

## 借入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 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		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	西日本シティ 銀行	千代の里	29,750,000	0	3,000,000	26,750,000 (3,000,000)	0	1.325	373,679	0	2028年1月	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	484,100,070
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計		29,750,000	0	3,000,000	26,750,000 (3,000,000)	0	1.325	373,679	0					
長期 運営 資金 借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計				( )										
短期 運営 資金 借入金															
	計														
	合計		29,750,000	0	3,000,000	26,750,000 (3,000,000)	0		373,679	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。

## 寄附金収益明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	1	50,000		50,000		
利用者の家族		13	5,127,506		5,127,506		
取引業者							
その他		1	120,000		120,000		
区分小計		15	5,297,506		5,297,506		
その他	固定	1	186,600		186,600		
区分小計			186,600		186,600		
区分小計							
合計		15	5,484,106		5,484,106		

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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		
令和5年度福岡県社会福祉施設等物価高騰対策支援金(上期分)	障害事業	1,293,900	0	1,293,900	0	1,293,900		
令和5年度福岡県社会福祉施設等物価高騰対策支援金(下期分)		1,347,900	0	1,347,900	0	1,347,900		
令和5年度福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(デフレ完全脱却のための総合経済対策)		325,885	0	325,885	0	325,885		
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)		33,420	0	33,420	0	33,420		
区分小計		3,001,105	0	3,001,105	0	3,001,105		
	施設							
区分小計		0	0	0	0	0		
区分小計								
合計		3,001,105	0	3,001,105	0	3,001,105		

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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 5年 4月 1日 (至)令和 6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 5年 4月 1日 (至)令和 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				89,911,813	89,911,813		
当期積立額							
	当期積立額合計			89,911,813	89,911,813		
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			4,206,074	4,206,074		
	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			4,206,074	4,206,074		
当期末残高				85,705,739	85,705,739		

(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	
拠点区分	障害者支援施設 千代の里

## 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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日）

1頁

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	168,817,000	0	0	0	0	0	0	0	168,817,000	0	0	0	168,817,000	0	
建物	330,705,751	89,695,994	0	0	15,422,681	4,041,817	0	0	315,283,070	85,654,177	165,162,395	104,728,823	480,445,465	190,383,000	
基本財産合計	499,522,751	89,695,994	0	0	15,422,681	4,041,817	0	0	484,100,070	85,654,177	165,162,395	104,728,823	649,262,465	190,383,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	6,500,037	0	0	0	1,111,614	0	0	0	5,388,423	0	34,193,634	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	
車両運搬具	1,977,088	0	1,523,379	0	1,466,345	0	1	0	2,034,121	0	13,996,498	2,430,000	16,030,619	2,430,000	
器具及び備品	3,457,676	175,312	828,165	0	1,086,028	123,750	5	0	3,199,808	51,562	21,665,869	5,198,438	24,865,677	5,250,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,934,804	175,312	2,351,544	0	3,663,987	123,750	6	0	10,622,355	51,562	70,761,673	22,511,438	81,384,028	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	101,893	40,507	798,600	0	232,940	40,507	0	0	667,553	0	131,047	0	798,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	201,893	40,507	798,600	0	232,940	40,507	0	0	767,553	0	131,047	0	898,600	0	
その他の固定資産計	12,136,697	215,819	3,150,144	0	3,896,927	164,257	6	0	11,389,908	51,562	70,892,720	22,511,438	82,282,628	22,563,000	
基本財産及びその他の固定資産計	511,659,448	89,911,813	3,150,144	0	19,319,608	4,206,074	6	0	495,489,978	85,705,739	236,055,115	127,240,261	731,545,093	212,946,000	
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	511,659,448	89,911,813	3,150,144	0	19,319,608	4,206,074	6	0	495,489,978	85,705,739					



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 5年 4月 1日 至 令和 6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	7,452,721	7,231,177	7,452,721	0	7,231,177	令和5年12月～令和6年3月分見積額
計	7,452,721	7,231,177	7,452,721	0	7,231,177	

