

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： 福岡ひかり福祉会

(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																									
					法人本部	かしはらホーム	ひかり作業所	風ひかり作業所	工房陶友	ひかりグループホーム	ひかりヘルパーステーション	グループホームかしはら	南区相談支援センター	ひかり相談支援センター	よりあいの森	宅老所よりあい	第2宅老所よりあい													
法人役職員	経常	5	1,570,000				2	810,000												2	260,000	1	500,000							
利用者本人		0	0																											
利用者の家族		66	6,264,000			53	3,662,000	1	30,000		2	22,000									7	2,150,000	1	50,000	2	350,000				
取引業者		4	400,000			1	100,000			2	200,000	1	100,000																	
その他		33	5,697,448			1	100,000	8	618,000	3	140,000			9	1,004,930	1	124,518	1	600,000	1	20,000		1	700,000	5	220,000	1	70,000	2	2,100,000
区分小計		108	13,931,448	0	1	100,000	62	4,380,000	6	980,000	2	200,000	12	1,126,930	1	124,518	1	600,000	1	20,000	0	0	1	700,000	14	2,630,000	3	620,000	4	2,450,000
法人役職員	運営	0	0																											
利用者本人		0	0																											
利用者の家族		0	0																											
取引業者		0	0																											
その他		0	0																											
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	施設	18	903,000	143,000	14	743,000					2	130,000																		
利用者本人		10	500,000											10	500,000															
利用者の家族		15	5,630,000	3,240,000	6	2,035,000					6	365,000																		
取引業者		0	0																											
その他		32	10,939,007	2,902,579	18	6,295,000			1	500,000	4	849,428	3	542,000											6	2,752,579				
区分小計		75	17,972,007	6,285,579	38	9,073,000	0	0	0	0	1	500,000	12	1,344,428	13	1,042,000	0	0	11	6,012,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	償還	0	0																											
利用者本人		0	0																											
利用者の家族		0	0																											
取引業者		0	0																											
その他		1	200,000			1	200,000																							
区分小計		1	200,000	0	0	0	1	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	固定	0	0																											
利用者本人		1	156,200																											
利用者の家族		0	0																											
取引業者		0	0																											
その他		0	0																											
区分小計		1	156,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	156,200	0	0	
合計		185	32,259,655	6,285,579	39	9,173,000	63	4,580,000	6	980,000	3	700,000	24	2,471,358	14	1,166,518	1	600,000	12	6,032,579	0	0	1	700,000	14	2,630,000	4	776,200	4	2,450,000

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： 福岡ひかり福祉会

(単位：円)

交付団体及び交付目的	区分	交付金額	補助金事業にかかると利用者からの収益	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											
						かしはらホーム	ひかり作業所	風ひかり作業所	工房陶友	ひかりグループホーム	ひかりヘルパーステーション	グループホームかしはら	ひかり相談支援センター	南区相談支援センター	よりあいの森	宅老所よりあい	第2宅老所よりあい
福岡市衛生管理体制確保支援事業	障害事業	276,240		276,240		206,466		39,255	22,519		8,000						
福岡市売上促進補助金		400,000		400,000		100,000	100,000	100,000	100,000								
コロナウイルス緊急包括支援事業		3,804,000		3,804,000		1,215,000	957,000		553,000	402,000	315,000	102,000		260,000			
小学校休業等対応助成金		427,090		427,090			139,500	287,590	0								
両立支援等助成金		423,848		423,848			392,420		31,428								
雇用開発助成金		600,000		600,000					600,000								
区分小計		5,931,178	0	5,931,178	0	1,521,466	1,588,920	426,845	1,306,947	402,000	323,000	102,000	0	260,000	0	0	0
社会福祉法人等軽減制度助成事業	介護事業	13,756		13,756													13,756
コロナウイルス緊急包括支援事業		2,491,500		2,491,500											1,334,000	575,000	582,500
小学校休業等対応助成金		150,480		150,480												150,480	
		0		0													
区分小計		2,655,736	0	2,655,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,334,000	725,480	596,256
福岡市社会福祉協議会(利息補助金)	利息	140,000		140,000		140,000											
		0		0													
		0		0													
		0		0													
区分小計		140,000	0	140,000	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福岡市グループホーム設置補助金	施設	3,000,000		3,000,000								3,000,000					
コロナウイルス緊急包括支援事業		4,257,000		4,257,000	3,000,000	3,000,000		957,000				300,000					
		0		0													
		0		0													
区分小計		7,257,000	0	7,257,000	3,000,000	3,000,000	0	957,000	0	0	0	3,300,000	0	0	0	0	0
	償還	0		0													
		0		0													
		0		0													
		0		0													
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		15,983,914	0	15,983,914	3,000,000	4,661,466	1,588,920	1,383,845	1,306,947	402,000	323,000	3,402,000	0	260,000	1,334,000	725,480	596,256

