

拠点別決算書

令和元年度

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人ムサアザ福祉会

ふれあいの里

ふれあいの里 資金収支計算書

1頁

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 6,450,000 | 6,321,708 | 128,292 | |
| | 園芸活動事業収入 | 2,650,000 | 2,617,808 | 32,192 | |
| | 園芸活動事業収入 | 2,650,000 | 2,617,808 | 32,192 | |
| | カフェ活動事業収入 | 3,800,000 | 3,703,900 | 96,100 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 265,699,964 | 264,994,507 | 705,457 | |
| | 自立支援給付費収入 | 201,180,000 | 201,121,288 | 58,712 | |
| | 介護給付費収入 | 185,100,000 | 185,054,648 | 45,352 | |
| | 訓練等給付費収入 | 12,270,000 | 12,264,430 | 5,570 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 3,810,000 | 3,802,210 | 7,790 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 24,060,000 | 24,054,882 | 5,118 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 24,060,000 | 24,054,882 | 5,118 | |
| | 利用者負担金収入 | 19,846,000 | 19,591,348 | 254,652 | |
| | 利用者負担金収入 | 780,000 | 737,744 | 42,256 | |
| | 特定費用等収入 | 19,066,000 | 18,853,604 | 212,396 | |
| | 補給給付費収入 | 5,540,000 | 5,538,386 | 1,614 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 5,540,000 | 5,538,386 | 1,614 | |
| | 特定費用収入 | 2,400,000 | 2,400,000 | | |
| | その他の事業収入 | 10,760,964 | 10,748,133 | 12,831 | |
| | 補助金事業収入 | 240,000 | 240,000 | | |
| | 受託事業収入 | 10,520,964 | 10,508,133 | 12,831 | |
| | 作業収入 | 1,913,000 | 1,540,470 | 372,530 | |
| | その他の事業収入 | 400,000 | 390,361 | 9,639 | |
| | その他の事業収入 | 400,000 | 390,361 | 9,639 | |
| | 補助金事業収入 | 400,000 | 390,361 | 9,639 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 41,000 | 16,491 | 24,509 | |
| | 受取利息配当金収入 | 41,000 | 16,491 | 24,509 | |
| | その他の収入 | 2,611,000 | 2,423,154 | 187,846 | |
| 受入研修費収入 | 30,000 | | 30,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 2,066,000 | 1,962,900 | 103,100 | | |
| 雑収入 | 515,000 | 460,254 | 54,746 | | |
| 事業活動収入計 (1) | 275,221,964 | 274,146,221 | 1,075,743 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 184,165,000 | 182,806,509 | 1,358,491 | |
| | 職員給料支出 | 128,750,000 | 128,618,118 | 131,882 | |
| | 職員賞与支出 | 18,880,000 | 18,626,684 | 253,316 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 8,285,000 | 7,491,120 | 793,880 | |
| | 退職給付支出 | 3,720,000 | 3,693,500 | 26,500 | |
| | その他の退職給付費 | 3,720,000 | 3,693,500 | 26,500 | |
| | 法定福利費支出 | 24,530,000 | 24,377,087 | 152,913 | |
| | 社会保険 | 23,170,000 | 23,048,507 | 121,493 | |
| | 雇用保険 | 1,360,000 | 1,328,580 | 31,420 | |
| | 事業費支出 | 57,475,963 | 54,114,823 | 3,361,140 | |
| | 給食費支出 | 20,760,000 | 20,681,934 | 78,066 | |
| 保健衛生費支出 | 3,410,000 | 3,368,022 | 41,978 | | |

ふれあいの里 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|----------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 被服費支出 | 1,100,000 | 1,073,698 | 26,302 | |
| | 教養娯楽費支出 | 2,785,000 | 2,702,478 | 82,522 | |
| | 日用品費支出 | 1,750,000 | 1,694,072 | 55,928 | |
| | 本人支給金支出 | 570,000 | 560,900 | 9,100 | |
| | 水道光熱費支出 | 10,077,963 | 9,696,985 | 380,978 | |
| | 電気 | 5,424,460 | 5,333,379 | 91,081 | |
| | ガス | 841,003 | 741,802 | 99,201 | |
| | 水道 | 3,812,500 | 3,621,804 | 190,696 | |
| | 燃料費支出 | 812,000 | 723,160 | 88,840 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 6,801,000 | 4,936,470 | 1,864,530 | |
| | 保険料支出 | 828,000 | 647,940 | 180,060 | |
| | 賃借料支出 | 260,000 | 181,034 | 78,966 | |
| | 教育指導費支出 | 960,000 | 909,579 | 50,421 | |
| | 葬祭費支出 | 42,000 | 7,000 | 35,000 | |
| | 車輛費支出 | 7,215,000 | 6,889,337 | 325,663 | |
| | 雑支出 | 105,000 | 42,214 | 62,786 | |
| | 事務費支出 | 25,568,964 | 23,638,664 | 1,930,300 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,650,000 | 1,474,000 | 176,000 | |
| | 職員被服費支出 | 400,000 | 390,622 | 9,378 | |
| | 旅費交通費支出 | 80,000 | 66,730 | 13,270 | |
| | 研修研究費支出 | 1,680,000 | 1,650,151 | 29,849 | |
| | 事務消耗品費支出 | 795,000 | 731,728 | 63,272 | |
| | 印刷製本費支出 | 802,000 | 712,066 | 89,934 | |
| | 修繕費支出 | 1,950,000 | 1,888,188 | 61,812 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,806,000 | 1,617,142 | 188,858 | |
| | 会議費支出 | 112,000 | 85,837 | 26,163 | |
| | 業務委託費支出 | 6,187,141 | 6,099,976 | 87,165 | |
| | 手数料支出 | 1,590,000 | 1,475,123 | 114,877 | |
| | 保険料支出 | 80,000 | 41,070 | 38,930 | |
| | 賃借料支出 | 815,000 | 796,752 | 18,248 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 4,852,000 | 4,150,000 | 702,000 | |
| | 租税公課支出 | 160,000 | 89,900 | 70,100 | |
| | 保守料支出 | 2,101,000 | 2,018,136 | 82,864 | |
| | 渉外費支出 | 120,000 | 74,609 | 45,391 | |
| | 諸会費支出 | 330,000 | 276,634 | 53,366 | |
| | 雑支出 | 58,823 | | 58,823 | |
| | 就労支援事業支出 | 4,067,000 | 4,018,007 | 48,993 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 3,412,000 | 3,388,702 | 23,298 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 3,412,000 | 3,388,702 | 23,298 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | 655,000 | 629,305 | 25,695 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 271,276,927 | 264,578,003 | 6,698,924 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 3,945,037 | 9,568,218 | △5,623,181 | |
| 施 | 施設整備等寄附金収入 | 19,000,000 | 19,000,000 | | |
| 設 | 施設整備等寄附金収入 | 19,000,000 | 19,000,000 | | |
| 整 | 施設整備等収入計 (4) | 19,000,000 | 19,000,000 | | |

ふれあいの里 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|-------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 備 等 に よ る 収 支 | 支出 固定資産取得支出 | 61,678,430 | 61,504,332 | 174,098 | |
| | 建物取得支出 | 1,995,900 | 1,985,500 | 10,400 | |
| | 建物取得支出 | 1,405,900 | 1,401,500 | 4,400 | |
| | 建物付属設備取得支出 | 590,000 | 584,000 | 6,000 | |
| | 車両運搬具取得支出 | 4,300,000 | 4,300,000 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 9,906,130 | 9,886,352 | 19,778 | |
| | その他の取得支出 | 45,476,400 | 45,332,480 | 143,920 | |
| | その他の取得支出 | 26,076,400 | 25,991,280 | 85,120 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | 19,400,000 | 19,341,200 | 58,800 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 61,678,430 | 61,504,332 | 174,098 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △42,678,430 | △42,504,332 | △174,098 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る | 収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 15,000,000 | 15,000,000 | | |
| | 支出 積立資産支出 | 37,230,000 | 37,135,960 | 94,040 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,230,000 | 2,135,960 | 94,040 | |
| その他の積立資産支出 | 35,000,000 | 35,000,000 | | | |
| 設備機器購入積立支出 | 35,000,000 | 35,000,000 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 37,230,000 | 37,135,960 | 94,040 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △22,230,000 | △22,135,960 | △94,040 | |
| 予備費支出 (10) | | | - | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △60,963,393 | △55,072,074 | △5,891,319 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 142,279,392 | △142,279,392 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | △60,963,393 | 87,207,318 | △148,170,711 | |

