

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：社会福祉法人 育夢

(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			
						本	部	系をかし(生活介護)	ほづみのお宿(共同生活援助)
補助金事業収益(公費)	障害事業	2,825,621	0	2,825,621	0	0	0	2,490,621	335,000
区分小計		2,825,621	0	2,825,621	0	0	0	2,490,621	335,000
合計		2,825,621	0	2,825,621	0	0	0	2,490,621	335,000

- (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整合するものとする。
- 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

(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：社会福祉法人 育夢

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護系をかし	本部	自立支援費	1,733,139	

(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

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 育夢

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	生活介護系をかし	共同生活援助ほづみのお宿	17,879,172	運営費
	小計		17,879,172	
長期				
	小計			
	合計		17,879,172	

基本金明細書

(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：社会福祉法人 育夢

(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			
		本 部	糸をかし(生活介護)	ほづみのお宿(共同生活援助)	
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	0	0	
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	
第一号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	
当期取崩額					
計	0	0	0	0	
第二号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	
当期取崩額					
計	0	0	0	0	
第三号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	
当期取崩額					
計	0	0	0	0	
当期末残高	10,000,000	10,000,000	0	0	
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	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

(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：社会福祉法人 育夢

(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		本 部	糸をかし(生活介護)	ほづみのお宿(共同生活援助)
前期繰越額				3,968,634	0	1	3,968,633
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				684,994	0	0	684,994
当期取崩額合計				684,994	0	0	684,994
当期末残高				3,283,640	0	1	3,283,639

- (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廃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。

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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 育夢
拠点区分：糸をかし(生活介護)

(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)															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	5,258,719	1	2,329,315	0	568,638	0	0	0	7,019,396	1	8,056,266	4,999,999	15,074,662	5,000,000	
機械及び装置	99,400	0	0	0	16,800	0	0	0	82,600	0	85,400	0	168,000	0	
車輛運搬具	2,083,768	0	0	0	532,025	0	0	0	1,551,743	0	7,485,265	0	9,037,008	0	
器具及び備品	308,098	0	0	0	88,488	0	0	0	219,610	0	1,387,120	0	1,606,730	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,749,985	1	2,329,315	0	1,205,951	0	0	0	8,873,349	1	17,013,051	4,999,999	25,886,400	5,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
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	0	0	0	0	
その他の固定資産計	7,749,985	1	2,329,315	0	1,205,951	0	0	0	8,873,349	1	17,013,051	4,999,999	25,886,400	5,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	7,749,985	1	2,329,315	0	1,205,951	0	0	0	8,873,349	1	17,013,051	4,999,999	25,886,400	5,000,000	
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	7,749,985	1	2,329,315	0	1,205,951	0	0	0	8,873,349	1					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「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。

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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 育夢

拠点区分：ほづみのお宿（共同生活援助）

(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）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	1,286,900	0	61,770	0	0	0	1,225,130	0	61,770	0	1,286,900	0	
建物附属設備	13,684,317	3,968,633	1,083,643	0	1,579,771	684,994	0	0	13,188,189	3,283,639	14,184,590	14,801,361	27,372,779	18,085,000	
構築物	294,951	0	0	0	29,495	0	0	0	265,456	0	334,541	0	600,000	0	
器具及び備品	852,160	0	137,500	0	246,987	0	0	0	742,673	0	908,611	0	1,651,284	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,831,428	3,968,633	2,508,043	0	1,918,023	684,994	0	0	15,421,448	3,283,639	15,489,515	14,801,361	30,910,963	18,085,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
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	0	0	0	0	
その他の固定資産計	14,831,428	3,968,633	2,508,043	0	1,918,023	684,994	0	0	15,421,448	3,283,639	15,489,515	14,801,361	30,910,963	18,085,000	
基本財産及びその他の固定資産計	14,831,428	3,968,633	2,508,043	0	1,918,023	684,994	0	0	15,421,448	3,283,639	15,489,515	14,801,361	30,910,963	18,085,000	
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	14,831,428	3,968,633	2,508,043	0	1,918,023	684,994	0	0	15,421,448	3,283,639					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「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

