# 令和3年度 決算附属明細書

(愛 の 浜 園 拠 点)

鹿児島市泉町1-15

社会福祉法人 慈愛会

Page: 1

拠点区分障害者支援施設愛の浜園拠点区分愛の浜園

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

	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		減価償却累計額(F)		期末取得原価		
資産の種類及び名称		うち国庫補	1	うち国庫補		うち国庫補	1	うち国庫補	(E=A+B-C-D)	うち国庫補		うち国庫補	(G=E+F)	うち国庫補	摘要
		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地(基)	21, 070, 762	0	0	0	0	0	0	0	21, 070, 762	0	0	0	21, 070, 762	0	
建物(基)	284, 302, 283	102, 475, 199	0	0	19, 906, 671	7, 232, 608	0	0	264, 395, 612	95, 242, 591	335, 068, 893	155, 952, 662	599, 464, 505	251, 195, 253	
基本財産合計	305, 373, 045	102, 475, 199	0	0	19, 906, 671	7, 232, 608	0	0	285, 466, 374	95, 242, 591	335, 068, 893	155, 952, 662	620, 535, 267	251, 195, 253	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	4, 489, 946	0	0	0	96, 679	0	0	0	4, 393, 267	0	440, 695	0	4, 833, 962	0	
構築物(固)	6, 161, 777	563, 737	0	0	883, 408	143, 610	0	0	5, 278, 369	420, 127	14, 201, 505	5, 356, 320	19, 479, 874	5, 776, 447	
機械・装置	849, 327	0	0	0	134, 356	0	0	0	714, 971	0	4, 095, 431	0	4, 810, 402	0	
車輌運搬具	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	15, 766, 909	0	15, 766, 923	0	
器具備品	9, 199, 157	1, 013, 283	1, 670, 900	0	2, 294, 278	323, 198	0	0	8, 575, 779	690, 085	35, 566, 576	1, 008, 515	44, 142, 355	1, 698, 600	
その他の固定資産(有形固定資産)計	20, 700, 221	1, 577, 020	1, 670, 900	0	3, 408, 721	466, 808	0	0	18, 962, 400	1, 110, 212	70, 071, 116	6, 364, 835	89, 033, 516	7, 475, 047	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	56, 592	0	0	0	56, 592	0	0	0	0	0	3, 418, 620	0	3, 418, 620	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	56, 592	0	0	0	56, 592	0	0	0	0	0	3, 418, 620	0	3, 418, 620	0	
その他の固定資産計	20, 756, 813	1, 577, 020	1,670,900	0	3, 465, 313	466, 808	0	0	18, 962, 400	1, 110, 212	73, 489, 736	6, 364, 835	92, 452, 136	7, 475, 047	
基本財産及びその他の固定資産計	326, 129, 858	104, 052, 219	1, 670, 900	0	23, 371, 984	7, 699, 416	0	0	304, 428, 774	96, 352, 803	408, 558, 629	162, 317, 497	712, 987, 403	258, 670, 300	
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	326, 129, 858	104, 052, 219	1,670,900	0	23, 371, 984	7, 699, 416	0	0	304, 428, 774	96, 352, 803	408, 558, 629	162, 317, 497	712, 987, 403	258, 670, 300	

## 引当金明細書

Page: 1

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 慈愛会 拠点区分 障害者支援施設 愛の浜園

別紙3 (⑨)

科目	期首残高	当期増加額	当期源	<b>載少額</b>	期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	11, 091, 225	1,601,500	562, 500		12, 130, 225	
		( )		( )		
賞与引当金	9, 243, 731	7, 007, 820	9, 243, 731		7, 007, 820	
		( )		( )		
計	20, 334, 956	8, 609, 320	9, 806, 231		19, 138, 045	
		( )		(		