ふれあいの里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業収益 | 6,321,708 | 2,835,720 | 3,485,988 | |
| | 園芸活動事業収益 | 2,617,808 | 2,835,720 | △217,912 | |
| | 園芸活動事業収益 | 2,617,808 | 2,835,720 | △217,912 | |
| | カフェ活動事業収益 | 3,703,900 | | 3,703,900 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 264,994,507 | 258,460,459 | 6,534,048 | |
| | 自立支援給付費収益 | 201,121,288 | 195,006,430 | 6,114,858 | |
| | 介護給付費収益 | 185,054,648 | 172,571,130 | 12,483,518 | |
| | 訓練等給付費収益 | 12,264,430 | 18,946,000 | △6,681,570 | |
| | 計画相談支援給付費収益 | 3,802,210 | 3,489,300 | 312,910 | |
| | 障害児施設給付費収益 | 24,054,882 | 23,712,744 | 342,138 | |
| | 障害児通所給付費収益 | 24,054,882 | 23,712,744 | 342,138 | |
| | 利用者負担金収益 | 19,591,348 | 20,016,954 | △425,606 | |
| | 利用者負担金収益 | 737,744 | 807,616 | △69,872 | |
| | 特定費用等収益 | 18,853,604 | 19,209,338 | △355,734 | |
| | 補足給付費収益 | 5,538,386 | 5,234,448 | 303,938 | |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 5,538,386 | 5,234,448 | 303,938 | |
| | 特定費用収益 | 2,400,000 | 2,400,000 | | |
| | その他の事業収益 | 10,748,133 | 10,325,868 | 422,265 | |
| | 補助金事業収益 | 240,000 | 240,000 | | |
| | 受託事業収益 | 10,508,133 | 10,085,868 | 422,265 | |
| | 作業収入 | 1,540,470 | 1,764,015 | △223,545 | |
| | その他の事業収益 | 390,361 | 170,707 | 219,654 | |
| | その他の事業収益 | 390,361 | 170,707 | 219,654 | |
| | 補助金事業収益 | 390,361 | 170,707 | 219,654 | |
| | サービス活動収益計 (I) | 271,706,576 | 261,466,886 | 10,239,690 | |
| | 費用 | 人件費 | 185,240,724 | 177,052,337 | 8,188,387 |
| | | 職員給料 | 128,618,118 | 120,682,751 | 7,935,367 |
| 職員賞与 | | 12,803,067 | 14,451,243 | △1,648,176 | |
| 賞与引当金繰入 | | 7,125,022 | 6,826,767 | 298,255 | |
| 非常勤職員給与 | | 7,435,120 | 7,505,434 | △70,314 | |
| 退職給付費用 | | 5,829,460 | 5,549,440 | 280,020 | |
| 共済会退職給付費 | | 2,135,960 | 2,078,440 | 57,520 | |
| その他の退職給付費 | | 3,693,500 | 3,471,000 | 222,500 | |
| 法定福利費 | | 23,429,937 | 22,036,702 | 1,393,235 | |
| 社会保険 | | 22,101,357 | 20,787,447 | 1,313,910 | |
| 雇用保険 | | 1,328,580 | 1,249,255 | 79,325 | |
| 事業費 | | 54,114,823 | 52,041,504 | 2,073,319 | |
| 給食費 | | 20,681,934 | 20,128,987 | 552,947 | |
| 保健衛生費 | | 3,368,022 | 3,379,447 | △11,425 | |
| 被服費 | | 1,073,698 | 967,564 | 106,134 | |
| 教養娯楽費 | | 2,702,478 | 2,485,800 | 216,678 | |
| 日用品費 | 1,694,072 | 1,830,087 | △136,015 | | |
| 本人支給金 | 560,900 | 600,800 | △39,900 | | |
| 水道光熱費 | 9,696,985 | 8,750,364 | 946,621 | | |

ふれあいの里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 電気 | 5,333,379 | 4,522,891 | 810,488 |
| ガス | 741,802 | 696,573 | 45,229 |
| 水道 | 3,621,804 | 3,530,900 | 90,904 |
| 燃料費 | 723,160 | 703,567 | 19,593 |
| 消耗器具備品費 | 4,936,470 | 4,837,075 | 99,395 |
| 保険料 | 647,940 | 229,777 | 418,163 |
| 賃借料 | 181,034 | 100,040 | 80,994 |
| 教育指導費 | 909,579 | 885,194 | 24,385 |
| 葬祭費 | 7,000 | 35,000 | △28,000 |
| 車両費 | 6,889,337 | 7,057,802 | △168,465 |
| 雑費 | 42,214 | 50,000 | △7,786 |
| 事務費 | 23,806,176 | 24,217,093 | △410,917 |
| 福利厚生費 | 1,474,000 | 1,660,340 | △186,340 |
| 職員被服費 | 390,622 | 13,380 | 377,242 |
| 旅費交通費 | 66,730 | 100,216 | △33,486 |
| 研修研究費 | 1,650,151 | 1,605,891 | 44,260 |
| 事務消耗品費 | 814,749 | 837,288 | △22,539 |
| 印刷製本費 | 712,066 | 797,733 | △85,667 |
| 修繕費 | 1,972,679 | 1,377,169 | 595,510 |
| 通信運搬費 | 1,617,142 | 1,563,316 | 53,826 |
| 会議費 | 85,837 | 105,747 | △19,910 |
| 広報費 | | 10,000 | △10,000 |
| 業務委託費 | 6,099,976 | 5,975,285 | 124,691 |
| 手数料 | 1,475,123 | 1,921,466 | △446,343 |
| 保険料 | 41,070 | 293,130 | △252,060 |
| 賃借料 | 796,752 | 843,948 | △47,196 |
| 土地・建物賃借料 | 4,150,000 | 3,968,065 | 181,935 |
| 租税公課 | 89,900 | 513,650 | △423,750 |
| 保守料 | 2,018,136 | 2,237,436 | △219,300 |
| 渉外費 | 74,609 | 71,243 | 3,366 |
| 諸会費 | 276,634 | 231,711 | 44,923 |
| 雑費 | | 90,079 | △90,079 |
| 就労支援事業費用 | 3,928,707 | 1,539,722 | 2,388,985 |
| 就労支援事業販売原価 | 3,299,402 | 1,519,046 | 1,780,356 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 3,299,402 | 1,519,046 | 1,780,356 |
| 就労支援事業販管費 | 629,305 | 20,676 | 608,629 |
| 減価償却費 | 26,775,346 | 19,789,186 | 6,986,160 |
| 減価償却費 | 26,775,346 | 19,789,186 | 6,986,160 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,350,254 | △3,905,035 | 554,781 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,350,254 | △3,905,035 | 554,781 |
| 徴収不能引当金繰入 | 21,300 | 2,346 | 18,954 |
| 徴収不能引当金繰入 | 21,300 | 2,346 | 18,954 |
| サービス活動費用計 (2) | 290,536,822 | 270,737,153 | 19,799,669 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △18,830,246 | △9,270,267 | △9,559,979 |