(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：社会福祉法人 育夢
拠点区分：糸をかし（生活介護）

(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	3,500,000	3,500,000 (0)	3,500,000	0 (0)	3,500,000	
退職給付引当金	1,686,000	0 (0)	306,000	0 (0)	1,380,000	
		()		()		
計	5,186,000	3,500,000 (0)	3,806,000	0 (0)	4,880,000	

(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。

本部 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 育夢

(単位： 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部				
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	6,822	6,822	0	6,822
	事業活動収入計	6,822	6,822	0	6,822
	支出				
	人件費支出	1,401,094	1,401,094	0	1,401,094
	役員報酬支出	1,240,000	1,240,000	0	1,240,000
	法定福利費支出	161,094	161,094	0	161,094
	事務費支出	332,595	332,595	0	332,595
	福利厚生費支出	30,000	30,000	0	30,000
	通信運搬費支出	5,040	5,040	0	5,040
	手数料支出	5,055	5,055	0	5,055
	保険料支出	180,000	180,000	0	180,000
	慶弔費支出	112,500	112,500	0	112,500
事業活動支出計	1,733,689	1,733,689	0	1,733,689	
事業活動資金収支差額	△ 1,726,867	△ 1,726,867	0	△ 1,726,867	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,733,139	1,733,139	0	1,733,139
	その他の活動収入計	1,733,139	1,733,139	0	1,733,139
	支出				
その他の活動支出計	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	1,733,139	1,733,139	0	1,733,139	
当期資金収支差額合計	6,272	6,272	0	6,272	
前期末支払資金残高	1,771,889	1,771,889	0	1,771,889	
当期末支払資金残高	1,778,161	1,778,161	0	1,778,161	

生活介護系をかし 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 育夢

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		生活介護系をかし					
業	事 入	就労支援事業収入	1,956,235	1,956,235	0	1,956,235	
		系をかし(生活介護)収入	1,956,235	1,956,235	0	1,956,235	
		障害福祉サービス等事業収入	103,213,758	103,213,758	0	103,213,758	
		自立支援給付費収入	97,515,577	97,515,577	0	97,515,577	
		介護給付費収入	97,515,577	97,515,577	0	97,515,577	
		利用者負担金収入	3,207,560	3,207,560	0	3,207,560	
		その他の事業収入	2,490,621	2,490,621	0	2,490,621	
		補助金事業収入(公費)	2,490,621	2,490,621	0	2,490,621	
		受取利息配当金収入	360	360	0	360	
		その他の収入	903,680	903,680	0	903,680	
		雑収入	903,680	903,680	0	903,680	
		事業活動収入計		106,074,033	106,074,033	0	106,074,033
		業	活 動 に 支 よ る 出 支	人件費支出	80,442,993	80,442,993	0
職員給料支出	51,720,743			51,720,743	0	51,720,743	
職員賞与支出	17,207,531			17,207,531	0	17,207,531	
退職給付支出	1,566,125			1,566,125	0	1,566,125	
法定福利費支出	9,948,594			9,948,594	0	9,948,594	
事業費支出	19,073,230			19,073,230	0	19,073,230	
給食費支出	4,493,836			4,493,836	0	4,493,836	
警備費支出	112,200			112,200	0	112,200	
水道光熱費支出	1,286,184			1,286,184	0	1,286,184	
燃料費支出	964,469			964,469	0	964,469	
消耗器具備品費支出	1,893,239			1,893,239	0	1,893,239	
保険料支出	1,122,438			1,122,438	0	1,122,438	
賃借料支出	6,298,960			6,298,960	0	6,298,960	
教育指導費支出	906,570			906,570	0	906,570	
表現活動費支出	87,464			87,464	0	87,464	
リース料支出	1,001,952			1,001,952	0	1,001,952	
車輛費支出	487,372			487,372	0	487,372	
雑支出	418,546			418,546	0	418,546	
事務費支出	3,668,044			3,668,044	0	3,668,044	
福利厚生費支出	429,539			429,539	0	429,539	
旅費交通費支出	124,360			124,360	0	124,360	
研修研究費支出	40,840			40,840	0	40,840	
事務消耗品費支出	263,041			263,041	0	263,041	
印刷製本費支出	14,805			14,805	0	14,805	
修繕費支出	417,912			417,912	0	417,912	
通信運搬費支出	273,034			273,034	0	273,034	
会議費支出	153,626			153,626	0	153,626	
業務委託費支出	1,828,307			1,828,307	0	1,828,307	
手数料支出	37,080			37,080	0	37,080	
諸会費支出	85,500			85,500	0	85,500	
就労支援事業支出	1,956,235			1,956,235	0	1,956,235	
就労支援事業販売原価支出	1,956,235			1,956,235	0	1,956,235	
就労支援事業製造原価支出	1,956,235			1,956,235	0	1,956,235	
事業活動支出計		105,140,502	105,140,502	0	105,140,502		
事業活動資金収支差額		933,531	933,531	0	933,531		
施設整備等による	収入 支 出						
		施設整備等収入計	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,329,315	2,329,315	0	2,329,315	
	建物附属設備取得支出	2,329,315	2,329,315	0	2,329,315		