事業区分間及び拠点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: 福岡ひかり福祉会

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※	金額	利用目的等
繰入元	繰入先			

※繰入金の財源には、障害福祉サービス等収入、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	利用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	グループホームかしはら	寄附金	383,619	グループホーム開設資金寄附
法人本部	ひかりグループホーム	寄附金	6,500,000	グループホーム開設資金寄附
かしはらホーム	グループホームかしはら	寄附金	1,000,000	グループホーム開設資金寄附
かしはらホーム	ひかり作業所	障害福祉サービス等収入	554,797	処遇改善手当及び一時金
かしはらホーム	風ひかり作業所	障害福祉サービス等収入	748,926	処遇改善手当及び一時金
かしはらホーム	工房陶友	障害福祉サービス等収入	469,876	処遇改善手当及び一時金
かしはらホーム	ひかりグループホーム	障害福祉サービス等収入	993,574	処遇改善手当及び一時金
かしはらホーム	グループホームかしはら	障害福祉サービス等収入	415,461	処遇改善手当及び一時金
工房陶友	ひかり相談支援センター	障害福祉サービス等収入	200,000	運営費
風ひかり作業所	ひかり相談支援センター	障害福祉サービス等収入	400,000	運営費
風ひかり作業所	ひかりグループホーム	障害福祉サービス等収入	2,000,000	運営費
ひかりグループホーム	ひかりヘルパーステーション	前期末支払資金残高	243,349	過年度繰越金返金
ひかりヘルパーステーション	ひかり作業所	障害福祉サービス等収入	1,300,000	処遇改善手当及び一時金
グループホームかしはら	法人本部	借入金	30,000,000	グループホーム開設のための借入金
グループホームかしはら	法人本部	補助金・寄附金	5,000,000	グループホーム開設資金返金
			50,209,602	

※繰入金の財源には、障害福祉サービス等収入、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。

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： 福岡ひかり福祉会

(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	各拠点区分ごとの内訳												
	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		法人本部	かしはらホーム	ひかり作業所	風ひかり作業所	工房陶友	ひかりグループホーム	ひかりヘルパーステーション	グループホームかしはら	南区相談支援センター	ひかり相談支援センター	よりあいの森	宅老所よりあい	第2宅老所よりあい
前期繰越額				353,411,943	0	209,351,985	23,536,208	33,172,515	142,600	0	0	0	0	0	87,208,635	0	0
当期積立額																	
コロナウイルス緊急包括支援事業				3,910,392		3,000,000									189,200	200,000	200,000
福岡市GH設置補助金				4,897,032						1,897,032		3,000,000					
				0													
				0													
				0													
				0													
				0													
				0													
当期積立額合計	0	0	0	8,807,424	0	3,000,000	0	0	0	1,897,032	0	3,321,192	0	0	189,200	200,000	200,000
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				17,285,907		7,550,156	1,045,818	1,735,846	16,800	441,978		357,159			6,115,886	11,132	11,132
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0													
				0													
当期取崩額合計				17,285,907	0	7,550,156	1,045,818	1,735,846	16,800	441,978	0	357,159	0	0	6,115,886	11,132	11,132
当期末残高				344,933,460	0	204,801,829	22,490,390	31,436,669	125,800	1,455,054	0	2,964,033	0	0	81,281,949	188,868	188,868

(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(注解(注10)参照)。

別紙3 (⑧)

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 2020年 4月 1日 至 2021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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
器具・備品	0	0	139,150	0	15,492	0	0	0	123,658	0	15,492	0	139,150	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	139,150	0	15,492	0	0	0	123,658	0	15,492	0	139,150	0
その他の固定資産計	0	0	139,150	0	15,492	0	0	0	123,658	0	15,492	0	139,150	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	139,150	0	15,492	0	0	0	123,658	0	15,492	0	139,150	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	0	0	139,150	0	15,492	0	0	0	123,658	0	15,492	0	139,150	0

別紙3 (8)