ふれあいの里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動外 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 16,491 | 4,148 | 12,343 | |
| | 受取利息配当金収益 | 16,491 | 4,148 | 12,343 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,423,154 | 2,775,769 | △352,615 | |
| | 受入研修費収益 | | 5,000 | △5,000 | |
| | 利用者等外給食費収益 | 1,962,900 | 1,910,700 | 52,200 | |
| | 雑収益 | 460,254 | 860,069 | △399,815 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 2,439,645 | 2,779,917 | △340,272 | |
| 増減 | 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計 (5) | | | | |
| 減 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,439,645 | 2,779,917 | △340,272 | |
| 経常増減差額 | (7)=(3)+(6) | △16,390,601 | △6,490,350 | △9,900,251 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 19,000,000 | 246,825,689 | △227,825,689 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 19,000,000 | 246,825,689 | △227,825,689 | |
| | 固定資産受贈額 | 1,100,000 | | 1,100,000 | |
| | その他の受贈額 | 1,100,000 | | 1,100,000 | |
| | 車輛運搬具受贈額 | 1,100,000 | | 1,100,000 | |
| | その他の特別収益 | 569,502 | 1,132,542 | △563,040 | |
| | 徴収不能引当金戻入益 | 569,502 | 152,542 | 416,960 | |
| | その他の特別収益 | | 980,000 | △980,000 | |
| | | 特別収益計 (8) | 20,669,502 | 247,958,231 | △227,288,729 |
| | 費用 | | | | |
| 基本金組入額 | 19,000,000 | 246,825,689 | △227,825,689 | | |
| 基本金組入額 | 19,000,000 | 246,825,689 | △227,825,689 | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 35,643 | 17 | 35,626 | | |
| 建物売却損・処分損 | 1 | | 1 | | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 35,640 | 17 | 35,623 | | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | 2 | | 2 | | |
| | 特別費用計 (9) | 19,035,643 | 246,825,706 | △227,790,063 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 1,633,859 | 1,132,525 | 501,334 | |
| 当期活動増減差額 | (11)=(7)+(10) | △14,756,742 | △5,357,825 | △9,398,917 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 224,047,998 | 229,405,823 | △5,357,825 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 209,291,256 | 224,047,998 | △14,756,742 | |
| 活動増減差 | 基本金取崩額 (14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | | | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 35,000,000 | | 35,000,000 | |
| | その他の積立金積立額 | 35,000,000 | | 35,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 174,291,256 | 224,047,998 | △49,756,742 | |

ふれあいの里拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 116,092,413 | 175,886,268 | △59,793,855 | 流動負債 | 26,594,515 | 29,655,543 | △3,061,028 |
| 現金預金 | 61,838,233 | 121,610,445 | △59,772,212 | 事業未払金 | 16,885,189 | 15,174,748 | 1,710,441 |
| 事業未収金 | 43,678,737 | 42,561,086 | 1,117,651 | その他の未払金 | 2,471,449 | 7,609,573 | △5,138,124 |
| 未収金 | 825,770 | 753,890 | 71,880 | 預り金 | 30,955 | 43,455 | △12,500 |
| 未収補助金 | 157,061 | 164,107 | △7,046 | 職員預り金 | 81,900 | 1,000 | 80,900 |
| 原材料 | 159,269 | 69,969 | 89,300 | 貸与引当金 | 7,125,022 | 6,826,767 | 298,255 |
| 立替金 | | 18,640 | △18,640 | 固定負債 | 13,887,800 | 13,991,360 | △103,560 |
| 前払費用 | 177,010 | | 177,010 | 退職給付引当金 | 13,887,800 | 13,991,360 | △103,560 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付 | 10,000,000 | 12,000,000 | △2,000,000 | 負債の部合計 | 40,482,315 | 43,646,903 | △3,164,588 |
| 徴収不能引当金 | △743,667 | △1,291,869 | 548,202 | 純資産の部 | | | |
| 固定資産 | 760,608,368 | 703,086,097 | 57,522,271 | 基本金 | 521,771,961 | 502,771,961 | 19,000,000 |
| 基本財産 | 457,623,808 | 470,268,088 | △12,644,280 | 基本金 | 521,771,961 | 502,771,961 | 19,000,000 |
| 土地 | 83,875,086 | 83,875,086 | | 国庫補助金等特別積立金 | 72,655,249 | 76,005,503 | △3,350,254 |
| 建物 | 534,009,575 | 534,009,575 | | 国庫補助金等特別積立金 | 72,655,249 | 76,005,503 | △3,350,254 |
| 減価償却累計額 基本財産 | △160,260,853 | △147,616,573 | △12,644,280 | その他の積立金 | 67,500,000 | 32,500,000 | 35,000,000 |
| その他の固定資産 | 302,984,560 | 232,818,009 | 70,166,551 | その他の積立金 | 67,500,000 | 32,500,000 | 35,000,000 |
| 建物 | 53,341,448 | 35,782,822 | 17,558,626 | 次期繰越活動増減差額 | 174,291,256 | 224,047,998 | △49,756,742 |
| 構築物 | 70,549,199 | 45,943,825 | 24,605,374 | (うち当期活動増減差額) | △14,756,742 | △5,357,825 | △9,398,917 |
| 車両運搬具 | 42,541,228 | 37,141,228 | 5,400,000 | 純資産の部合計 | 836,218,466 | 835,325,462 | 893,004 |
| 器具及び備品 | 61,353,949 | 52,561,147 | 8,792,802 | | | | |
| 建設仮勘定 | | 2,140,000 | △2,140,000 | | | | |
| 権利 | 453,077 | 414,197 | 38,880 | | | | |
| ソフトウェア | 3,064,284 | 4,145,796 | △1,081,512 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 97,621,488 | 110,621,488 | △13,000,000 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 13,887,800 | 13,991,360 | △103,560 | | | | |
| その他の積立資産 | 67,500,000 | 32,500,000 | 35,000,000 | | | | |
| 減価償却累計額 建物 | △20,327,906 | △24,310,605 | 3,982,699 | | | | |
| 減価償却累計額 構築物 | △19,346,164 | △16,459,328 | △2,886,836 | | | | |
| 減価償却累計額 車両運搬具 | △35,852,127 | △33,347,875 | △2,504,252 | | | | |
| 減価償却累計額 器具及び備品 | △31,801,716 | △28,306,046 | △3,495,670 | | | | |
| 資産の部合計 | 876,700,781 | 878,972,365 | △2,271,584 | 負債及び純資産の部合計 | 876,700,781 | 878,972,365 | △2,271,584 |

計算書類に対する注記（ふれあいの里 拠点用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会に加入している職員の掛金累計額の内法人負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

③徴収不能引当金：個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

(3) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ふれあいの里拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書

- ・法人本部サービス区分
- ・ふれあいの里 入所支援サービス区分
- ・ふれあいの里 生活介護支援サービス区分
- ・ふれあいの里 短期入所支援サービス区分
- ・美い舎 就労支援サービス区分
- ・さぼーと 一般相談支援サービス区分
- ・さぼーと 特定相談支援サービス区分
- ・さぼーと 児童相談支援サービス区分
- ・さぼーと 療育等支援サービス区分
- ・くまのみ 放課後等児童デイサービス支援サービス区分
- ・くまのみ 児童発達支援サービス区分
- ・ふれあいの里 市町村生活支援サービス区分
- ・デイサービス 生活介護支援サービス区分
- ・デイサービス 地域生活支援サービス区分
- ・とびうお 共同生活援助サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略をしている。

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地 | 83,875,086 | 0 | 0 | 83,875,086 |
| 建物 | 386,393,002 | 0 | 12,644,280 | 373,748,722 |

