	328,171	0	328,171	
		本人支給金支出	0	90,000	15,000	0	0	105,000	0	105,000	
		水道光熱費支出	0	2,650,349	3,130,601	66,378	19,861	5,867,189	0	5,867,189	
		消耗器具備品費支出	0	274,620	413,823	0	0	688,443	0	688,443	
		保険料支出	0	377,232	568,448	0	0	945,680	0	945,680	
		賃借料支出	0	1,000,948	0	0	0	1,000,948	0	1,000,948	
		車輌費支出	0	21,548	477,069	0	0	498,617	0	498,617	
		雑支出	0	3,544	5,341	0	0	8,885	0	8,885	
		事務費支出	270,176	13,530,189	11,451,378	0	0	25,251,743	0	25,251,743	
		福利厚生費支出	0	740,882	635,455	0	0	1,376,337	0	1,376,337	
		旅費交通費支出	5,660	0	0	0	0	5,660	0	5,660	
		研修研究費支出	0	17,764	15,236	0	0	33,000	0	33,000	
		事務消耗品費支出	0	119,571	102,556	0	0	222,127	0	222,127	
		修繕費支出	0	512,708	299,825	0	0	812,533	0	812,533	
		通信運搬費支出	0	189,731	151,000	0	0	340,731	0	340,731	
		会議費支出	0	2,112	0	0	0	2,112	0	2,112	
		広報費支出	0	73,026	62,635	0	0	135,661	0	135,661	
		業務委託費支出	0	10,337,972	8,866,880	0	0	19,204,852	0	19,204,852	
		手数料支出	1,980	196,715	168,723	0	0	367,418	0	367,418	
		保険料支出	66,850	0	0	0	0	66,850	0	66,850	
		租税公課支出	0	264,103	217,945	0	0	472,048	0	472,048	
		保守料支出	0	777,452	666,821	0	0	1,444,273	0	1,444,273	
		渉外費支出	192,236	5,860	5,026	0	0	203,122	0	203,122	
		諸会費支出	0	96,894	83,106	0	0	180,000	0	180,000	
		雑支出	3,450	205,399	176,170	0	0	385,019	0	385,019	
		支払利息支出	0	93,375	0	0	0	93,375	0	93,375	
		その他の支出	0	0	457,281	0	0	457,281	0	457,281	
		利用者等外給食費支出	0	0	457,281	0	0	457,281	0	457,281	
		事業活動支出計(2)	370,176	80,646,770	112,316,787	2,110,458	631,475	196,075,666	0	196,075,666	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△205,584	754,655	6,063,707	507,635	130,516	7,250,929	0	7,250,929	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	35,100,000	0	0	0	35,100,000	0	35,100,000	
		施設整備等補助金収入	0	35,100,000	0	0	0	35,100,000	0	35,100,000	
		設備資金借入金収入	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
		施設整備等収入計(4)	0	65,100,000	0	0	0	65,100,000	0	65,100,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	250,000	0	0	0	250,000	0	250,000	
		固定資産取得支出	0	255,448,399	0	0	0	255,448,399	0	255,448,399	
		建物取得支出	0	253,528,400	0	0	0	253,528,400	0	253,528,400	
		器具及び備品取得支出	0	1,919,999	0	0	0	1,919,999	0	1,919,999	
		施設整備等支出計(5)	0	255,698,399	0	0	0	255,698,399	0	255,698,399	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△190,598,399	0	0	0	△190,598,399	0	△190,598,399	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	93,705,141	0	0	0	93,705,141	0	93,705,141	
		移行時特別積立資産取崩収入	0	20,605,141	0	0	0	20,605,141	0	20,605,141	
		修繕費積立資産取崩収入	0	21,100,000	0	0	0	21,100,000	0	21,100,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	16,000,000	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	36,000,000	0	0	0	36,000,000	0	36,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	121,760,578	112,316,787	2,110,458	631,475	236,819,298	△236,819,298	0	
		その他の活動による収入	0	149,258	0	0	0	149,258	0	149,258	
		その他の活動による収入	0	149,258	0	0	0	149,258	0	149,258	
		その他の活動収入計(7)	0	215,614,977	112,316,787	2,110,458	631,475	330,673,697	△236,819,298	93,854,399	
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	115,058,720	118,380,494	2,618,093	761,991	236,819,298	△236,819,298	0	
		その他の活動による支出	0	174,152	0	0	0	174,152	0	174,152	
		長期前払費用支出	0	174,152	0	0	0	174,152	0	174,152	
		その他の活動支出計(8)	0	115,232,872	118,380,494	2,618,093	761,991	236,993,450	△236,819,298	174,152	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	100,382,105	△6,063,707	△507,635	△130,516	93,680,247	0	93,680,247	
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)			△205,584	△89,461,639	0	0	0	△89,667,223	0	△89,667,223	