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 2020年 4月 1日 至 2021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(基本財産)	138,685,005	0	0	0	0	0	0	0	138,685,005	0	0	0	138,685,005	0	
建物(基本財産)	316,521,432	209,150,341	0	0	11,010,622	7,370,746	0	0	305,510,810	201,779,595	231,970,516	159,475,405	537,481,326	361,255,000	
基本財産合計	455,206,437	209,150,341	0	0	11,010,622	7,370,746	0	0	444,195,815	201,779,595	231,970,516	159,475,405	676,166,331	361,255,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物	7,657,475	0	3,190,000	3,000,000	292,765	88,500	0	0	10,554,710	2,911,500	1,665,290	88,500	12,220,000	3,000,000	
構築物	3,825,362	0	0	0	354,060	0	0	0	3,471,302	0	13,915,695	0	17,386,997	0	
車両運搬具	4,950,341	0	0	0	2,565,827	0	0	0	2,384,514	0	18,628,182	4,320,914	21,012,696	4,320,914	
器具・備品	8,085,345	201,644	6,358,800	0	2,883,209	90,910	0	0	11,560,936	110,734	14,227,770	4,959,507	25,788,706	5,070,241	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,518,523	201,644	9,548,800	3,000,000	6,095,861	179,410	0	0	27,971,462	3,022,234	48,436,937	9,368,921	76,408,399	12,391,155	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	652,988	0	0	0	278,799	0	0	0	374,189	0	2,910,789	0	3,284,978	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	652,988	0	0	0	278,799	0	0	0	374,189	0	2,910,789	0	3,284,978	0	
その他の固定資産計	25,171,511	201,644	9,548,800	3,000,000	6,374,660	179,410	0	0	28,345,651	3,022,234	51,347,726	9,368,921	79,693,377	12,391,155	
基本財産及びその他の固定資産計	480,377,948	209,351,985	9,548,800	3,000,000	17,385,282	7,550,156	0	0	472,541,466	204,801,829	283,318,242	168,844,326	755,859,708	373,646,155	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	480,377,948	209,351,985	9,548,800	3,000,000	17,385,282	7,550,156	0	0	472,541,466	204,801,829	283,318,242	168,844,326	755,859,708	373,646,155	

別紙3 (8)

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 2020年 4月 1日 至 2021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	
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基本財産)	54,962,430	0	0	0	0	0	0	0	54,962,430	0	0	54,962,430	0	
建物(基本財産)	36,958,520	23,536,208	0	0	1,658,530	1,045,818	0	0	35,299,990	22,490,390	52,109,360	34,879,510	87,409,350	57,369,900
基本財産合計	91,920,950	23,536,208	0	0	1,658,530	1,045,818	0	0	90,262,420	22,490,390	52,109,360	34,879,510	142,371,780	57,369,900
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物	435,002	0	0	0	60,000	0	0	0	375,002	0	3,843,998	0	4,219,000	0
構築物	10,005,000	0	0	0	1,380,000	0	0	0	8,625,000	0	5,175,000	0	13,800,000	0
車両運搬具	5,360,081	0	3,267,500	0	1,985,568	0	0	0	6,642,013	0	17,960,262	8,120,000	24,602,275	8,120,000
器具・備品	980,664	0	0	0	375,902	0	0	0	604,762	0	9,338,823	206,991	9,943,585	206,991
機械・装置	572,204	0	0	0	64,864	0	0	0	507,340	0	651,110	0	1,158,450	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,352,951	0	3,267,500	0	3,866,334	0	0	0	16,754,117	0	36,969,193	8,326,991	53,723,310	8,326,991
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,000	0	777,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,000	0	777,000	0
その他の固定資産計	17,352,951	0	3,267,500	0	3,866,334	0	0	0	16,754,117	0	37,746,193	8,326,991	54,500,310	8,326,991
基本財産及びその他の固定資産計	109,273,901	23,536,208	3,267,500	0	5,524,864	1,045,818	0	0	107,016,537	22,490,390	89,855,553	43,206,501	196,872,090	65,696,891
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	109,273,901	23,536,208	3,267,500	0	5,524,864	1,045,818	0	0	107,016,537	22,490,390	89,855,553	43,206,501	196,872,090	65,696,891

別紙3 (8)