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

当法人は間接法により記載しているので省略する。

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

当法人は間接法により記載しているので省略する。

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状

態を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和元年度

付属明細書

法人名：社会福祉法人ムサアザ福社会

拠点区分：ふれあいの里

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

社会福祉法人名 社会福祉法人ムサザ福祉会
拠点区分 ふれあいの里

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

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 | 83,875,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,875,086 | 0 | 0 | 0 | 83,875,086 | 0 | |
| 建物 | 386,393,002 | 71,865,677 | 0 | 0 | 12,644,280 | 2,751,055 | 0 | 0 | 373,748,722 | 69,114,622 | 160,260,853 | 90,760,758 | 534,009,575 | 159,875,380 | |
| 基本財産合計 | 470,268,088 | 71,865,677 | 0 | 0 | 12,644,280 | 2,751,055 | 0 | 0 | 457,823,808 | 69,114,622 | 160,260,853 | 90,760,758 | 617,884,661 | 159,875,380 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 11,472,217 | 3,534,643 | 22,538,776 | 0 | 997,450 | 99,580 | 1 | 0 | 33,013,542 | 3,435,063 | 20,327,906 | 5,304,937 | 53,341,448 | 8,740,000 | |
| 構築物 | 29,484,497 | 233,518 | 25,952,400 | 0 | 4,233,860 | 127,954 | 2 | 0 | 51,203,035 | 105,564 | 19,346,164 | 3,733,056 | 70,549,199 | 3,838,620 | |
| 車輛運搬具 | 3,793,353 | 371,685 | 5,400,000 | 0 | 2,504,252 | 371,665 | 0 | 0 | 6,689,101 | 0 | 35,852,127 | 4,780,000 | 42,541,228 | 4,780,000 | |
| 器具及び備品 | 24,255,101 | 0 | 10,646,764 | 0 | 5,313,992 | 0 | 35,640 | 0 | 29,552,233 | 0 | 31,801,716 | 0 | 61,353,949 | 0 | |
| 権利 | 414,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414,197 | 0 | 0 | 0 | 414,197 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 69,419,365 | 4,139,826 | 64,537,940 | 0 | 13,049,554 | 599,199 | 35,643 | 0 | 120,872,108 | 3,540,627 | 107,327,913 | 13,817,993 | 228,200,021 | 17,358,620 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | 0 | 0 | 38,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,880 | 0 | 0 | 0 | 38,880 | 0 | |
| ソフトウェア | 4,145,796 | 0 | 0 | 0 | 1,081,512 | 0 | 0 | 0 | 3,064,284 | 0 | 2,343,276 | 0 | 5,407,560 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 4,145,796 | 0 | 38,880 | 0 | 1,081,512 | 0 | 0 | 0 | 3,103,164 | 0 | 2,343,276 | 0 | 5,446,440 | 0 | |
| その他の固定資産(その他) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(その他)計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 73,565,161 | 4,139,826 | 64,576,820 | 0 | 14,131,066 | 599,199 | 35,643 | 0 | 123,975,272 | 3,540,627 | 109,671,189 | 13,817,993 | 233,646,461 | 17,358,620 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 543,833,249 | 76,005,503 | 64,576,820 | 0 | 26,775,346 | 3,350,254 | 35,643 | 0 | 581,599,080 | 72,655,249 | 269,932,042 | 104,578,751 | 851,531,122 | 177,234,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| 差引 | 543,833,249 | 76,005,503 | 64,576,820 | 0 | 26,775,346 | 3,350,254 | 35,643 | 0 | 581,599,080 | 72,655,249 | | | | | |

引 当 金 明 細 書

(自) 平成31年4月1日

(至) 令和2年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ムサアザ福祉会
 拠点区分 : ふれあいの里

(単位 : 円)

| 勘 定 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 | | |
| 固定負債 退職給付引当金 | 13,991,360 | 2,135,960 () | 2,239,520 | () | 13,887,800 | |
| 流動負債 賞与引当金 | 6,826,767 | 7,125,022 () | 6,826,767 | () | 7,125,022 | |
| 流動負債 徴収不能引当金 | 1,291,869 | 21,300 () | 0 | 569,502 () | 743,667 | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| 合 計 | 22,109,996 | 9,282,282 (0) | 9,066,287 | 569,502 (0) | 21,756,489 | |

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日

(至) 令和2年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ムサアザ福祉会

拠点区分 : ふれあいの里

(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 |
|------------|------------|------------|-----------|------------|---------|
| 車輛購入積立資産 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| 器具備品購入積立資産 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| 設備機器購入積立資産 | 17,000,000 | 35,000,000 | 0 | 52,000,000 | |
| 修繕積立資産 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | |
| 退職給付引当資産 | 13,991,360 | 2,135,960 | 2,239,520 | 13,887,800 | 退職給付引当金 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 46,491,360 | 37,135,960 | 2,239,520 | 81,387,800 | |

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|-----------|------------|------------|-------|------------|-----|
| 車輛購入積立金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| 器具備品購入積立金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| 設備機器購入積立金 | 17,000,000 | 35,000,000 | 0 | 52,000,000 | |
| 修繕積立金 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 32,500,000 | 35,000,000 | 0 | 67,500,000 | |

ふれあいの里 事業活動明細書

(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 社会福祉法人ムササザ福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 法人本部 | ふれあいの里 入所支援サービス | ふれあいの里 生活介護サービス | ふれあいの里 短期入所サービス | 英い合 就労支援サービス | さぼーと 一般相談支援サービス | さぼーと 特定相談支援サービス | さぼーと 児童相談支援サービス | さぼーと 療育等支援サービス | くまのみ 放課後等デイサービス |
| サービス活動増減の部 | | | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | 6,321,708 | | | | | |
| 就労支援事業収益 | | | | | 2,617,808 | | | | | |
| 園芸活動事業収益 | | | | | 2,617,808 | | | | | |
| 園芸活動事業収益 | | | | | 3,703,900 | | | | | |
| カフェ活動事業収益 | | | | | 8,504,860 | | 2,795,710 | 1,006,500 | 2,521,167 | 21,253,210 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | | 64,768,920 | 88,103,280 | 1,930,390 | 8,049,010 | | 2,795,710 | 1,006,500 | | |
| 自立支援給付費収益 | | 48,482,030 | 82,256,410 | 1,681,260 | | | | | | |
| 介護給付費収益 | | 48,482,030 | 82,256,410 | 1,681,260 | | | | | | |
| 訓練等給付費収益 | | | | | 8,049,010 | | | | | |
| 計画相談支援給付費収益 | | | | | | | 2,795,710 | 1,006,500 | | |
| 障害児施設給付費収益 | | | | | | | | | | 20,550,554 |
| 障害児通所給付費収益 | | | | | | | | | | 20,550,554 |
| 利用者負担金収益 | | 11,076,504 | 4,535,050 | 249,130 | 455,850 | | | | | 702,656 |
| 利用者負担金収益 | | | | | | | | | | 498,956 |
| 特定費用等収益 | | 11,076,504 | 4,535,050 | 249,130 | 455,850 | | | | | 203,700 |
| 補足給付費収益 | | 4,938,386 | | | | | | | | |
| 特定障害者特別給付費収益 | | 4,938,386 | | | | | | | | |
| 特定費用収益 | | | | | | | | | | |
| その他の事業収益 | | 240,000 | | | | | | | 2,521,167 | |
| 補助金事業収益 | | 240,000 | | | | | | | | |
| 受託事業収益 | | | | | | | | | 2,521,167 | |
| 作業収入 | | 32,000 | 1,311,820 | | | | | | | |
| その他の事業収益 | | 250,000 | 140,361 | | | | | | | |
| その他の事業収益 | | 250,000 | 140,361 | | | | | | | |
| 補助金事業収益 | | 250,000 | 140,361 | | | | | | | |
| サービス活動収益計 (I) | | 65,018,920 | 88,243,641 | 1,930,390 | 14,826,568 | | 2,795,710 | 1,006,500 | 2,521,167 | 21,253,210 |
| 費用 | | | | | | | | | | |
| 人件費 | | 39,214,381 | 53,484,807 | 883,654 | 17,572,125 | 243,141 | 7,196,451 | 2,594,639 | 939,008 | 18,812,988 |
| 職員給料 | | 24,515,338 | 37,856,802 | 746,390 | 12,190,244 | | 5,003,787 | 1,804,086 | 939,008 | 13,970,516 |
| 職員賞与 | | 2,395,525 | 3,686,150 | 75,039 | 1,097,983 | △513,467 | 1,182,139 | 426,214 | | 1,384,333 |
| 賞与引当金繰入 | | 1,360,662 | 1,936,223 | 19,076 | 725,693 | 613,520 | | | | 762,496 |
| 非常勤職員給与 | | 1,022,418 | 1,716,917 | 43,149 | 1,434,377 | | 137,530 | 49,586 | | 326,797 |
| 退職給付費用 | | 3,836,620 | | | 356,000 | | 222,500 | | | 356,000 |
| 共済会退職給付費 | | 1,745,120 | | | | | | | | |
| その他の退職給付費 | | 2,091,500 | | | 356,000 | | 222,500 | | | 356,000 |
| 法定福利費 | | 6,083,818 | 8,288,715 | | 1,767,828 | △79,412 | 872,995 | 314,753 | | 2,012,846 |
| 社会保険 | | 5,863,316 | 7,729,483 | | 1,672,434 | △79,412 | 826,894 | 298,132 | | 1,906,839 |
| 雇用保険 | | 220,502 | 559,232 | | 95,394 | | 46,101 | 16,621 | | 106,007 |
| 事業費 | | 17,692,471 | 11,510,566 | 164,522 | 4,343,895 | 319,405 | 125,840 | 2,910 | 519,134 | 4,506,686 |
| 給食費 | | 5,379,249 | 7,038,232 | 149,424 | 1,200,369 | | | | | 1,327,515 |
| 保健衛生費 | | 1,979,822 | | | 170,235 | | | | | 19,263 |
| 被服費 | | 1,027,830 | | | 28,800 | | | | | |
| 教養娯楽費 | | 1,134,361 | 93,668 | | 118,197 | | | | | 150,512 |
| 日用品費 | | 1,232,519 | 32,915 | | | | | | | 2,931 |
| 本人支給金 | | | 494,400 | | | | | | | |
| 水道光熱費 | | 2,025,906 | 3,059,714 | | 338,069 | 248,662 | | | 382,855 | 796,309 |