法人名 施設名	社会福祉法人 千代丸福祉会
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6年4月1日 至 令和6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	
事業収入									
障害福祉サービス等事業収入	0	80,732,360	121,539,092	2,859,247	833,990	205,964,689	0	205,964,689	
自立支援給付費収入	0	59,267,080	119,865,190	2,412,392	0	181,544,642	0	181,544,642	
利用者負担金収入	0	101,380	0	5,808	0	107,188	0	107,188	
補給給付費収入	0	2,512,972	0	0	0	2,512,972	0	2,512,972	
物産費用収入	0	16,781,863	358,720	280,009	0	17,420,592	0	17,420,592	
その他の事業収入	0	2,069,085	1,315,182	161,038	833,990	4,379,295	0	4,379,295	
送金送附者付金収入	0	5,297,508	0	0	0	5,297,508	0	5,297,508	
受取利息配当金収入	76	1,205	0	0	0	1,281	0	1,281	
その他の収入	4,500	229,900	975,029	0	0	1,209,429	0	1,209,429	
受入研修費収入	0	0	76,000	0	0	76,000	0	76,000	
利用者等外給食費収入	0	25,500	306,900	0	0	332,400	0	332,400	
雑収入	4,500	204,400	592,129	0	0	801,029	0	801,029	
事業活動収入計(1)	4,576	86,260,071	122,514,121	2,859,247	833,990	212,472,905	0	212,472,905	
支出									
人件費支出	88,000	58,069,891	88,160,365	1,976,290	609,231	148,902,777	0	148,902,777	
役員報酬支出	88,000	0	0	0	0	88,000	0	88,000	
職員給料支出	0	37,342,272	56,910,275	1,275,757	393,278	95,921,582	0	95,921,582	
職員賞与支出	0	8,743,217	12,987,179	291,134	89,748	22,111,278	0	22,111,278	
非常勤職員給与支出	0	4,815,586	7,339,037	164,519	50,716	12,369,859	0	12,369,859	
退職給付支出	0	883,517	1,346,494	30,184	9,305	2,269,500	0	2,269,500	
法定福利費支出	0	6,284,299	9,577,380	214,696	66,184	16,142,559	0	16,142,559	
事業費支出	0	8,709,606	11,742,345	213,585	65,842	20,731,378	0	20,731,378	
給食費支出	0	3,952,541	6,023,741	135,034	41,627	10,152,943	0	10,152,943	
保健衛生費支出	0	125,389	191,090	0	0	316,479	0	316,479	
就業処置費支出	0	261,745	398,893	0	0	660,638	0	660,638	
日用品費支出	0	145,779	222,163	0	0	367,942	0	367,942	
本人支給金支出	0	90,000	12,000	0	0	102,000	0	102,000	
水道光熱費支出	0	2,299,246	3,504,092	78,551	24,215	5,906,104	0	5,906,104	
消耗器具備品費支出	0	178,887	272,621	0	0	451,508	0	451,508	
保険料支出	0	378,674	577,090	0	0	955,764	0	955,764	
賃借料支出	0	1,275,065	0	0	0	1,275,065	0	1,275,065	
車両費支出	0	0	540,655	0	0	540,655	0	540,655	
雑支出	0	2,280	0	0	0	2,280	0	2,280	
事務費支出	75,020	13,243,898	11,047,858	0	0	24,366,776	0	24,366,776	
福利厚生費支出	0	733,268	618,876	0	0	1,352,144	0	1,352,144	
旅費交通費支出	7,290	7,926	12,080	0	0	27,296	0	27,296	
研修研究費支出	0	19,252	16,248	0	0	35,500	0	35,500	
事務消耗品費支出	0	167,038	140,980	0	0	308,018	0	308,018	
修繕費支出	0	522,165	305,355	0	0	827,520	0	827,520	