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 2020年 4月 1日 至 2021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(基本財産)	48,489,620	6,018,519	0	0	0	0	0	0	48,489,620	6,018,519	0	0	48,489,620	6,018,519	
建物(基本財産)	87,067,688	26,845,371	0	0	4,647,595	1,427,222	0	0	82,420,093	25,418,149	27,839,722	8,563,332	110,259,815	33,981,481	
基本財産合計	135,557,308	32,863,890	0	0	4,647,595	1,427,222	0	0	130,909,713	31,436,668	27,839,722	8,563,332	158,749,435	40,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車両運搬具	4,745,971	308,625	1,250,000	0	1,971,167	308,624	0	0	4,024,804	1	15,321,057	4,229,999	19,345,861	4,230,000	
器具・備品	0	0	258,500	0	37,697	0	0	0	220,803	0	37,697	0	258,500	0	
機械・装置	350,137	0	0	0	89,877	0	0	0	260,260	0	1,872,756	0	2,133,016	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,096,108	308,625	1,508,500	0	2,098,741	308,624	0	0	4,505,867	1	17,231,510	4,229,999	21,737,377	4,230,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	672,930	0	0	0	44,862	0	0	0	628,068	0	269,172	0	897,240	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	672,930	0	0	0	44,862	0	0	0	628,068	0	269,172	0	897,240	0	
その他の固定資産計	5,769,038	308,625	1,508,500	0	2,143,603	308,624	0	0	5,133,935	1	17,500,682	4,229,999	22,634,617	4,230,000	
基本財産及びその他の固定資産計	141,326,346	33,172,515	1,508,500	0	6,791,198	1,735,846	0	0	136,043,648	31,436,669	45,340,404	12,793,331	181,384,052	44,230,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	141,326,346	33,172,515	1,508,500	0	6,791,198	1,735,846	0	0	136,043,648	31,436,669	45,340,404	12,793,331	181,384,052	44,230,000	

別紙3 (8)

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 2020年 4月 1日 至 2021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)】															
建物(基本財産)	2,511,969	0	0	0	642,096	0	0	0	1,869,873	0	28,688,177	0	30,558,050	0	
基本財産合計	2,511,969	0	0	0	642,096	0	0	0	1,869,873	0	28,688,177	0	30,558,050	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物	67,201	0	0	0	16,799	0	0	0	50,402	0	789,598	0	840,000	0	
車両運搬具	145,501	0	0	0	145,499	0	0	0	2	0	3,529,998	0	3,530,000	0	
器具・備品	824,940	0	0	0	249,816	0	0	0	575,124	0	1,774,006	0	2,349,130	0	
機械・装置	624,269	142,600	0	0	105,542	16,800	0	0	518,727	125,800	6,294,823	74,200	6,813,550	200,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,661,911	142,600	0	0	517,656	16,800	0	0	1,144,255	125,800	12,388,425	74,200	13,532,680	200,000	
その他の固定資産計	1,661,911	142,600	0	0	517,656	16,800	0	0	1,144,255	125,800	12,388,425	74,200	13,532,680	200,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,173,880	142,600	0	0	1,159,752	16,800	0	0	3,014,128	125,800	41,076,602	74,200	44,090,730	200,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	4,173,880	142,600	0	0	1,159,752	16,800	0	0	3,014,128	125,800	41,076,602	74,200	44,090,730	200,000	

別紙3 (8)

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 2020年 4月 1日 至 2021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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物付属設備	3,581,769	0	0	0	221,108	0	0	0	3,360,661	0	386,939	0	3,747,600	0	
器具・備品	3,052,889	1,707,614	517,000	0	599,715	252,560	0	0	2,970,174	1,455,054	1,439,220	441,978	4,409,394	1,897,032	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,634,658	1,707,614	517,000	0	820,823	252,560	0	0	6,330,835	1,455,054	1,826,159	441,978	8,156,994	1,897,032	
その他の固定資産計	6,634,658	1,707,614	517,000	0	820,823	252,560	0	0	6,330,835	1,455,054	1,826,159	441,978	8,156,994	1,897,032	
基本財産及びその他の固定資産計	6,634,658	1,707,614	517,000	0	820,823	252,560	0	0	6,330,835	1,455,054	1,826,159	441,978	8,156,994	1,897,032	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	6,634,658	1,707,614	517,000	0	820,823	252,560	0	0	6,330,835	1,455,054	1,826,159	441,978	8,156,994	1,897,032	

別紙3 (⑧)

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 2020年 4月 1日 至 2021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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車両運搬具	494,239	0	0	0	389,278	0	0	0	104,961	0	2,425,039	0	2,530,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	494,239	0	0	0	389,278	0	0	0	104,961	0	2,425,039	0	2,530,000	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	257,200	0	0	0	0	0	0	0	257,200	0	0	0	257,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	257,200	0	0	0	0	0	0	0	257,200	0	0	0	257,200	0	
その他の固定資産計	751,439	0	0	0	389,278	0	0	0	362,161	0	2,425,039	0	2,787,200	0	
基本財産及びその他の固定資産計	751,439	0	0	0	389,278	0	0	0	362,161	0	2,425,039	0	2,787,200	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	751,439	0	0	0	389,278	0	0	0	362,161	0	2,425,039	0	2,787,200	0	