ふれあいの里 事業活動明細書

(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 社会福祉法人ムサアザ福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 法人本部 | ふれあいの里 入所支援サービス | ふれあいの里 生活介護サービス | ふれあいの里 短期入所サービス | 英い舎 | 就労支援サービス | さぼーと 一般相談支援サービス | さぼーと 特定相談支援サービス | さぼーと 児童相談支援サービス | さぼーと 療育等支援サービス | くまのみ 放課後等デイサービス |
| 電気 | | 909,927 | 1,377,900 | | | 153,188 | 124,014 | | | 311,443 | 468,125 |
| ガス | | 197,658 | 292,385 | | | 30,767 | | | | | 43,991 |
| 水道 | | 918,321 | 1,389,429 | | | 154,114 | 124,648 | | | 71,412 | 284,193 |
| 燃料費 | | 632,356 | 23,769 | | | 31,075 | | | | | 1,612 |
| 消耗器具備品費 | | 2,315,302 | 42,948 | 10,152 | | 1,468,289 | | 11,800 | | 19,817 | 568,419 |
| 保険料 | | 28,231 | 262,151 | 4,946 | | 16,488 | 4,800 | | | | 16,488 |
| 貸借料 | | 7,240 | 12,960 | | | | | | | 700 | 25,410 |
| 教育指導費 | | 21,704 | 200,844 | | | 11,374 | | | | | 399,170 |
| 葬祭費 | | | | | | | | | | 2,000 | |
| 車輜費 | | 1,897,726 | 248,965 | | | 939,010 | 65,943 | 114,040 | | 113,762 | 1,199,057 |
| 雑費 | | 10,225 | | | | 21,989 | | | 2,910 | | |
| 事務費 | 103,430 | 5,660,333 | 4,282,237 | 36,456 | | 1,112,745 | 576,551 | 188,404 | 4,258 | 1,233,187 | 1,158,786 |
| 福利厚生費 | 87,000 | 404,040 | 548,340 | 9,620 | | 20,000 | 40,000 | | | | 120,000 |
| 職員被服費 | | 307,014 | | | | 49,908 | | | | | |
| 旅費交通費 | | 8,000 | | | | | | | | 35,390 | |
| 研修研究費 | | 415,017 | 449,203 | 7,881 | | 79,084 | | 175,780 | | 8,218 | 348,939 |
| 事務消耗品費 | | 376,645 | | | | 125,105 | 15,442 | 6,683 | 1,483 | 12,764 | 46,199 |
| 印刷製本費 | | 160,373 | 247,206 | | | 26,881 | 21,805 | | | 7,142 | 42,858 |
| 修繕費 | | 222,386 | 34,884 | 5,400 | | 128,212 | | | | | 4,586 |
| 通信運搬費 | 5,418 | 321,294 | 432,675 | 7,650 | | 34,719 | 270,400 | | 2,775 | 59,891 | 139,014 |
| 会議費 | | 4,291 | | | | | | | | 81,546 | |
| 業務委託費 | | 662,426 | 701,400 | | | | | | | 1,026,436 | 310,000 |
| 手数料 | 1,512 | 1,268,921 | 120,702 | | | 1,142 | | 109 | | | 7,976 |
| 保険料 | | | | | | 41,070 | | | | | |
| 貸借料 | | 248,013 | 336,590 | 5,905 | | | | | | | |
| 土地・建物貸借料 | | | 1,080,000 | | | 490,000 | | | | | |
| 租税公課 | | 53,500 | | | | | | | | | 16,900 |
| 保守料 | | 950,544 | 287,640 | | | 115,056 | 222,336 | 5,832 | | | 115,056 |
| 渉外費 | | 45,187 | 25,000 | | | | | | | 1,800 | 2,622 |
| 諸会費 | 9,500 | 212,682 | 18,597 | | | 1,568 | 6,568 | | | | 4,636 |
| 就労支援事業費用 | | | | | | 3,928,707 | | | | | |
| 就労支援事業販売原価 | | | | | | 3,299,402 | | | | | |
| 当期就労支援事業製造原価 | | | | | | 3,299,402 | | | | | |
| 就労支援事業販管費 | | | | | | 629,305 | | | | | |
| 減価償却費 | | 21,744,919 | | | | △3,320,689 | △597,273 | △499,796 | | | △6,112,710 |
| 減価償却費 | | 21,744,919 | | | | △3,320,689 | △597,273 | △499,796 | | | △6,112,710 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △2,978,589 | | | | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △2,978,589 | | | | | | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | | | | | | | 13,200 |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | | | | | | | 13,200 |
| サービス活動費用計 (2) | 103,430 | 81,333,515 | 69,277,610 | 1,084,632 | | 23,636,783 | 541,824 | 7,010,899 | 2,601,807 | 2,691,329 | 18,378,950 |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △103,430 | △16,314,595 | 18,966,031 | 845,758 | | △8,810,215 | △541,824 | △4,215,189 | △1,595,307 | △170,162 | 2,874,260 |
| 受取利息配当金収益 | 12,198 | 2,109 | | | | 36 | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 12,198 | 2,109 | | | | 36 | | | | | |

ふれあいの里 事業活動明細書

(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 社会福祉法人ムサアザ福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|
| | 法人本部 | ふれあいの里 入所支援サービス | ふれあいの里 生活介護サービス | ふれあいの里 短期入所サービス | 美い合 就労支援サービス | さぼーと 一般相談支援サービス | さぼーと 特定相談支援サービス | さぼーと 児童相談支援サービス | さぼーと 療育等支援サービス | くまのみ 放課後等デイサービス | |
| ビ ス 活 動 外 増 減 | その他のサービス活動外収益 | 5,080 | 1,144,487 | 323,947 | | 170,629 | 104,400 | | | | 175,800 |
| | 利用者等外給食費収益 | | 1,111,500 | | | 147,300 | 104,400 | | | | 164,400 |
| | 雑収益 | 5,000 | 32,987 | 323,947 | | 23,329 | | | | | 11,400 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 17,198 | 1,146,596 | 323,947 | | 170,665 | 104,400 | | | | 175,800 |
| | サービス活動外費用計 (5) | | | | | | | | | | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 17,198 | 1,146,596 | 323,947 | | 170,665 | 104,400 | | | | 175,800 |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △86,232 | △15,167,999 | 19,289,978 | 845,758 | △8,639,550 | △437,424 | △4,215,189 | △1,595,307 | △170,162 | 3,050,060 |