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活介護系をかし			
収支	施設整備等支出計	2,329,315	2,329,315	0	2,329,315
	施設整備等資金収支差額	△ 2,329,315	△ 2,329,315	0	△ 2,329,315
その他の活動による収支					
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,733,139	1,733,139	0	1,733,139
	その他の活動支出計	1,733,139	1,733,139	0	1,733,139
	その他の活動資金収支差額	△ 1,733,139	△ 1,733,139	0	△ 1,733,139
当期資金収支差額合計		△ 3,128,923	△ 3,128,923	0	△ 3,128,923
前期末支払資金残高		61,272,089	61,272,089	0	61,272,089
当期末支払資金残高		58,143,166	58,143,166	0	58,143,166

共同生活援助ほづみのお宿 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 育夢

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		共同生活援助ほづみのお宿			
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	80,827,069	80,827,069	0	80,827,069
	自立支援給付費収入	69,785,106	69,785,106	0	69,785,106
	介護給付費収入	69,785,106	69,785,106	0	69,785,106
	利用者負担金収入	10,706,963	10,706,963	0	10,706,963
	その他の事業収入	335,000	335,000	0	335,000
	補助金事業収入(公費)	335,000	335,000	0	335,000
	受取利息配当金収入	277	277	0	277
	その他の収入	66,472	66,472	0	66,472
	雑収入	66,472	66,472	0	66,472
		事業活動収入計	80,893,818	80,893,818	0
活動による支出	人件費支出	62,014,310	62,014,310	0	62,014,310
	職員給料支出	56,755,124	56,755,124	0	56,755,124
	職員賞与支出	1,243,800	1,243,800	0	1,243,800
	法定福利費支出	4,015,386	4,015,386	0	4,015,386
	事業費支出	15,145,841	15,145,841	0	15,145,841
	給食費支出	3,681,196	3,681,196	0	3,681,196
	警備費支出	407,660	407,660	0	407,660
	水道光熱費支出	2,445,233	2,445,233	0	2,445,233
	消耗器具備品費支出	1,172,960	1,172,960	0	1,172,960
	保険料支出	54,792	54,792	0	54,792
	賃借料支出	7,380,000	7,380,000	0	7,380,000
	雑支出	4,000	4,000	0	4,000
	事務費支出	1,650,286	1,650,286	0	1,650,286
	福利厚生費支出	179,849	179,849	0	179,849
	修繕費支出	462,517	462,517	0	462,517
	通信運搬費支出	211,683	211,683	0	211,683
	会議費支出	31,957	31,957	0	31,957
	業務委託費支出	748,550	748,550	0	748,550
	手数料支出	15,730	15,730	0	15,730
	事業活動支出計	78,810,437	78,810,437	0	78,810,437
	事業活動資金収支差額	2,083,381	2,083,381	0	2,083,381
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,508,043	2,508,043	0	2,508,043
	建物取得支出	1,286,900	1,286,900	0	1,286,900
	建物附属設備取得支出	1,083,643	1,083,643	0	1,083,643
	器具及び備品取得支出	137,500	137,500	0	137,500
	施設整備等支出計	2,508,043	2,508,043	0	2,508,043
	施設整備等資金収支差額	△ 2,508,043	△ 2,508,043	0	△ 2,508,043
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	0
	その他の活動支出計	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計	△ 424,662	△ 424,662	0	△ 424,662
前期末支払資金残高		19,666,182	19,666,182	0	19,666,182

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同生活援助ほづみのお宿			
当期末支払資金残高	19,241,520	19,241,520	0	19,241,520