別紙3 (⑧)

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 2020年 4月 1日 至 2021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(基本財産)	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
建物(基本財産)	0	0	9,723,000	0	409,986	0	0	0	9,313,014	0	409,986	0	9,723,000	0	
建物付属設備(基本財産)	0	0	3,476,000	3,000,000	398,291	343,750	0	0	3,077,709	2,656,250	398,291	343,750	3,476,000	3,000,000	
基本財産合計	20,000,000	0	13,199,000	3,000,000	808,277	343,750	0	0	32,390,723	2,656,250	808,277	343,750	33,199,000	3,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具・備品	0	0	885,492	321,192	84,015	13,409	0	0	801,477	307,783	84,015	13,409	885,492	321,192	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	885,492	321,192	84,015	13,409	0	0	801,477	307,783	84,015	13,409	885,492	321,192	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	0	0	330,000	0	49,500	0	0	0	280,500	0	49,500	0	330,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	330,000	0	49,500	0	0	0	280,500	0	49,500	0	330,000	0	
その他の固定資産計	0	0	1,215,492	321,192	133,515	13,409	0	0	1,081,977	307,783	133,515	13,409	1,215,492	321,192	
基本財産及びその他の固定資産計	20,000,000	0	14,414,492	3,321,192	941,792	357,159	0	0	33,472,700	2,964,033	941,792	357,159	34,414,492	3,321,192	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	20,000,000	0	14,414,492	3,321,192	941,792	357,159	0	0	33,472,700	2,964,033	941,792	357,159	34,414,492	3,321,192	

別紙3 (8)

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 2020年 4月 1日 至 2021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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車 両 運 搬 具	2,560,157	0	0	0	1,328,487	0	0	0	1,231,670	0	5,382,280	0	6,613,950	0	
器 具 ・ 備 品	310,747	0	1,989,295	0	167,707	0	0	0	2,132,335	0	581,116	0	2,713,451	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,870,904	0	1,989,295	0	1,496,194	0	0	0	3,364,005	0	5,963,396	0	9,327,401	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	542,200	0	36,000	0	0	0	0	0	578,200	0	0	0	578,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	542,200	0	36,000	0	0	0	0	0	578,200	0	0	0	578,200	0	
その他の固定資産計	3,413,104	0	2,025,295	0	1,496,194	0	0	0	3,942,205	0	5,963,396	0	9,905,601	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,413,104	0	2,025,295	0	1,496,194	0	0	0	3,942,205	0	5,963,396	0	9,905,601	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	3,413,104	0	2,025,295	0	1,496,194	0	0	0	3,942,205	0	5,963,396	0	9,905,601	0	

別紙3 (⑧)

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 2020年 4月 1日 至 2021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(基本財産)	118,640,000	0	0	0	0	0	0	0	118,640,000	0	0	0	118,640,000	0	
建物(基本財産)	154,371,791	85,634,450	0	0	9,357,210	5,115,824	0	0	145,014,581	80,518,626	56,143,260	30,694,944	201,157,841	111,213,570	
基本財産合計	273,011,791	85,634,450	0	0	9,357,210	5,115,824	0	0	263,654,581	80,518,626	56,143,260	30,694,944	319,797,841	111,213,570	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物	697,530	0	418,000	0	117,466	0	0	0	998,064	0	359,936	0	1,358,000	0	
車両運搬具	1,024,874	659,670	0	0	878,790	659,670	0	0	146,084	0	4,290,160	3,998,000	4,436,244	3,998,000	
器具・備品	1,139,563	914,515	941,668	189,200	401,373	340,392	0	0	1,679,858	763,323	2,451,648	2,349,567	4,131,506	3,112,890	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,861,967	1,574,185	1,359,668	189,200	1,397,629	1,000,062	0	0	2,824,006	763,323	7,101,744	6,347,567	9,925,750	7,110,890	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	997,712	0	0	0	364,392	0	0	0	633,320	0	1,214,640	0	1,847,960	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	997,712	0	0	0	364,392	0	0	0	633,320	0	1,214,640	0	1,847,960	0	
その他の固定資産計	3,859,679	1,574,185	1,359,668	189,200	1,762,021	1,000,062	0	0	3,457,326	763,323	8,316,384	6,347,567	11,773,710	7,110,890	
基本財産及びその他の固定資産計	276,871,470	87,208,635	1,359,668	189,200	11,119,231	6,115,886	0	0	267,111,907	81,281,949	64,459,644	37,042,511	331,571,551	118,324,460	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	276,871,470	87,208,635	1,359,668	189,200	11,119,231	6,115,886	0	0	267,111,907	81,281,949	64,459,644	37,042,511	331,571,551	118,324,460	

