

拠点別決算書

令和3年度

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	7,610,000	7,547,272	62,728	
	園芸活動事業収入	4,310,000	4,305,172	4,828	
	園芸活動事業収入	4,310,000	4,305,172	4,828	
	カフェ活動事業収入	3,300,000	3,242,100	57,900	
	障害福祉サービス等事業収入	278,756,509	274,385,586	4,370,923	
	自立支援給付費収入	206,250,000	205,893,236	356,764	
	介護給付費収入	182,400,000	182,228,746	171,254	
	訓練等給付費収入	20,200,000	20,032,350	167,650	
	計画相談支援給付費収入	3,650,000	3,632,140	17,860	
	障害児施設給付費収入	28,650,000	28,333,460	316,540	
	障害児通所給付費収入	28,650,000	28,333,460	316,540	
	利用者負担金収入	810,000	629,816	180,184	
	利用者負担金収入	810,000	629,816	180,184	
	補足給付費収入	5,040,000	5,004,613	35,387	
	特定障害者特別給付費収入	5,040,000	5,004,613	35,387	
	特定費用収入	23,082,000	22,867,089	214,911	
	その他の事業収入	12,824,509	9,841,382	2,983,127	
	補助金事業収入(公費)	2,467,000	2,452,000	15,000	
	受託事業収入(公費)	10,247,509	7,285,382	2,962,127	
	その他の事業収入	110,000	104,000	6,000	
	作業収入	2,100,000	1,815,990	284,010	
	その他の事業収入	550,000	530,802	19,198	
	その他の事業収入	550,000	530,802	19,198	
	補助金事業収入(公費)	550,000	530,802	19,198	
	経常経費寄附金収入	405,000	385,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	405,000	385,000	20,000	
	受取利息配当金収入	65,000	36,318	28,682	
	受取利息配当金収入	65,000	36,318	28,682	
	その他の収入	2,387,360	2,175,202	212,158	
受入研修費収入	68,000	30,700	37,300		
利用者等外給食費収入	1,840,000	1,694,400	145,600		
雑収入	479,360	450,102	29,258		
事業活動収入計 (1)	289,773,869	285,060,180	4,713,689		
支出	人件費支出	192,468,000	186,456,695	6,011,305	
	職員給料支出	132,450,000	128,954,768	3,495,232	
	職員賞与支出	20,700,000	19,504,025	1,195,975	
	非常勤職員給与支出	9,447,000	9,025,957	421,043	
	退職給付支出	4,726,000	4,628,000	98,000	
	その他の退職給付費	4,726,000	4,628,000	98,000	
	法定福利費支出	25,145,000	24,343,945	801,055	
	社会保険	23,585,000	22,819,702	765,298	
	雇用保険	1,560,000	1,524,243	35,757	
	事業費支出	54,703,461	52,263,693	2,439,768	
	給食費支出	20,649,000	20,187,923	461,077	
	保健衛生費支出	4,064,000	3,997,330	66,670	

ふれあいの里 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
医療費支出	10,000	9,190	810	
被服費支出	1,755,000	1,677,178	77,822	
教養娯楽費支出	1,715,000	1,486,920	228,080	
日用品費支出	1,530,000	1,403,402	126,598	
本人支給金支出	630,000	486,500	143,500	
水道光熱費支出	11,770,000	11,358,520	411,480	
電気	6,855,000	6,689,668	165,332	
ガス	843,000	786,676	56,324	
水道	4,072,000	3,882,176	189,824	
燃料費支出	900,000	858,912	41,088	
消耗器具備品費支出	3,482,000	3,068,668	413,332	
保険料支出	781,041	713,074	67,967	
賃借料支出	320,000	302,120	17,880	
教育指導費支出	499,000	334,451	164,549	
葬祭費支出	20,000		20,000	
車輛費支出	6,398,420	6,261,630	136,790	
雑支出	180,000	117,875	62,125	
事務費支出	22,711,565	18,404,754	4,306,811	
福利厚生費支出	2,370,000	1,584,218	785,782	
職員被服費支出	350,000	330,325	19,675	
旅費交通費支出	232,000	178,410	53,590	
研修研究費支出	1,517,000	585,691	931,309	
事務消耗品費支出	783,000	681,576	101,424	
印刷製本費支出	774,680	670,996	103,684	
修繕費支出	512,000	401,533	110,467	
通信運搬費支出	1,755,376	1,611,263	144,113	
会議費支出	90,000	47,454	42,546	
業務委託費支出	6,132,932	4,901,738	1,231,194	
手数料支出	1,521,000	1,365,923	155,077	
保険料支出	40,000		40,000	
賃借料支出	790,000	765,060	24,940	
土地・建物賃借料支出	2,580,000	2,580,000		
租税公課支出	250,000	2,100	247,900	
保守料支出	2,610,000	2,458,861	151,139	
渉外費支出	60,000	12,548	47,452	
諸会費支出	310,000	227,058	82,942	
雑支出	33,577		33,577	
就労支援事業支出	6,660,000	6,424,998	235,002	
就労支援事業販売原価支出	4,250,000	4,037,739	212,261	
就労支援事業製造原価支出	4,250,000	4,037,739	212,261	
就労支援事業販管費支出	2,410,000	2,387,259	22,741	
事業活動支出計 (2)	276,543,026	263,550,140	12,992,886	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,230,843	21,510,040	△8,279,197	
施設 収 施設整備等収入計 (4)				
施設 支 固定資産取得支出	4,655,000	4,593,945	61,055	