本部 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 育夢

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部					
サービス活動増減の部	収益						
		サービス活動収益計	0	0	0	0	
	費用		人件費	1,401,094	1,401,094	0	1,401,094
			役員報酬	1,240,000	1,240,000	0	1,240,000
			法定福利費	161,094	161,094	0	161,094
			事務費	332,595	332,595	0	332,595
			福利厚生費	30,000	30,000	0	30,000
			通信運搬費	5,040	5,040	0	5,040
			手数料	5,055	5,055	0	5,055
			保険料	180,000	180,000	0	180,000
			慶弔費	112,500	112,500	0	112,500
	サービス活動費用計	1,733,689	1,733,689	0	1,733,689		
	サービス活動増減差額	△ 1,733,689	△ 1,733,689	0	△ 1,733,689		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,822	6,822	0	6,822	
		サービス活動外収益計	6,822	6,822	0	6,822	
	費用						
		サービス活動外費用計	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額	6,822	6,822	0	6,822	
経常増減差額		△ 1,726,867	△ 1,726,867	0	△ 1,726,867		

生活介護系をかし 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 育夢

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活介護系をかし				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	1,956,235	1,956,235	0	1,956,235
		系をかし(生活介護)収益	1,956,235	1,956,235	0	1,956,235
		障害福祉サービス等事業収益	103,213,758	103,213,758	0	103,213,758
		自立支援給付費収益	97,515,577	97,515,577	0	97,515,577
		介護給付費収益	97,515,577	97,515,577	0	97,515,577
		利用者負担金収益	3,207,560	3,207,560	0	3,207,560
		その他の事業収益	2,490,621	2,490,621	0	2,490,621
		補助金事業収益(公費)	2,490,621	2,490,621	0	2,490,621
		サービス活動収益計	105,169,993	105,169,993	0	105,169,993
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	80,442,993	80,442,993	0	80,442,993
		職員給料	51,720,743	51,720,743	0	51,720,743
		職員賞与	13,707,531	13,707,531	0	13,707,531
		賞与引当金繰入	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
		退職給付費用	1,566,125	1,566,125	0	1,566,125
		法定福利費	9,948,594	9,948,594	0	9,948,594
		事業費	19,073,230	19,073,230	0	19,073,230
		給食費	4,493,836	4,493,836	0	4,493,836
		警備費	112,200	112,200	0	112,200
		水道光熱費	1,286,184	1,286,184	0	1,286,184
		燃料費	964,469	964,469	0	964,469
		消耗器具備品費	1,893,239	1,893,239	0	1,893,239
		保険料	1,122,438	1,122,438	0	1,122,438
		賃借料	6,298,960	6,298,960	0	6,298,960
		教育指導費	906,570	906,570	0	906,570
		表現活動費	87,464	87,464	0	87,464
		リース料	1,001,952	1,001,952	0	1,001,952
		車輛費	487,372	487,372	0	487,372
		雑費	418,546	418,546	0	418,546
		事務費	3,668,044	3,668,044	0	3,668,044
		福利厚生費	429,539	429,539	0	429,539
		旅費交通費	124,360	124,360	0	124,360
		研修研究費	40,840	40,840	0	40,840
		事務消耗品費	263,041	263,041	0	263,041
		印刷製本費	14,805	14,805	0	14,805
		修繕費	417,912	417,912	0	417,912
		通信運搬費	273,034	273,034	0	273,034
		会議費	153,626	153,626	0	153,626
		業務委託費	1,828,307	1,828,307	0	1,828,307
		手数料	37,080	37,080	0	37,080
		諸会費	85,500	85,500	0	85,500
		就労支援事業費用	1,956,235	1,956,235	0	1,956,235
就労支援事業販売原価	1,956,235	1,956,235	0	1,956,235		
当期就労支援事業製造原価	1,956,235	1,956,235	0	1,956,235		
減価償却費	1,205,951	1,205,951	0	1,205,951		
		サービス活動費用計	106,346,453	106,346,453	0	106,346,453
		サービス活動増減差額	△ 1,176,460	△ 1,176,460	0	△ 1,176,460
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	360	360	0	360
		その他のサービス活動外収益	903,680	903,680	0	903,680
		雑収益	903,680	903,680	0	903,680
		サービス活動外収益計	904,040	904,040	0	904,040