#### 愛の浜園拠点区分 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

r		掛 安 利 日						- 一						A 31	中 2012年 - 1128年	(単位:円)
		勘定科目	生活介護	施設入所	短期入所	ていだ	グループホーム フレンド	愛の浜園拠点 地域生活 支援事業	就労B型 福祉事業	就労B型 分別作業	就労B型 農芸	就労B型 手工芸	就労B型 委託業務	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	0	074 就労支援事業収益								5, 144, 120	321, 050	1, 181, 640	266, 800	6, 913, 610		6, 913, 610
		5331 就労支援事業収益								5, 144, 120	321, 050	1, 181, 640	266, 800	6, 913, 610		6, 913, 610
	00	075 障害福祉サービス等事業収益	167, 988, 774	100, 359, 668	9, 764, 867	9, 507, 940	54, 926, 340	1, 329, 890	22, 520, 210					366, 397, 689		366, 397, 689
		0076 自立支援給付費収益	164, 708, 980	74, 600, 970	8, 974, 640	8, 960, 140	39, 980, 300		21, 587, 850					318, 812, 880		318, 812, 880
		5341 介護給付費収益	164, 708, 980	74, 600, 970	8, 974, 640									248, 284, 590		248, 284, 590
		5343 訓練等給付費収益					39, 980, 300		21, 587, 850					61, 568, 150		61, 568, 150
		5348 計画相談支援給付費収益				8, 960, 140								8, 960, 140		8, 960, 140
		0256 障害児施設給付費収益				547, 800								547, 800		547, 800
		5356 障害児相談支援給付費収益				547, 800								547, 800		547, 800
		0077 補足給付費収益		4, 477, 119			2, 620, 000							7, 097, 119		7, 097, 119
月	区监	5361 特定障害者特別給付費収益		4, 477, 119										4, 477, 119		4, 477, 119
		5362 特例特定障害者特別給付費収益					2, 620, 000							2,620,000		2, 620, 000
41-		5364 特定費用収益	2, 101, 200	20, 235, 049	764, 727		11, 790, 000	139, 050	887,000					35, 917, 026		35, 917, 026
1		0078 その他の事業収益	1, 178, 594	1, 046, 530	25, 500		536, 040	1, 190, 840	45, 360					4, 022, 864		4, 022, 864
こス		5371 補助金事業収益(公費)	1, 178, 594	273, 860	25, 500		144, 600		45, 360					1, 667, 914		1, 667, 914
活動		5372 受託事業収入(公費)						1, 083, 216						1, 083, 216		1, 083, 216
増減		5375 受託事業収入(一般)						107, 624						107, 624		107, 624
の部		5373 その他の事業収益		772, 670			391, 440							1, 164, 110		1, 164, 110
HIP	0	089 経常経費寄附金収益	480, 000				26, 400							506, 400		506, 400
		5541 経常経費寄附金収益	480, 000				26, 400							506, 400		506, 400
		サービス活動収益計(1)	168, 468, 774	100, 359, 668	9, 764, 867	9, 507, 940	54, 952, 740	1, 329, 890	22, 520, 210	5, 144, 120	321, 050	1, 181, 640	266, 800	373, 817, 699		373, 817, 699
	0	015 人件費	119, 944, 447	79, 011, 828	2, 800, 000	1, 180, 800	37, 957, 812	1, 050, 000	14, 156, 863					256, 101, 750		256, 101, 750
		4112 職員給料	67, 982, 002	47, 888, 002	2, 800, 000	1, 180, 800	23, 346, 075	1, 050, 000	7, 403, 181					151, 650, 060		151, 650, 060
		4113 職員賞与	20, 839, 689	13, 893, 125			7, 192, 985		2, 592, 128					44, 517, 927		44, 517, 927
		4114 賞与引当金繰入	3, 230, 280	2, 153, 520			1, 101, 995		522, 025					7, 007, 820		7, 007, 820
	₹	4115 非常勤職員給与	6, 474, 589	4, 316, 391			1, 274, 461		1, 703, 560					13, 769, 001		13, 769, 001
F	Ħ	4117 退職給付費用	4, 626, 488											4, 626, 488		4, 626, 488
		4118 法定福利費	16, 791, 399	10, 760, 790			5, 042, 296		1, 935, 969					34, 530, 454		34, 530, 454
	0	016 事業費	16, 022, 605	23, 261, 895	1, 460, 479		11, 606, 238	175, 000	3, 951, 955					56, 478, 172		56, 478, 172
		4211 給食費	2, 191, 668	13, 624, 003	967, 315		7, 751, 082	150,000	2, 192, 739					26, 876, 807		26, 876, 807
		4212 介護用品費	733, 177	651, 701										1, 384, 878		1, 384, 878