ふれあいの里 事業活動明細書

(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 社会福祉法人ムサザ福祉会

(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 | | |
|---------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|-------------|--|--|
| | くまのみ 児童発達支援サービス | ふれあいの里 市町村生活支援ふれあいサー | デイサービス 生活介護サービス | デイサービス 地域生活援助サービス | とびうお 共同生活援助サービス | | | | | |
| サービス活動増減の部 | | | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | 6,321,708 | | 6,321,708 | | |
| 就労支援事業収益 | | | | | | 2,617,808 | | 2,617,808 | | |
| 園芸活動事業収益 | | | | | | 2,617,808 | | 2,617,808 | | |
| カフェ活動事業収益 | | | | | | 3,703,900 | | 3,703,900 | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 3,533,320 | 2,696,762 | 54,369,916 | 6,295,052 | 7,215,420 | 264,994,507 | | 264,994,507 | | |
| 自立支援給付費収益 | | | 52,634,948 | | 4,215,420 | 201,121,288 | | 201,121,288 | | |
| 介護給付費収益 | | | 52,634,948 | | | 185,054,648 | | 185,054,648 | | |
| 訓練等給付費収益 | | | | | 4,215,420 | 12,264,430 | | 12,264,430 | | |
| 計画相談支援給付費収益 | | | | | | 3,802,210 | | 3,802,210 | | |
| 障害児施設給付費収益 | 3,504,328 | | | | | 24,054,882 | | 24,054,882 | | |
| 障害児通所給付費収益 | 3,504,328 | | | | | 24,054,882 | | 24,054,882 | | |
| 利用者負担金収益 | 28,992 | 209,796 | 1,616,978 | 716,392 | | 19,591,348 | | 19,591,348 | | |
| 利用者負担金収益 | 28,992 | 209,796 | | | | 737,744 | | 737,744 | | |
| 特定費用等収益 | | | 1,616,978 | 716,392 | | 18,853,604 | | 18,853,604 | | |
| 補給給付費収益 | | | | | 600,000 | 5,538,386 | | 5,538,386 | | |
| 特定障害者特別給付費収益 | | | | | 600,000 | 5,538,386 | | 5,538,386 | | |
| 特定費用収益 | | | | | 2,400,000 | 2,400,000 | | 2,400,000 | | |
| その他の事業収益 | | 2,486,966 | | 5,500,000 | | 10,748,133 | | 10,748,133 | | |
| 補助金事業収益 | | | | | | 240,000 | | 240,000 | | |
| 受託事業収益 | | 2,486,966 | | 5,500,000 | | 10,508,133 | | 10,508,133 | | |
| 作業収入 | | | 117,990 | 78,660 | | 1,540,470 | | 1,540,470 | | |
| その他の事業収益 | | | | | | 390,361 | | 390,361 | | |
| 補助金事業収益 | | | | | | 390,361 | | 390,361 | | |
| サービス活動収益計 (1) | 3,533,320 | 2,696,762 | 54,369,916 | 6,295,052 | 7,215,420 | 271,706,576 | | 271,706,576 | | |
| 費用 | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 3,040,353 | 2,372,676 | 34,333,787 | 3,877,615 | 675,099 | 185,240,724 | | 185,240,724 | | |
| 職員給料 | 2,312,137 | 2,030,014 | 24,228,808 | 2,507,984 | 513,004 | 128,618,118 | | 128,618,118 | | |
| 職員賞与 | 328,255 | 193,398 | 2,093,886 | 366,365 | 87,247 | 12,803,067 | | 12,803,067 | | |
| 賞与引当金繰入 | | 57,229 | 1,650,123 | | | 7,125,022 | | 7,125,022 | | |
| 非常勤職員給与 | 54,085 | 92,035 | 1,889,220 | 594,158 | 74,848 | 7,435,120 | | 7,435,120 | | |
| 退職給付費用 | | | 1,013,840 | 44,500 | | 5,829,460 | | 5,829,460 | | |
| 共済会退職給付費 | | | 390,840 | | | 2,135,960 | | 2,135,960 | | |
| その他の退職給付費 | | | 623,000 | 44,500 | | 3,693,500 | | 3,693,500 | | |
| 法定福利費 | 345,876 | | 3,457,910 | 364,608 | | 23,429,937 | | 23,429,937 | | |
| 社会保険 | 328,332 | | 3,219,579 | 335,760 | | 22,101,357 | | 22,101,357 | | |
| 雇用保険 | 17,544 | | 238,331 | 28,848 | | 1,328,580 | | 1,328,580 | | |
| 事業費 | 4,843 | 709,966 | 7,656,185 | 3,509,485 | 3,048,915 | 54,114,823 | | 54,114,823 | | |
| 給食費 | | 134,100 | 2,973,396 | 1,098,700 | 1,380,949 | 20,681,934 | | 20,681,934 | | |
| 保健衛生費 | | | 658,702 | 340,000 | 200,000 | 3,368,022 | | 3,368,022 | | |
| 被服費 | | | 17,068 | | | 1,073,698 | | 1,073,698 | | |
| 教養娯楽費 | | 36,163 | 620,758 | 422,744 | 126,075 | 2,702,478 | | 2,702,478 | | |
| 日用品費 | | | 218,394 | 145,596 | 61,717 | 1,694,072 | | 1,694,072 | | |
| 本人支給金 | | | 37,200 | 29,300 | | 560,900 | | 560,900 | | |
| 水道光熱費 | | 94,640 | 1,496,321 | 324,805 | 929,704 | 9,696,985 | | 9,696,985 | | |

ふれあいの里 事業活動明細書

(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 社会福祉法人ムサザ福祉会

(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 | | |
|----------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|--------|-------------|--|--|
| | くまのみ 児育支援 サービス | 児童発達支 援サービス | ふれあいの里 生活支援ふれあいサ ービス | 市町村 生活介 護サービス | デイサービス 生活介 護サービス | 地域生 活援助サ ービス | | | | | |
| 電気 | | | 42,616 | 1,010,559 | 221,829 | 713,778 | 5,333,379 | | 5,333,379 | | |
| ガス | | | 9,052 | 127,230 | 24,276 | 16,443 | 741,802 | | 741,802 | | |
| 水道 | | | 42,972 | 358,532 | 78,700 | 199,483 | 3,621,804 | | 3,621,804 | | |
| 燃料費 | | | | | | 34,348 | 723,160 | | 723,160 | | |
| 消耗器具備品費 | | | 35,765 | 120,929 | 80,619 | 262,430 | 4,936,470 | | 4,936,470 | | |
| 保険料 | 4,843 | | 6,041 | 274,388 | 20,112 | 9,452 | 647,940 | | 647,940 | | |
| 貸借料 | | | | 57,291 | 38,193 | 39,240 | 181,034 | | 181,034 | | |
| 教育指導費 | | | | 165,893 | 110,594 | | 909,579 | | 909,579 | | |
| 葬祭費 | | | | 5,000 | | | 7,000 | | 7,000 | | |
| 車輛費 | | | 403,257 | 1,005,845 | 898,822 | | 6,889,337 | | 6,889,337 | | |
| 雑費 | | | | 5,000 | | | 42,214 | | 42,214 | | |
| 事務費 | | | 78,022 | 1,552,119 | 1,084,768 | 6,734,880 | 23,806,176 | | 23,806,176 | | |
| 福利厚生費 | | | | 225,000 | 20,000 | | 1,474,000 | | 1,474,000 | | |
| 職員被服費 | | | | 33,700 | | | 390,622 | | 390,622 | | |
| 旅費交通費 | | | | 18,000 | | 5,340 | 66,730 | | 66,730 | | |
| 研修研究費 | | | 24,495 | 61,103 | | 7,000 | 1,650,151 | | 1,650,151 | | |
| 事務消耗品費 | | | | 88,357 | 58,904 | 83,167 | 814,749 | | 814,749 | | |
| 印刷製本費 | | | 1,864 | 122,363 | 81,574 | | 712,066 | | 712,066 | | |
| 修繕費 | | | 11,880 | 235,104 | 156,736 | 1,173,491 | 1,972,679 | | 1,972,679 | | |
| 通信運搬費 | | | 20,283 | 164,955 | 109,970 | 48,098 | 1,617,142 | | 1,617,142 | | |
| 会議費 | | | | | | | 85,837 | | 85,837 | | |
| 業務委託費 | | | | 347,829 | 231,885 | 2,820,000 | 6,099,976 | | 6,099,976 | | |
| 手数料 | | | | 36,437 | 24,290 | 14,034 | 1,475,123 | | 1,475,123 | | |
| 保険料 | | | | | | | 41,070 | | 41,070 | | |
| 貸借料 | | | | 123,747 | 82,497 | | 796,752 | | 796,752 | | |
| 土地・建物貸借料 | | | | | | | 2,580,000 | | 4,150,000 | | |
| 租税公課 | | | 19,500 | | | | 89,900 | | 89,900 | | |
| 保守料 | | | | 76,191 | 245,481 | | 2,018,136 | | 2,018,136 | | |
| 渉外費 | | | | | | | 74,609 | | 74,609 | | |
| 諸会費 | | | | 19,333 | | 3,750 | 276,634 | | 276,634 | | |
| 就労支援事業費用 | | | | | | | 3,928,707 | | 3,928,707 | | |
| 就労支援事業販売原価 | | | | | | | 3,299,402 | | 3,299,402 | | |
| 当期就労支援事業製造原価 | | | | | | | 3,299,402 | | 3,299,402 | | |
| 就労支援事業販管費 | | | | | | | 629,305 | | 629,305 | | |
| 減価償却費 | | △1,944,140 | | 16,941,512 | | 563,523 | 26,775,346 | | 26,775,346 | | |
| 減価償却費 | | △1,944,140 | | 16,941,512 | | 563,523 | 26,775,346 | | 26,775,346 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | △371,665 | | | △3,350,254 | | △3,350,254 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | △371,665 | | | △3,350,254 | | △3,350,254 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | 8,100 | | | | | 21,300 | | 21,300 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | 8,100 | | | | | 21,300 | | 21,300 | | |
| サービス活動費用計 (2) | | 1,109,156 | 3,160,664 | 60,111,938 | 8,471,868 | 11,022,417 | 290,536,822 | | 290,536,822 | | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | 2,424,164 | △463,902 | △5,742,022 | △2,176,816 | △3,806,997 | △18,830,246 | | △18,830,246 | | |
| 受取利息配当金収益 | | | | 2,148 | | | 16,491 | | 16,491 | | |
| 受取利息配当金収益 | | | | 2,148 | | | 16,491 | | 16,491 | | |