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活介護系をかし			
の	サービス活動外費用計	0	0	0	0
部	サービス活動外増減差額	904,040	904,040	0	904,040
	経常増減差額	△ 272,420	△ 272,420	0	△ 272,420

共同生活援助ほづみのお宿 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 育夢

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		共同生活援助ほづみのお宿				
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	80,827,069	80,827,069	0	80,827,069
		自立支援給付費収益	69,785,106	69,785,106	0	69,785,106
		介護給付費収益	69,785,106	69,785,106	0	69,785,106
		利用者負担金収益	10,706,963	10,706,963	0	10,706,963
		その他の事業収益	335,000	335,000	0	335,000
		補助金事業収益(公費)	335,000	335,000	0	335,000
	サービス活動収益計		80,827,069	80,827,069	0	80,827,069
	費用	人件費	62,014,310	62,014,310	0	62,014,310
		職員給料	56,755,124	56,755,124	0	56,755,124
		職員賞与	1,243,800	1,243,800	0	1,243,800
		法定福利費	4,015,386	4,015,386	0	4,015,386
		事業費	15,145,841	15,145,841	0	15,145,841
		給食費	3,681,196	3,681,196	0	3,681,196
		警備費	407,660	407,660	0	407,660
水道光熱費		2,445,233	2,445,233	0	2,445,233	
消耗器具備品費		1,172,960	1,172,960	0	1,172,960	
保険料		54,792	54,792	0	54,792	
賃借料		7,380,000	7,380,000	0	7,380,000	
雑費		4,000	4,000	0	4,000	
事務費		1,650,286	1,650,286	0	1,650,286	
福利厚生費		179,849	179,849	0	179,849	
修繕費		462,517	462,517	0	462,517	
通信運搬費		211,683	211,683	0	211,683	
会議費		31,957	31,957	0	31,957	
業務委託費		748,550	748,550	0	748,550	
手数料		15,730	15,730	0	15,730	
減価償却費		1,918,023	1,918,023	0	1,918,023	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 684,994	△ 684,994	0	△ 684,994		
サービス活動費用計		80,043,466	80,043,466	0	80,043,466	
サービス活動増減差額		783,603	783,603	0	783,603	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	277	277	0	277
		その他のサービス活動外収益	66,472	66,472	0	66,472
		雑収益	66,472	66,472	0	66,472
サービス活動外収益計		66,749	66,749	0	66,749	
費用						
	サービス活動外費用計		0	0	0	0
サービス活動外増減差額		66,749	66,749	0	66,749	
経常増減差額		850,352	850,352	0	850,352	

積立金・積立資産明細書

(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：社会福祉法人 育夢

拠点区分：糸をかし(生活介護)

(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
計					

(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	1,686,000	0	306,000	1,380,000	
計	1,686,000	0	306,000	1,380,000	

(注)

1. 積立金を計上せず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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 育夢

拠点区分：糸をかし（生活介護）

(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			
生活介護糸をかし	本部	前期末支払資金残高	1,733,139	運営費(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

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 育夢

拠点区分：系をかし（生活介護）

(単位： 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
生活介護系をかし	共同生活援助ほづみのお宿	17,879,172	運営費（資金）
合計		17,879,172	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (14)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

就労支援事業別事業活動明細書

(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：社会福祉法人 育夢

拠点区分：生活介護系をかし

(単位： 円)

勘定科目		合計	系をかし(生活介護)			
収 益	就労支援事業収益	1,956,235	1,956,235			
	就労支援事業活動収益計	1,956,235	1,956,235			
費 用	就労支援事業販売原価					
	当期就労支援事業製造原価	1,956,235	1,956,235			
	就労支援事業活動費用計	1,956,235	1,956,235			
就労支援事業活動増減差額		0	0			

就労支援事業製造原価明細書

(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：社会福祉法人 育夢

拠点区分：生活介護系をかし

(単位： 円)

勘定科目	合計	系をかし(生活介護)				
I 材料費						
1. 当期材料仕入高	270,985	270,985				
当期材料費	270,985	270,985				
II 労務費						
1. 利用者工賃	1,685,250	1,685,250				
当期労務費	1,685,250	1,685,250				
当期就労支援事業製造総費用	1,956,235	1,956,235				
当期就労支援事業製造原価	1,956,235	1,956,235				