通信運搬費支出	0	154,443	130,349	0	0	284,792	0	284,792	
広報費支出	0	18,964	16,005	0	0	34,969	0	34,969	
業務委託費支出	0	10,295,945	8,689,755	0	0	18,985,700	0	18,985,700	
手数料支出	880	144,736	122,156	0	0	267,772	0	267,772	
保険料支出	66,850	0	0	0	0	66,850	0	66,850	
租税公課支出	0	86,714	73,186	0	0	159,900	0	159,900	
保守料支出	0	885,892	747,690	0	0	1,633,582	0	1,633,582	
渉外費支出	0	31,453	26,547	0	0	58,000	0	58,000	
議会費支出	0	111,171	93,829	0	0	205,000	0	205,000	
雑支出	0	64,931	54,802	0	0	119,733	0	119,733	
支払利息支出	0	373,679	0	0	0	373,679	0	373,679	
その他の支出	0	227,613	308,290	0	0	535,903	0	535,903	
利用者等外給食費支出	0	227,613	308,290	0	0	535,903	0	535,903	
事業活動資金収支差額(2)	163,020	80,623,697	111,258,858	2,189,875	675,073	194,910,513	0	194,910,513	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△158,444	5,637,284	11,255,263	669,372	158,917	17,562,392	0	17,562,392	
施設収入									
固定資産売却収入	0	406,000	0	0	0	406,000	0	406,000	
車輛運搬具売却収入	0	406,000	0	0	0	406,000	0	406,000	
施設整備等収入計(4)	0	406,000	0	0	0	406,000	0	406,000	
施設整備資金借入金元金償還支出	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
固定資産取得支出	0	2,963,544	0	0	0	2,963,544	0	2,963,544	
車輛運搬具取得支出	0	1,523,379	0	0	0	1,523,379	0	1,523,379	
器具及び備品取得支出	0	641,565	0	0	0	641,565	0	641,565	
その他の固定資産取得支出	0	798,600	0	0	0	798,600	0	798,600	
施設整備等支出計(5)	0	5,963,544	0	0	0	5,963,544	0	5,963,544	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,557,544	0	0	0	△5,557,544	0	△5,557,544	
その他の収入									
サービス区分間繰入金収入	0	126,207,358	111,258,858	2,189,875	675,073	240,331,164	△240,331,164	0	
その他の活動による収入	0	296,594	0	0	0	296,594	0	296,594	
その他の活動による収入	0	296,594	0	0	0	296,594	0	296,594	
その他の活動収入計(7)	0	126,503,952	111,258,858	2,189,875	675,073	240,627,758	△240,331,164	296,594	
活支									
積立資産支出	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
控積積立資産支出	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	114,123,806	122,514,121	2,859,247	833,990	240,331,164	△240,331,164	0	
その他の活動支出計(8)	0	120,123,806	122,514,121	2,859,247	833,990	246,331,164	△240,331,164	6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,380,146	△11,255,263	△669,372	△158,917	△5,703,406	0	△5,703,406	
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)	△158,444	6,459,886	0	0	0	6,301,442	0	6,301,442	
前期末支払資金残高(12)	7,793,397	62,038,826	0	0	0	69,832,223	0	69,832,223	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,634,953	68,498,712	0	0	0	76,133,665	0	76,133,665	