	勘定科目						愛の浜園拠点						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活介護	施設入所	短期入所	ていだ	グループホーム フレンド	地域生活 支援事業	就労B型 福祉事業	就労B型 分別作業	就労B型 農芸	就労B型 手工芸	就労B型 委託業務			
	4213 医薬品費	18, 746											18, 746		18, 746
	4215 保健衛生費	1, 073, 170				483, 141							1, 556, 311		1, 556, 311
	4217 被服費	85, 248				26, 400							111,648		111, 648
	4218 教養娯楽費	550, 911				72, 109	5,000	6, 475					634, 495		634, 495
	4219 日用品費	50, 000											50, 000		50,000
	4223 水道光熱費	3, 315, 020	5, 961, 530	117, 663		2, 150, 349	5,000	1, 604, 738					13, 154, 300		13, 154, 300
	4224 燃料費	394, 008	350, 219	35, 018			5,000						784, 245		784, 245
	4225 消耗器具備品費	2, 971, 048	1, 847, 364	184, 731		875, 150	5, 000	147, 998					6, 031, 291		6, 031, 291
	4226 保険料	814, 440		73, 050		245, 980							1, 133, 470		1, 133, 470
	4227 賃借料	1, 284, 136											1, 284, 136		1, 284, 136
	4228 教育指導費	1, 576, 599											1, 576, 599		1, 576, 599
	4232 車輌費	930, 470	827, 078	82, 702			5,000						1, 845, 250		1, 845, 250
	4234 雑費	33, 964				2, 027		5					35, 996		35, 996
	0017 事務費	8, 485, 678	1, 910, 918	1,708	93, 311	1, 327, 721	828	848, 624					12, 668, 788		12, 668, 788
<del>바</del>	4311 福利厚生費	1, 857, 099				148, 402		78, 095					2, 083, 596		2, 083, 596
ĺ	4312 職員被服費	61, 490				33, 926		14, 960					110, 376		110, 376
ビス	4313 旅費交通費	15, 100											15, 100		15, 100
活費動用	, 4314 研修研究費	309, 446				52, 830		15, 000					377, 276		377, 276
増減	4315 事務消耗品費	1, 020, 767				122, 737		47, 434					1, 190, 938		1, 190, 938
の部	4316 印刷製本費	117, 055											117, 055		117, 055
마	4317 水道光熱費	3, 594											3, 594		3, 594
	4319 修繕費	2, 383, 295				552, 794		38, 500					2, 974, 589		2, 974, 589
	4321 通信運搬費	913, 102			85, 181	44, 222							1, 042, 505		1, 042, 505
	4323 広報費	11,000											11,000		11,000
	4324 業務委託費	397, 628	955, 474			200, 850		320, 440					1, 874, 392		1, 874, 392
	4325 手数料	41, 820	4, 760	1,708	330	12, 696	828						62, 142		62, 142
	4326 保険料	80, 142				14, 194							94, 336		94, 336
	4327 賃借料	72, 875											72, 875		72, 875
	4329 租税公課	506, 450											506, 450		506, 450
	4331 保守料	395, 634	950, 684			61, 250		318, 835					1, 726, 403		1, 726, 403
	4333 諸会費	189, 600				69, 320							258, 920		258, 920
	4335 雑費	109, 581			7, 800	14, 500		15, 360					147, 241		147, 241
	0018 就労支援事業費用								5, 862, 177	512, 909	441, 064	97, 460	6, 913, 610		6, 913, 610
	0019 就労支援事業販売原価								4, 455, 379	512, 909	441, 064		5, 409, 352		5, 409, 352
	4411 期首製品(商品)棚卸高										60, 200		60, 200		60, 200