前期末支払資金残高(12)	7,998,981	151,500,465	0	0	0	159,499,446	0	159,499,446	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,793,397	62,038,826	0	0	0	69,832,223	0	69,832,223	

別紙3（⑪）

令和 5年 5月 6日

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 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）

（単位：円）　1頁

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	79,239,075	118,002,894	2,618,093	761,991	200,622,053	0	200,622,053	
		自立支援給付費収益	0	58,402,707	116,958,990	2,224,523	0	177,586,220	0	177,586,220	
		利用者負担金収益	0	18,080	0	35,165	0	53,245	0	53,245	
		補足給付費収益	0	2,456,751	0	0	0	2,456,751	0	2,456,751	
		特定費用収益	0	16,763,537	390,330	268,405	0	17,422,272	0	17,422,272	
		その他の事業収益	0	1,598,000	653,574	90,000	761,991	3,103,565	0	3,103,565	
		経常経費寄附金収益	160,000	1,701,947	0	0	0	1,861,947	0	1,861,947	
		サービス活動収益計(1)	160,000	80,941,022	118,002,894	2,618,093	761,991	202,484,000	0	202,484,000	
	費用	人件費	100,000	59,039,726	88,973,454	1,911,304	571,886	150,596,370	0	150,596,370	
		役員報酬	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
		職員給料	0	38,073,346	57,376,910	1,232,555	368,796	97,051,607	0	97,051,607	
		職員賞与	0	6,451,428	9,722,366	208,853	62,492	16,445,139	0	16,445,139	
		賞与引当金繰入	0	2,923,702	4,406,049	94,650	28,320	7,452,721	0	7,452,721	
		非常勤職員給与	0	4,168,206	6,281,528	134,938	40,375	10,625,047	0	10,625,047	
		退職給付費用	0	803,038	1,210,186	25,997	7,779	2,047,000	0	2,047,000	
		法定福利費	0	6,620,006	9,976,415	214,311	64,124	16,874,856	0	16,874,856	
		事業費	0	8,422,389	11,434,674	199,154	59,589	20,115,806	0	20,115,806	
		給食費	0	3,748,695	6,076,344	132,776	39,728	9,997,543	0	9,997,543	
		保健衛生費	0	124,546	187,678	0	0	312,224	0	312,224	
		被養娯楽費	0	0	363,106	0	0	363,106	0	363,106	
		日用品費	0	130,907	197,264	0	0	328,171	0	328,171	
		本人支給金	0	90,000	15,000	0	0	105,000	0	105,000	
		水道光熱費	0	2,650,349	3,130,601	66,378	19,861	5,867,189	0	5,867,189	
		消耗器具備品費	0	274,620	413,823	0	0	688,443	0	688,443	
		保険料	0	377,232	568,448	0	0	945,680	0	945,680	
		賃借料	0	1,000,948	0	0	0	1,000,948	0	1,000,948	
		車輌費	0	21,548	477,069	0	0	498,617	0	498,617	
		雑費	0	3,544	5,341	0	0	8,885	0	8,885	
		事務費	270,176	13,530,189	11,451,378	0	0	25,251,743	0	25,251,743	
		福利厚生費	0	740,882	635,455	0	0	1,376,337	0	1,376,337	
		旅費交通費	5,660	0	0	0	0	5,660	0	5,660	
		研修研究費	0	17,764	15,236	0	0	33,000	0	33,000	
		事務消耗品費	0	119,571	102,556	0	0	222,127	0	222,127	
		修繕費	0	512,708	299,825	0	0	812,533	0	812,533	
		通信運搬費	0	189,731	151,000	0	0	340,731	0	340,731	
		会議費	0	2,112	0	0	0	2,112	0	2,112	
		広報費	0	73,026	62,635	0	0	135,661	0	135,661	
		業務委託費	0	10,337,972	8,866,880	0	0	19,204,852	0	19,204,852	
		手数料	1,980	196,715	168,723	0	0	367,418	0	367,418	
		保険料	66,850	0	0	0	0	66,850	0	66,850	
		租税公課	0	254,103	217,945	0	0	472,048	0	472,048	
		保守料	0	777,452	666,821	0	0	1,444,273	0	1,444,273	
		渉外費	192,236	5,860	5,026	0	0	203,122	0	203,122	
		諸会費	0	96,894	83,106	0	0	180,000	0	180,000	
		雑費	3,450	205,399	176,170	0	0	385,019	0	385,019	
		減価償却費	0	10,485,689	0	0	0	10,485,689	0	10,485,689	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,541,878	0	0	0	△3,541,878	0	△3,541,878	
		サービス活動費用計(2)	370,176	87,936,115	111,859,506	2,110,458	631,475	202,907,730	0	202,907,730	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△210,176	△6,995,093	6,143,388	507,635	130,516	△423,730	0	△423,730	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	92	77,510	0	0	0	77,602	0	77,602	
		その他のサービス活動外収益	4,500	382,893	377,600	0	0	764,993	0	764,993	
		利用者等外給食収益	0	0	292,600	0	0	292,600	0	292,600	
		雑収益	4,500	382,893	85,000	0	0	472,393	0	472,393	
		サービス活動外収益計(4)	4,592	460,403	377,600	0	0	842,595	0	842,595	
	費用	支払利息	0	93,375	0	0	0	93,375	0	93,375	
		その他のサービス活動外費用	0	0	457,281	0	0	457,281	0	457,281	
		利用者等外給食費	0	0	457,281	0	0	457,281	0	457,281	
		サービス活動外費用計(6)	0	93,375	457,281	0	0	550,656	0	550,656	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,592	367,028	△79,681	0	0	291,939	0	291,939	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△205,584	△6,628,065	6,063,707	507,635	130,516	△131,791	0	△131,791	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	35,100,000	0	0	0	35,100,000	0	35,100,000	
		施設整備等補助金収益	0	35,100,000	0	0	0	35,100,000	0	35,100,000	
		サービス区分間繰入金収益	0	121,760,578	112,316,787	2,110,458	631,475	236,819,298	△236,819,298	0	
		特別収益計(8)	0	156,860,578	112,316,787	2,110,458	631,475	271,919,298	△236,819,298	35,100,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	38,586	0	0	0	38,586	0	38,586	
		建物売却損・処分損	0	38,584	0	0	0	38,584	0	38,584	
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	0	0	0	2	0	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	35,100,000	0	0	0	35,100,000	0	35,100,000	
		サービス区分間繰入金費用	0	115,058,720	118,380,494	2,618,093	761,991	236,819,298	△236,819,298	0	
		特別費用計(9)	0	150,197,306	118,380,494	2,618,093	761,991	271,957,884	△236,819,298	35,138,586	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	6,663,272	△6,063,707	△507,635	△130,516	△38,586	0	△38,586	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△205,584	35,207	0	0	0	△170,377	0	△170,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,998,981	113,529,550	30,822,293	0	0	152,350,824	0	152,350,824	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,793,397	113,564,757	30,822,293	0	0	152,180,447	0	152,180,447	
	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	93,705,141	0	0	0	93,705,141	0	93,705,141	
	移行時特別積立金取崩額		0	20,605,141	0	0	0	20,605,141	0	20,605,141	
	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	21,100,000	0	0	0	21,100,000	0	21,100,000	
	備品等購入積立金取崩額		0	16,000,000	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000	
	施設整備等積立金取崩額		0	36,000,000	0	0	0	36,000,000	0	36,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,793,397	207,269,898	30,822,293	0	0	245,885,588	0	245,885,588	