別紙3 (8)

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 2020年 4月 1日 至 2021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(基本財産)	79,447,700	0	0	0	0	0	0	0	79,447,700	0	0	0	79,447,700	0	
建物(基本財産)	9,290,704	0	0	0	821,129	0	0	0	8,469,575	0	14,359,465	0	22,829,040	0	
基本財産合計	88,738,404	0	0	0	821,129	0	0	0	87,917,275	0	14,359,465	0	102,276,740	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物付属設備	3,375,000	0	0	0	675,000	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000	0	5,400,000	0	
車両運搬具	1,547,848	0	2,600,000	0	722,745	0	0	0	3,425,103	0	853,653	0	4,278,756	0	
器具・備品	119,232	0	368,500	200,000	49,758	11,132	0	0	437,974	188,868	1,372,003	11,132	1,809,977	200,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,042,080	0	2,968,500	200,000	1,447,503	11,132	0	0	6,563,077	188,868	4,925,656	11,132	11,488,733	200,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	157,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	157,500	0	
その他の固定資産計	5,042,080	0	2,968,500	200,000	1,447,503	11,132	0	0	6,563,077	188,868	5,083,156	11,132	11,646,233	200,000	
基本財産及びその他の固定資産計	93,780,484	0	2,968,500	200,000	2,268,632	11,132	0	0	94,480,352	188,868	19,442,621	11,132	113,922,973	200,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	93,780,484	0	2,968,500	200,000	2,268,632	11,132	0	0	94,480,352	188,868	19,442,621	11,132	113,922,973	200,000	

別紙3 (8)

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 2020年 4月 1日 至 2021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)	うち国庫補助金等の額	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				
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基本財産)	22,345,177	0	0	0	2,218,442	0	0	0	20,126,735	0	28,100,265	0	48,227,000	0	
基本財産合計	22,345,177	0	0	0	2,218,442	0	0	0	20,126,735	0	28,100,265	0	48,227,000	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物付属設備	4,387,500	0	0	0	877,500	0	0	0	3,510,000	0	3,510,000	0	7,020,000	0	
車両運搬具	460,837	0	0	0	395,000	0	0	0	65,837	0	1,863,080	0	1,928,917	0	
器具・備品	131,839	0	265,199	200,000	50,834	11,132	0	0	346,204	188,868	1,506,615	318,132	1,852,819	507,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,980,176	0	265,199	200,000	1,323,334	11,132	0	0	3,922,041	188,868	6,879,695	318,132	10,801,736	507,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	18,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	18,000	0	
その他の固定資産計	4,998,176	0	265,199	200,000	1,323,334	11,132	0	0	3,940,041	188,868	6,879,695	318,132	10,819,736	507,000	
基本財産及びその他の固定資産計	27,343,353	0	265,199	200,000	3,541,776	11,132	0	0	24,066,776	188,868	34,979,960	318,132	59,046,736	507,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	27,343,353	0	265,199	200,000	3,541,776	11,132	0	0	24,066,776	188,868	34,979,960	318,132	59,046,736	507,000	

引当金明細書

(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: 福岡ひかり福祉会

拠点区分: かしはらホーム

(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		
退職給付引当金	667,500	267,000			934,500	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	667,500	267,000	0	0	934,500	

引当金明細書

(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： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： ひかり作業所

(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		
退職給付引当金	489,500		222,500		267,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	489,500	0	222,500	0	267,000	

引当金明細書

(自) 令和2 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：風ひかり作業所

(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		
退職給付引当金	623,000	222,500			845,500	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	623,000	222,500	0	0	845,500	

引当金明細書

(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： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： 工房陶友

(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		
退職給付引当金	178,000	133,500			311,500	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	178,000	133,500	0	0	311,500	

引当金明細書

(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： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： ひかりヘルパーステーション

(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		
退職給付引当金	89,000	0			89,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	89,000	0	0	0	89,000	

引当金明細書

(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: 福岡ひかり福祉会

拠点区分: 南区第1障がい者基幹相談支援センター

(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		
退職給付引当金	0	89,000			89,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	0	89,000	0	0	89,000	

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：ひかり相談支援センター

(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		
退職給付引当金	89,000	44,500			133,500	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	89,000	44,500	0	0	133,500	