	勘定科目						愛の浜園拠点						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活介護	施設入所	短期入所	ていだ	グループホーム フレンド	地域生活 支援事業	就労B型 福祉事業	就労B型 分別作業	就労B型 農芸	就労B型 手工芸	就労B型 委託業務			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	0020 当期就労支援事業製造原何	E6							4, 455, 379	512, 909	443, 764		5, 412, 052		5, 412, 052
	0021 合計								4, 455, 379	512, 909	503, 964		5, 472, 252		5, 472, 252
,,	4413 期末製品(商品)棚卸高										62, 900		62, 900		62, 900
1	0022 差引								4, 455, 379	512, 909	441, 064		5, 409, 352		5, 409, 352
ビス	費 0023 就労支援事業販管費								1, 406, 798			97, 460	1, 504, 258		1, 504, 258
活動	<sup>用</sup> 0027 減価償却費	18, 080, 429				5, 264, 743		26, 812					23, 371, 984		23, 371, 984
増減	4451 減価償却費	18, 080, 429				5, 264, 743		26, 812					23, 371, 984		23, 371, 984
の部	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	<b>-6</b> , 687, 416				-1, 012, 000							-7, 699, 416		-7, 699, 416
비	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6, 687, 416				-1, 012, 000							-7, 699, 416		-7, 699, 416
	サービス活動費用計(2)	155, 845, 743	104, 184, 641	4, 262, 187	1, 274, 111	55, 144, 514	1, 225, 828	18, 984, 254	5, 862, 177	512, 909	441, 064	97, 460	347, 834, 888		347, 834, 888
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12, 623, 031	-3, 824, 973	5, 502, 680	8, 233, 829	-191, 774	104, 062	3, 535, 956	-718, 057	-191, 859	740, 576	169, 340	25, 982, 811		25, 982, 811
	0093 受取利息配当金収益	2, 886		31	166	567	33	203					3, 886		3, 886
	5821 受取利息配当金収益	2, 886		31	166	567	33	203					3, 886		3, 886
サ	0098 その他のサービス活動外収益	1, 587, 577				55, 935		1,520	4, 661		25, 850		1, 675, 543		1, 675, 543
ービ	収 益 5871 受入研修費収益	61, 500											61, 500		61, 500
ス活	5872 利用者等外給食収益	361, 525				55, 935		1,520					418, 980		418, 980
動	5874 雑収益	1, 164, 552							4, 661		25, 850		1, 195, 063		1, 195, 063
外増	サービス活動外収益計(4)	1, 590, 463		31	166	56, 502	33	1, 723	4, 661		25, 850		1, 679, 429		1, 679, 429
減の	0038 その他のサービス活動外費用	361, 525				55, 935		1,520					418, 980		418, 980
部	費 用 4841 利用者等外給食費	361, 525				55, 935		1, 520					418, 980		418, 980
	サービス活動外費用計(5)	361, 525				55, 935		1, 520					418, 980		418, 980
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5	1, 228, 938		31	166	567	33	203	4, 661		25, 850		1, 260, 449		1, 260, 449
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13, 851, 969	-3, 824, 973	5, 502, 711	8, 233, 995	-191, 207	104, 095	3, 536, 159	-713, 396	-191, 859	766, 426	169, 340	27, 243, 260		27, 243, 260

### 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 慈愛会 拠点区分 障害者支援施設 愛の浜園

別紙3 (⑫) (単位:円)

Page: 1

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘  要
人件費積立預金	2, 000, 000			2, 000, 000	
施設整備等積立金	29, 000, 000			29, 000, 000	
計	31, 000, 000			31, 000, 000	

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	11, 091, 225	1,601,500	562, 500	12, 130, 225	退職給付引当金に対応する積立資産
人件費積立資産	2, 000, 000			2, 000, 000	
施設整備等積立資産	29, 000, 000			29, 000, 000	
## # I	42, 091, 225	1,601,500	562, 500	43, 130, 225	

別紙3 (15)

(単位:円)

### 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

	勘定科目	合 計	就労B型 福祉事業	就労B型 分別作業	就労B型 農芸	就労B型 手工芸	就労B型 委託業務
収	就労支援事業収益	6, 913, 610		5, 144, 120	321, 050	1, 181, 640	266, 800
益	就労支援事業活動収益計	6, 913, 610		5, 144, 120	321, 050	1, 181, 640	266, 800
	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高	60, 200				60, 200	
費	当期就労支援事業製造原価	5, 412, 052		4, 455, 379	512, 909	443, 764	
	合計	5, 472, 252		4, 455, 379	512, 909	503, 964	
	期末製品(商品)棚卸高	62, 900				62, 900	
用	差引	5, 409, 352		4, 455, 379	512, 909	441,064	
	就労支援事業販管費	1, 504, 258		1, 406, 798			97, 460
	就労支援事業活動費用計	6, 913, 610		5, 862, 177	512, 909	441,064	97, 460
	就労支援事業活動増減差額			-718, 057	-191, 859	740, 576	169, 340