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（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　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	20,605,141	0	20,605,141	0	避難スペース兼重度高齢棟増築費用に使用
人件費積立金	35,000,000	0	0	35,000,000	
修繕費積立金	21,100,000	0	21,100,000	0	避難スペース兼重度高齢棟増築費用に使用
備品等購入積立金	16,000,000	0	16,000,000	0	避難スペース兼重度高齢棟増築費用に使用
施設整備等積立金	36,000,000	0	36,000,000	0	避難スペース兼重度高齢棟増築費用に使用
計	128,705,141	0	93,705,141	35,000,000	

（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	20,605,141	0	20,605,141	0	避難スペース兼重度高齢棟増築費用に使用
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	21,100,000	0	避難スペース兼重度高齢棟増築費用に使用
備品等購入積立資産	16,000,000	0	16,000,000	0	避難スペース兼重度高齢棟増築費用に使用
施設整備等積立資産	36,000,000	0	36,000,000	0	避難スペース兼重度高齢棟増築費用に使用
計	128,705,141	0	93,705,141	35,000,000	

（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(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（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　千代丸福祉会

拠点区分　　障害者支援施設　千代の里

※該当なし

（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			

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）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

(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　千代丸福祉会

1)サービス区分間貸付金(借入金)明細書　※該当なし

(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3⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。