法人名 施設名	社会福祉法人 千代丸福祉会
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 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部							社会福祉サービス拠点 入所		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	施設入所支援	生活介護	障害福祉サービス 入所	地域生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
取 障害福祉サービス等事業収益	0	80,732,360	121,538,092	2,859,247	833,990	205,964,689	0	205,964,689		0	205,964,689	
取 自立支援給付費収益	0	59,267,069	119,865,190	2,412,392	0	181,544,642	0	181,544,642		0	181,544,642	
取 利用者負担金収益	0	101,380	0	5,608	0	107,188	0	107,188		0	107,188	
取 補正給付費収益	0	2,512,972	0	0	0	2,512,972	0	2,512,972		0	2,512,972	
取 特定費用収益	0	16,781,863	358,720	280,009	0	17,420,592	0	17,420,592		0	17,420,592	
取 その他の事業収益	0	2,069,085	1,315,182	161,038	833,990	4,379,295	0	4,379,295		0	4,379,295	
取 経常経費寄附金収益	0	5,297,506	0	0	0	5,297,506	0	5,297,506		0	5,297,506	
サービス活動増減差額(1)	0	86,029,866	121,539,092	2,859,247	833,990	211,262,195	0	211,262,195		0	211,262,195	
費 人件費	88,000	57,847,347	88,180,385	1,976,290	609,231	148,681,233	0	148,681,233		0	148,681,233	
費 役員報酬	88,000	0	0	0	0	88,000	0	88,000		0	88,000	
費 職員給料	0	37,342,272	56,910,275	1,276,757	393,278	95,921,582	0	95,921,582		0	95,921,582	
費 職員賞与	0	5,706,576	8,696,922	194,958	60,100	14,658,557	0	14,658,557		0	14,658,557	
費 賞与引当金繰入	0	2,815,097	4,290,257	96,175	29,648	7,231,177	0	7,231,177		0	7,231,177	
費 非常勤職員給与	0	4,815,986	7,339,037	164,519	50,716	12,369,858	0	12,369,858		0	12,369,858	
費 退職給付費用	0	883,517	1,346,494	30,184	9,305	2,269,506	0	2,269,506		0	2,269,506	
費 法定福利費	0	6,284,298	9,677,380	214,696	66,184	16,142,558	0	16,142,558		0	16,142,558	
費 事業費	0	8,709,606	11,742,345	213,585	65,842	20,731,378	0	20,731,378		0	20,731,378	
費 給食費	0	3,952,541	6,023,741	135,034	41,627	10,152,943	0	10,152,943		0	10,152,943	
費 保健衛生費	0	125,389	191,090	0	0	316,479	0	316,479		0	316,479	
費 教養娯楽費	0	261,745	398,893	0	0	660,638	0	660,638		0	660,638	
費 日用消費費	0	145,778	222,163	0	0	367,942	0	367,942		0	367,942	
費 本人支給金	0	90,000	12,000	0	0	102,000	0	102,000		0	102,000	
費 水道光熱費	0	2,299,246	3,504,082	78,551	24,215	5,906,104	0	5,906,104		0	5,906,104	
費 消耗器具備品費	0	178,887	272,821	0	0	451,508	0	451,508		0	451,508	
費 保険料	0	378,674	577,090	0	0	955,764	0	955,764		0	955,764	
費 賃借料	0	1,275,065	0	0	0	1,275,065	0	1,275,065		0	1,275,065	
費 車輦費	0	0	540,655	0	0	540,655	0	540,655		0	540,655	
費 雑費	0	2,280	0	0	0	2,280	0	2,280		0	2,280	
費 事務費	75,020	13,243,898	11,047,858	0	0	24,366,776	0	24,366,776		0	24,366,776	
費 福利厚生費	0	733,268	618,876	0	0	1,352,144	0	1,352,144		0	1,352,144	
費 旅費交通費	7,290	7,926	12,080	0	0	27,296	0	27,296		0	27,296	
費 研修研究費	0	19,252	16,248	0	0	35,500	0	35,500		0	35,500	
費 事務消耗品費	0	167,038	140,990	0	0	308,018	0	308,018		0	308,018	
費 修繕費	0	522,165	305,355	0	0	827,520	0	827,520		0	827,520	
費 通信運搬費	0	154,443	130,349	0	0	284,792	0	284,792		0	284,792	
費 広報費	0	18,964	16,005	0	0	34,969	0	34,969		0	34,969	
費 業務委託費	0	10,295,945	8,689,755	0	0	18,985,700	0	18,985,700		0	18,985,700	
費 手数料	880	144,736	122,156	0	0	267,772	0	267,772		0	267,772	
費 保険料	66,850	0	0	0	0	66,850	0	66,850		0	66,850	
費 租税公課	0	86,714	73,186	0	0	159,900	0	159,900		0	159,900	
費 保守料	0	885,892	747,690	0	0	1,633,582	0	1,633,582		0	1,633,582	
費 渉外費	0	31,453	26,547	0	0	58,000	0	58,000		0	58,000	
費 諸会費	0	111,171	93,829	0	0	205,000	0	205,000		0	205,000	
費 雑費	0	64,931	54,802	0	0	119,733	0	119,733		0	119,733	
減 償却費	0	19,319,608	0	0	0	19,319,608	0	19,319,608		0	19,319,608	
減 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,206,074	0	0	0	△4,206,074	0	△4,206,074		0	△4,206,074	
サービス活動増減差額(2)	163,020	94,914,385	110,950,568	2,189,875	675,073	208,892,921	0	208,892,921		0	208,892,921	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△163,020	△8,884,519	10,588,524	669,372	158,917	2,369,274	0	2,369,274		0	2,369,274	
取 受取利息配当金収益	76	1,205	0	0	0	1,281	0	1,281		0	1,281	
取 その他のサービス活動外収益	4,500	229,900	975,029	0	0	1,209,429	0	1,209,429		0	1,209,429	