ふれあいの里 事業活動明細書

(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 社会福祉法人ムサアザ福祉会

(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 | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|-------------|--|--|
| | くまのみ 児童発達支援サービス | ふれあいの里 市町村生活支援ふれあいサー | デイサービス 生活介護サービス | デイサービス 地域生活援助サービス | とびうお 共同生活援助サービス | | | | | |
| その他のサービス活動外収益 | | | 435,300 | | 63,591 | 2,423,154 | | 2,423,154 | | |
| 利用者等外給食費収益 | | | 435,300 | | | 1,962,900 | | 1,962,900 | | |
| 雑収益 | | | | | 63,591 | 460,254 | | 460,254 | | |
| サービス活動外収益計 (4) | | | 437,448 | | 63,591 | 2,439,645 | | 2,439,645 | | |
| サービス活動外費用計 (5) | | | | | | | | | | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | | 437,448 | | 63,591 | 2,439,645 | | 2,439,645 | | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 2,424,164 | △463,902 | △5,304,574 | △2,176,816 | △3,743,406 | △16,390,601 | | △16,390,601 | | |

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人ムサアザ福祉会

101050 美しい舎 就労支援サービス

(単位：円)

| 勘定科目 | | 美しい舎 就労支援サービス | | |
|--------------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| | | 小計 | 園芸活動 | カフェ活動 |
| 収 益 | 就労支援事業収益 | 6,321,708 | 2,617,808 | 3,703,900 |
| | 園芸活動事業収益 | 2,617,808 | 2,617,808 | |
| | 園芸活動事業収益 | 2,617,808 | 2,617,808 | |
| | カフェ活動事業収益 | 3,703,900 | | 3,703,900 |
| | カフェ活動事業収益 | 3,703,900 | | 3,703,900 |
| | 就労支援事業活動収益計 | 6,321,708 | 2,617,808 | 3,703,900 |
| 費 用 | 就労支援事業販売原価 | 3,299,402 | 927,320 | 2,372,082 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 3,299,402 | 927,320 | 2,372,082 |
| | 合計 | 3,299,402 | 927,320 | 2,372,082 |
| | 差引 | 3,299,402 | 927,320 | 2,372,082 |
| | 就労支援事業販管費 | 629,305 | 85,010 | 544,295 |
| | 10. 消耗品費 | 602,305 | 58,010 | 544,295 |
| | 14. 修繕費 | 12,100 | 12,100 | |
| | 21. 租税公課 | 2,400 | 2,400 | |
| | 26. 雑費 | 12,500 | 12,500 | |
| | 就労支援事業活動費用計 | 3,928,707 | 1,012,330 | 2,916,377 |
| 就労支援事業活動増減差額 | | 2,393,001 | 1,605,478 | 787,523 |

就労支援事業明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人ムサアザ福祉会

101050 美い舎 就労支援サービス

(単位：円)

| 勘定科目 | 美い舎 就労支援サービス | | |
|----------------|--------------|---------|-----------|
| | 小計 | 園芸活動 | カフェ活動 |
| 2. 当期材料仕入高 | 1,988,445 | 236,656 | 1,751,789 |
| 材料費計 | 1,988,445 | 236,656 | 1,751,789 |
| 材料費 | 1,988,445 | 236,656 | 1,751,789 |
| 2. 利用者工賃 | 741,500 | 504,500 | 237,000 |
| 労務費 | 741,500 | 504,500 | 237,000 |
| 4. 消耗品費 | 602,305 | 58,010 | 544,295 |
| 8. 修繕費 | 12,100 | 12,100 | |
| 15. 租税公課 | 2,400 | 2,400 | |
| 20. 雑費 | 12,500 | 12,500 | |
| 経費(就労支援事業明細書) | 629,305 | 85,010 | 544,295 |
| 当期就労支援総事業費 | 3,359,250 | 826,166 | 2,533,084 |
| 当期就労支援総事業費(合計) | 3,359,250 | 826,166 | 2,533,084 |
| 就労支援事業費 | 3,359,250 | 826,166 | 2,533,084 |

法人名： 社会福祉法人 ムサアザ福祉会 拠点区分 ふれあい

現金預金明細表

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

| 取引金融機関 | 種類 | 金額 | 備考 |
|----------------|--------------------------|------------|--------------------|
| 小口現金 | ふれあいの里 入所 | 69,223 | |
| 現金 | 美い舎 | 300,000 | |
| 小口現金 | 美い舎 | 117,628 | |
| 小口現金 | さぽーと 療育 | 30,000 | |
| 小口現金 | くまのみ 放課後デイ | 20,000 | |
| 小口現金 | 生活介護デイ | 11,493 | |
| 小口現金 | とびうお | 18,371 | |
| JAおきなわ 平良支店 | 普通預金 No.11762 | 11,263 | (本部) |
| 琉球銀行 宮古支店 | 普通預金 No.713875 | 3,531,443 | (本部、とびうお) |
| 琉球銀行 宮古支店 | 普通預金 No.882846 | 5,691,560 | (美い舎) |
| 琉球銀行 宮古支店 | 普通預金 No.697492 | 41,751,643 | (ふれあい) |
| 琉球銀行 宮古支店 | 普通預金 No.455198 | 10,285,609 | (ディサービス) |
| (流動資産現金預金合計) | | 61,838,233 | |
| 琉球銀行 宮古支店 | 定期預金 No.3-000-392-683 | 2,000,000 | (ふれあい) 車両購入積立 |
| 琉球銀行 宮古支店 | 定期預金 No.3-000-392-694 | 1,000,000 | (ふれあい) 車両購入積立 |
| 労働金庫 宮古支店 | 定期預金 No.2926394 | 11,000,000 | (ふれあい) 設備機器購入積立 |
| JAおきなわ 平良支店 | 定期預金 No.10616208 | 20,000,000 | (ふれあい) 設備機器購入積立 |

| | | | |
|----------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| 琉球銀行 宮古支店 | 定期預金 No.3-000-427-569 | 1,000,000 | (ディサービス) 車輛購入積立 |
| 琉球銀行 宮古支店 | 定期預金 No.3-000-305-504 | 3,500,000 | (ディサービス) 車輛購入積立 |
| 琉球銀行 宮古支店 | 定期預金 No.3-000-411-049 | 2,500,000 | (ディサービス) 車輛購入積立 |
| 琉球銀行 宮古支店 | 定期預金 No.3-000-411-061 | 1,000,000 | (ディサービス) 器具備品購入積立 |
| 琉球銀行 宮古支店 | 定期預金 No.3-000-350-727 | 2,000,000 | (ディサービス) 器具備品購入積立 |
| 琉球銀行 宮古支店 | 定期預金 No.3-000-350-727 | 500,000 | (ディサービス) 修繕積立 |
| 琉球銀行 宮古支店 | 定期預金 No.3-000-305-397 | 2,000,000 | (ディサービス) 修繕積立 |
| 琉球銀行 宮古支店 | 定期預金 No.3-000-350-716 | 5,000,000 | (ディサービス) 設備機器購入積立 |
| 琉球銀行 宮古支店 | 定期預金 No.3-000-411-050 | 1,000,000 | (ディサービス) 設備機器購入積立 |
| JAおきなわ 平良支店 | 定期預金 No.10616208 | 15,000,000 | (ディサービス) 設備機器購入積立 |
| (固定資産預金合計) | | 67,500,000 | |
| | | | |
| 合 計 | | 129,338,233 | |