勘定科目	障害者支援施設
	愛の浜園
I 材料費	
2. 当期材料仕入高	549, 961
計	549, 961
当期材料費	549, 961
Ⅲ 労務費	
2. 利用者工賃	3, 903, 379
当期労務費	3, 903, 379
Ⅲ 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
4. 消耗品費	212, 891
6. 水道光熱費	8, 651
7. 燃料費	71, 608
8. 修繕費	60, 950
11. 損害保険料	42, 567
14. 租税公課	4,000
17. 雑費	558, 045
当期経費	958, 712
当期就労支援事業製造総費用	5, 412, 052
期首仕掛品棚卸高	84, 000
合計	5, 496, 052
期末仕掛品棚卸高	84, 000
当期就労支援事業製造原価	5, 412, 052

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 Page: 1

別紙3 (16)

	勘定科目	障害者支援施設
		愛の浜園
10.	消耗品費	420, 453
13.	燃料費	493, 085
14.	修繕費	380, 720
18.	損害保険料	88,640
21.	租税公課	66, 800
26.	雑費	54, 560
	就労支援事業販管費合計	1, 504, 258

就労支援事業販管費明細書 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 Page: 1

別紙3 (⑰)

### 就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(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 拠点区分 慈愛会 愛の浜園

及小八四						(単位	; 円)
#4.2-7.7 [7]		A事業所	i	LL X	erene e la laria men		
勘定科目	合計	小計	切り 古光	就失 分別事業	が継続支援B型 農芸	手工芸	委託
I 材料費		小町	福祉事業	万別争来	辰云	十上云	安託
1. 期首材料棚卸高							
2. 当期材料仕入高	549, 961			0	169, 513	380, 448	0
計	549, 961			0	169, 513	380, 448	0
3. 期末材料棚卸高	0			0	0	0	0
当期材料費	549, 961			0	169, 513	380, 448	0
Ⅲ 労務費 1.利用者賃金					0		
1. 利用有貝金 2. 利用者工賃	3, 903, 379			3, 903, 379	0	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0, 500, 515			3, 303, 313	· ·	O	O
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入							
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用							
6. 法定福利費							
当期労務費	3, 903, 379			3, 903, 379	0	0	0
Ⅲ 外注加工費							
(うち内部外注加工費) 当期外注加工費	0						
IV 経費	U						
1. 福利厚生費	0						
2. 旅費交通費	0						
3. 器具什器費	0						
4. 消耗品費	633, 344			322, 993	150, 840	62, 051	97, 460
5. 印刷製本費 6. 水道光熱費	0 8, 651			0	8, 651	0	0
7. 燃料費	564, 693			493, 085	71, 608	0	0
8. 修繕費	441, 670			380, 720	60, 950	0	0
9. 通信運搬費	0				,	-	
10. 受注活動費	0						
11. 会議費	0			00.040	40 505		^
12. 損害保険料 13. 賃借料	131, 207 0			88, 640	42, 567	0	0
13. 貝伯代 14. 図書・教育費	0						
15. 租税公課	70, 800			66, 800	4,000	0	0
16. 減価償却費	0			00,000	1, 000	· ·	· ·
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除	0						
18. 徵収不能引当金繰入額	0						
19. 徴収不能額	0			606 560	4 700	1 005	^
20. 雑費 当期経費	612, 605 2, 462, 970			606, 560 1, 958, 798	4, 780 343, 396	1, 265 63, 316	97, 460
当期就労支援総事業費	6, 916, 310			5, 862, 177	512, 909	443, 764	97, 460
期首仕掛品棚卸高	84, 000			0,002,111	012, 000	84, 000	J1, 100
合計	7, 000, 310			5, 862, 177	512, 909	527, 764	97, 460
期末仕掛品棚卸高	84, 000					84,000	
就労支援事業費	6, 916, 310			5, 862, 177	512, 909	443, 764	97, 460