取 受入研修費収益	0	0	76,000	0	0	76,000	0	76,000		0	76,000	
取 利用者等外給食収益	0	25,500	306,900	0	0	332,400	0	332,400		0	332,400	
取 雑収益	4,500	204,400	592,129	0	0	801,029	0	801,029		0	801,029	
サービス活動外増減差額(4)	4,576	231,105	975,029	0	0	1,210,710	0	1,210,710		0	1,210,710	
外 支払利息	0	373,879	0	0	0	373,879	0	373,879		0	373,879	
外 その他のサービス活動外費用	0	227,813	308,290	0	0	535,903	0	535,903		0	535,903	
外 利用者等外給食費	0	227,813	308,290	0	0	535,903	0	535,903		0	535,903	
外 サービス活動外費用計(5)	0	601,292	308,290	0	0	909,582	0	909,582		0	909,582	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	4,576	△370,187	666,739	0	0	301,128	0	301,128		0	301,128	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△158,444	△9,254,706	11,255,263	669,372	158,917	2,670,402	0	2,670,402		0	2,670,402	
取 固定資産受贈額	0	186,600	0	0	0	186,600	0	186,600		0	186,600	
取 固定資産売却額	0	186,600	0	0	0	186,600	0	186,600		0	186,600	
取 固定資産売却益	0	405,999	0	0	0	405,999	0	405,999		0	405,999	
取 車両運搬具売却益	0	405,999	0	0	0	405,999	0	405,999		0	405,999	
取 サービス区分間繰入金収益	0	126,207,358	111,258,858	2,189,875	675,073	240,331,164	△240,331,164	0		0	0	
特別収益計(8)	0	126,799,957	111,258,858	2,189,875	675,073	240,923,763	△240,331,164	592,599		0	592,599	
費 固定資産売却損・処分損	0	5	0	0	0	5	0	5		0	5	
費 器具及び備品売却損・処分損	0	5	0	0	0	5	0	5		0	5	
費 サービス区分間繰入金費用	0	114,123,806	122,514,121	2,859,247	833,990	240,331,164	△240,331,164	0		0	0	
特別費用計(9)	0	114,123,811	122,514,121	2,859,247	833,990	240,331,169	△240,331,164	5		0	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	12,676,146	△11,255,263	△669,372	△158,917	592,594	0	592,594		0	592,594	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△158,444	3,421,440	0	0	0	3,262,996	0	3,262,996		0	3,262,996	
繰越 前期繰越活動増減差額(12)	7,793,397	207,269,898	30,822,293	0	0	245,885,588	0	245,885,588		0	245,885,588	
繰越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,634,953	210,691,338	30,822,293	0	0	249,148,584	0	249,148,584		0	249,148,584	
活 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
活 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
増 移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
減 人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
減 修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
減 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
減 施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
減 その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000		0	6,000,000	
増 移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
増 人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
増 修繕積立金積立額	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000		0	6,000,000	
増 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
増 施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
繰越 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,634,953	204,691,338	30,822,293	0	0	243,148,584	0	243,148,584		0	243,148,584	

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)

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	0	0	0	0	
人件費積立金	35,000,000	0	0	35,000,000	
修繕費積立金	0	6,000,000	0	6,000,000	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	35,000,000	6,000,000	0	41,000,000	

(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	0	0	0	0	
人件費積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000	
修繕費積立資産	0	6,000,000	0	6,000,000	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
計	35,000,000	6,000,000	0	41,000,000	

(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。

## サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	生活介護	自立支援給付費収入	111,258,858	費用按分のため
施設入所支援	短期入所	自立支援給付費収入	2,189,875	費用按分のため
施設入所支援	地域生活支援	自立支援給付費収入	675,073	費用按分のため

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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

## 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3⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。