引当金明細書

(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： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： よりあいの森

(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		
退職給付引当金	3,667,900	1,157,000	713,000	0	4,111,900	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	3,667,900	1,157,000	713,000	0	4,111,900	

引当金明細書

(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： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： 宅老所よりあい

(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		
退職給付引当金	1,338,800	200,250	134,100	0	1,404,950	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	1,338,800	200,250	134,100	0	1,404,950	

引当金明細書

(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： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：第2宅老所よりあい

(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		
退職給付引当金	1,762,650	267,000	200,950	0	1,828,700	
					0	
					0	
				0	0	
					0	
計	1,762,650	267,000	200,950	0	1,828,700	

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: 福岡ひかり福祉会

拠点区分: かしはらホーム

(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	54,000,000			54,000,000	
施設整備等積立金	103,000,000	10,000,000		113,000,000	大規模修繕のため
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	157,000,000	10,000,000	0	167,000,000	

(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
人件費積立資産	54,000,000			54,000,000	
施設整備等積立資産	103,000,000	10,000,000		113,000,000	大規模修繕のため
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	157,000,000	10,000,000	0	167,000,000	

(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。

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: 福岡ひかり福祉会

拠点区分: ひかり作業所

(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	17,000,000	5,000,000	0	22,000,000	
施設整備等積立金	63,000,000	10,000,000	0	73,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	80,000,000	15,000,000	0	95,000,000	

(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
人件費積立資産	17,000,000	5,000,000	0	22,000,000	
施設整備等積立資産	63,000,000	10,000,000	0	73,000,000	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	80,000,000	15,000,000	0	95,000,000	

(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。

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： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：風ひかり作業所

(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	6,500,000	1,000,000		7,500,000	
施設整備等積立金	14,000,000	6,000,000		20,000,000	大規模修繕のため
工賃変動積立金	300,000			300,000	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	20,800,000	7,000,000	0	27,800,000	

(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
人件費積立資産	6,500,000	1,000,000		7,500,000	
施設整備等積立資産	14,000,000	6,000,000		20,000,000	大規模修繕のため
工賃変動積立資産	300,000			300,000	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	20,800,000	7,000,000	0	27,800,000	

(注)

- 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。
- 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

(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: 福岡ひかり福社会

拠点区分: 工房陶友

(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	8,000,000	0	0	8,000,000	人件費として
施設整備等積立金	13,000,000	0	0	13,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	21,000,000	0	0	21,000,000	

(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
人件費積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	人件費として
施設整備等積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	21,000,000	0	0	21,000,000	

(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。

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: 福岡ひかり福祉会

拠点区分: ひかりグループホーム

(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				0	
施設整備等積立金	3,000,000	5,000,000		8,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	3,000,000	5,000,000	0	8,000,000	

(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
人件費積立資産				0	
施設整備等積立資産	3,000,000	5,000,000		8,000,000	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	3,000,000	5,000,000	0	8,000,000	

(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。

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： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： 宅老所よりあい

(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	2,000,000	0	0	2,000,000	
施設整備等積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	7,000,000	0	0	7,000,000	

(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
人件費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
施設整備等積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	7,000,000	0	0	7,000,000	

(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。

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： 福岡ひかり福社会

拠点区分：第2宅老所よりあい

(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	1,000,000	0	0	1,000,000	
施設整備等積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

(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
人件費積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
施設整備等積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

(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 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		かしはらホーム
収 益	5331 就労支援事業収益	6,492,849
	就労支援事業活動収益計	6,492,849
費 用	0019 就労支援事業費用	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	513,495
	0020 就労支援事業費	6,617,676
	0021 合計	7,131,171
	4413 期末製品(商品)棚卸高	315,890
	0022 差引	6,815,281
	就労支援事業活動費用計	6,815,281
就労支援事業活動増減差額		△322,432

別紙3 (18)

就労支援事業明細書

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	かしはらホーム
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	304,399
2. 当期材料仕入高	3,443,598
ハサミ班材料	311,879
フキン班材料	790,421
焼菓子班材料	508,221
食品班材料	743,807
チャレンジ班材料	730,009
そよかぜ班材料	347,198
その他材料	12,063
計	3,747,997
3. 期末材料棚卸高	331,697
当期材料費	3,416,300
II 労務費	
1. 利用者工賃	3,018,350
ハサミ班工賃	578,700
フキン班工賃	531,700
焼菓子班工賃	464,750
食品班工賃	541,500
チャレンジ班工賃	312,300
そよかぜ班工賃	588,900
その他工賃	500
当期労務費	3,018,350
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
1. 旅費交通費	900
3. 消耗品費	95,543
4. 印刷製本費	10,720
7. 修繕費	27,335
フキン班修繕費	27,335
8. 通信運搬費	35,208
14. 雑費	13,320
当期経費	183,026
当期就労支援総事業費	6,617,676
期首仕掛品棚卸高	
合計	6,617,676
期末仕掛品棚卸高	
就労支援事業費	6,617,676