事業未収金明細表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|------------|--------------|
| 横浜市支援費収入 入所 | 310,720 | 2、3月分 |
| 宮古島市支援費収入 入所 | 8,696,890 | 2、3月分 |
| 横浜市支援費収入 生活介護 | 515,590 | 2、3月分 |
| 宮古島市支援費収入 生活介護 | 13,049,580 | 2、3月分 |
| 宮古島市支援費収入 短期入所 | 208,950 | 2、3月分 |
| 宮古島市支援費収入 美い舎 | 1,338,110 | 2、3月分 |
| 宮古島市支援費収入 特定相談 | 390,380 | 2、3月分 |
| 宮古島市支援費収入 児童相談 | 207,450 | 2、3月分 |
| 宮古島市支援費収入 くまのみ | 2,941,337 | 2、3月分 |
| 宮古島市支援費収入 児童発達 | 992,480 | 2、3月分 |
| 宮古島市委託料収入 日中 | 290,925 | 2、3月分 |
| 宮古島市支援費収入 デイ 生介 | 8,861,600 | 2、3月分 |
| 宮古島市委託料収入 デイ 地活 | 1,100,000 | 2、4月分 |
| 宮古島市支援費収入 とびうお | 798,610 | 2、3月分 |
| 沖縄県 | 411,329 | 療育事業委託料2、3月分 |
| 利用料 入所 | 1,532,123 | 3月分他 |
| 利用料 生介 | 748,250 | 3月分他 |
| 利用料 短期 | 55,138 | 3月分他 |
| 利用料 美い舎 | 42,650 | 3月分他 |
| 利用料 くまのみ | 295,633 | 3月分他 |
| 利用料 児発 | 14,100 | 3月分他 |
| 利用料 日中 | 44,742 | 3月分他 |
| 利用料 デイ 生介 | 166,450 | 2、3月分 |
| 利用料 デイ 地活 | 58,700 | 2、3月分他 |
| 利用料 とびうお | 200,000 | 3月分 |
| 宮古島市 美い舎 | 407,000 | 道路清掃委託料 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 43,678,737 | |

そ の 他 未 収 金 明 細 表

令和 2年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 相 手 先 名 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|---------|--------------------|
| 淳二 共済・社会保険(ふれあい) | 43,760 | H23. 7月分他 |
| 前里春美 社会保険料(ふれあい) | 180,000 | H26. 11月分他 |
| 倉持恵 住民税(ふれあい) | 51,597 | H30. 10月分～H31. 2月分 |
| 羽地妙子 社会保険料・住民税・共済 | 62,686 | H31. 1月分～R2. 2月分 |
| 伊舎堂俊也 共済・社会保険料(ふれあい) | 35,163 | R2. 2月分 |
| 職員給食費(ふれあい) | 93,000 | 3月分 |
| 職員給食費 美い舎 | 12,600 | 3月分 |
| 職員給食費 相談 | 9,000 | 3月分 |
| 職員給食費 くまのみ | 15,000 | 3月分 |
| 職員給食費 デイ 生介 | 30,000 | 3月分 |
| 職員給食費 デイ 地活 | 2,700 | 3月分 |
| ケアハウス拠点 | 81,079 | チャイルド社2月分 |
| いけむら保育園拠点 | 65,635 | チャイルド社2月分 |
| 株式会社丸秀(とびうお) | 143,550 | R1年度契約不履行による返金 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 825,770 | |

法人名： 社会福祉法人 ムサアザ福祉会 拠点区分 ふれあい

期 末 棚 卸 明 細 表

令和 2年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---------|--------------|
| 美い舎 園芸 | 4,363 | 種 |
| 美い舎 園芸 | 1,880 | カラーポット7.5 @2 |
| 美い舎 園芸 | 61,884 | 培養土袋 @38 |
| 美い舎 カフェ事業 | 79,142 | 食材 |
| 美い舎 カフェ事業 | 12,000 | 容器 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 159,269 | |

法人名：社会福祉法人 ムサアザ福祉会 拠点区分 ふれあい

前 払 費 用 明 細 表

令和 2年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 相 手 先 名 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|---------|-------------|
| JA共済 | 177,010 | 車輻保険 令和2年度分 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | 177,010 | |

法人名： 社会福祉法人 ムサアザ福祉会 拠点区分 ふれあい

事業未払金明細表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

| No. | 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-----|----------------|------------|----------|
| 1 | 給食食材支払(ふれあい) | 1,243,660 | 3月分 |
| 2 | 一般事業者支払(入所) | 2,450,811 | 3月分 |
| 3 | 職員支払(入所) | 2,178,997 | 3月分 |
| 4 | 一般事業者支払(生介) | 85,533 | 3月分 |
| 5 | 職員支払(生介) | 3,372,382 | 3月分 |
| 6 | 一般事業者支払(短期入所) | 6,210 | 支援費過誤請求分 |
| 7 | 職員支払(短期入所) | 67,039 | 3月分 |
| 8 | 一般事業者支払(美い舎) | 224,640 | 3月分 |
| 9 | 職員支払(美い舎) | 1,185,527 | 3月分 |
| 10 | 一般事業者支払(一般相談) | 26,517 | 3月分 |
| 11 | 職員支払(一般相談) | 608,776 | 3月分 |
| 12 | 一般事業者支払(療育) | 7,409 | 3月分 |
| 13 | 職員支払(療育) | 49,132 | 3月分 |
| 14 | 一般事業者支払(くまのみ) | 209,602 | 3月分 |
| 15 | 職員支払(くまのみ) | 1,459,699 | 3月分 |
| 16 | 職員支払(日中一時) | 176,551 | 3月分 |
| 17 | 給食食材支払(デイ) | 401,780 | 3月分 |
| 18 | 一般事業者支払(デイ 生介) | 553,339 | 3月分 |
| 19 | 職員支払(デイ 生介) | 2,195,915 | 3月分 |
| 20 | 職員支払(デイ 地活) | 103,128 | 3月分 |
| 21 | 一般事業者支払(とびうお) | 229,410 | 3月分 |
| 22 | 職員支払(とびうお) | 49,132 | 3月分 |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 合 計 | 16,885,189 | |

法人名： 社会福祉法人 ムサアザ福祉会 拠点区分 ふれあい

その他の未払金明細表

令和 2年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| | 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|----|-------------------|-----------|---------|
| 1 | 社会保険料(事業主分)ふれあい | 1,453,815 | 3月分 |
| 2 | 社会保険料(事業主分)デイ生活介護 | 248,003 | 3月分 |
| 3 | 社会保険料(事業主分)デイ地活 | 25,551 | 3月分 |
| 4 | 退職共済 (ふれあい) | 146,320 | 3月分 |
| 5 | 退職共済 (デイ) | 29,760 | 3月分 |
| 6 | 世話人業務委託費(とびうお) | 228,000 | 3月分 |
| 7 | 嘱託医 業務委託費 | 60,000 | 3月分 |
| 8 | 医療法人カムラ会 | 280,000 | 夜勤者職員健診 |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| | 合計 | 2,471,449 | |

法人名： 社会福祉法人 ムサアザ福社会 拠点区分 ふれあい

職員預り金明細表

令和 2年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| | 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|---|------|--------|---------|
| 1 | 衣笠元晋 | 7,500 | 日知障互助会費 |
| 2 | 川上強 | 74,400 | 住民税 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 合計 | 81,900 | |