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ひかり作業所
収 益	5331 就労支援事業収益	3,834,971
	就労支援事業活動収益計	3,834,971
費 用	0019 就労支援事業費用	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	435,063
	0020 就労支援事業費	3,403,664
	0021 合計	3,838,727
	4413 期末製品(商品)棚卸高	421,705
	0022 差引	3,417,022
	就労支援事業活動費用計	3,417,022
就労支援事業活動増減差額		417,949

別紙3 (18)

就労支援事業明細書

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	ひかり作業所
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	312,281
2. 当期材料仕入高	1,662,021
ちどり班材料仕入	107,099
みどり班材料仕入	421,157
ミシン班材料仕入	873,935
ふくろ班材料仕入	259,830
計	1,974,302
3. 期末材料棚卸高	193,938
当期材料費	1,780,364
II 労務費	
1. 利用者工賃	1,425,000
ちどり班工賃	354,850
みどり班工賃	301,810
ミシン班工賃	433,380
ふくろ班工賃	334,960
当期労務費	1,425,000
III 外注加工費	0
当期外注加工費	0
IV 経費	
3. 消耗品費	69,935
ちどり班消耗品費	8,064
みどり班消耗品費	34,894
ミシン班消耗品費	11,497
ふくろ班消耗品費	15,480
8. 通信運搬費	15,345
みどり班通信運搬費	2,090
ミシン班通信運搬費	12,540
ふくろ班通信運搬費	715
11. 租税公課	108,400
14. 雑費	4,620
当期経費	198,300
当期就労支援総事業費	3,403,664
合計	3,403,664
就労支援事業費	3,403,664

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		風ひかり作業所
収 益	5331 就労支援事業収益	8,681,125
	就労支援事業活動収益計	8,681,125
費 用	0019 就労支援事業費用	
	0020 就労支援事業費	7,872,090
	0021 合計	7,872,090
	0022 差引	7,872,090
	就労支援事業活動費用計	7,872,090
就労支援事業活動増減差額		809,035

別紙3 (18)

就労支援事業明細書

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	風ひかり作業所
I 材料費	
2. 当期材料仕入高	2,700,403
計	2,700,403
当期材料費	2,700,403
II 労務費	
1. 利用者工賃	4,022,852
当期労務費	4,022,852
III 外注加工費	606,720
当期外注加工費	606,720
IV 経費	
1. 旅費交通費	18,840
3. 消耗品費	72,326
4. 印刷製本費	41,072
8. 通信運搬費	53,086
11. 租税公課	212,800
14. 雑費	143,991
当期経費	542,115
当期就労支援総事業費	7,872,090
期首仕掛品棚卸高	0
合計	7,872,090
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	7,872,090

就労支援事業別事業活動明細書

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

別紙3 (15)

(単位: 円)

勘定科目		工房陶友
収 益	5331 就労支援事業収益	3,935,323
	就労支援事業活動収益計	3,935,323
費 用	0019 就労支援事業費用	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	564,072
	0020 就労支援事業費	4,176,228
	0021 合計	4,740,300
	4413 期末製品(商品)棚卸高	592,433
	0022 差引	4,147,867
	就労支援事業活動費用計	4,147,867
就労支援事業活動増減差額		△212,544

別紙3 (18)

就労支援事業明細書

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	工房陶友
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	94,980
2. 当期材料仕入高	1,077,646
計	1,172,626
3. 期末材料棚卸高	111,892
当期材料費	1,060,734
II 労務費	
1. 利用者工賃	2,092,680
当期労務費	2,092,680
III 外注加工費	476,500
当期外注加工費	476,500
IV 経費	
2. 器具什器費	8,530
3. 消耗品費	118,921
5. 水道光熱費	170,330
7. 修繕費	33,000
8. 通信運搬費	36,788
10. 賃借料	52,500
11. 租税公課	121,900
14. 雑費	4,345
当期経費	546,314
当期就労支援総事業費	4,176,228
期首仕掛品棚卸高	0
合計	4,176,228
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	4,176,228