ふれあいの里 資金収支計算書

3頁

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等に よ	出 器具及び備品取得支出	4,303,000	4,241,945	61,055	
	その他の取得支出	352,000	352,000		
	ソフトウェア取得支出	352,000	352,000		
	施設整備等支出計(5)	4,655,000	4,593,945	61,055	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,655,000	△4,593,945	△61,055	
その 他	収 拠点区分間長期貸付金回収収入	24,621,488	24,621,488		
	入 拠点区分間長期貸付金回収収入	24,621,488	24,621,488		
	その他の活動収入計(7)	24,621,488	24,621,488		
の 活 動 に	支 積立資産支出	2,300,000	2,244,960	55,040	
	退職給付引当資産支出	2,300,000	2,244,960	55,040	
	その他の活動支出計(8)	2,300,000	2,244,960	55,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,321,488	22,376,528	△55,040	
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,897,331	39,292,623	△8,395,292	
前期末支払資金残高(12)			82,734,135	△82,734,135	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,897,331	122,026,758	△91,129,427	

ふれあいの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	7,547,272	6,981,080	566,192
	園芸活動事業収益	4,305,172	3,979,180	325,992
	園芸活動事業収益	4,305,172	3,979,180	325,992
	カフェ活動事業収益	3,242,100	3,001,900	240,200
	障害福祉サービス等事業収益	274,385,586	281,006,272	△6,620,686
	自立支援給付費収益	205,893,236	207,417,063	△1,523,827
	介護給付費収益	182,228,746	184,446,513	△2,217,767
	訓練等給付費収益	20,032,350	19,202,370	829,980
	計画相談支援給付費収益	3,632,140	3,768,180	△136,040
	障害児施設給付費収益	28,333,460	22,389,603	5,943,857
	障害児通所給付費収益	28,333,460	22,389,603	5,943,857
	利用者負担金収益	629,816	19,845,930	△19,216,114
	利用者負担金収益	629,816	732,680	△102,864
	特定費用等収益		19,113,250	△19,113,250
	補足給付費収益	5,004,613	5,690,181	△685,568
	特定障害者特別給付費収益	5,004,613	5,690,181	△685,568
	特定費用収益	22,867,089	3,360,000	19,507,089
	その他の事業収益	9,841,382	20,183,810	△10,342,428
	補助金事業収益(公費)	2,452,000	10,404,395	△7,952,395
	受託事業収益(公費)	7,285,382	9,755,515	△2,470,133
	その他の事業収益	104,000	23,900	80,100
	作業収入	1,815,990	2,119,685	△303,695
	その他の事業収益	530,802	641,994	△111,192
	その他の事業収益	530,802	641,994	△111,192
	補助金事業収益(公費)	530,802	641,994	△111,192
	経常経費寄附金収益	385,000	30,000	355,000
	経常経費寄附金収益	385,000	30,000	355,000
サービス活動収益計 (1)	282,848,660	288,659,346	△5,810,686	
費用	人件費	189,338,321	195,459,315	△6,120,994
	職員給料	128,954,768	134,959,534	△6,004,766
	職員賞与	13,145,631	12,737,930	407,701
	賞与引当金繰入	7,552,011	6,915,345	636,666
	非常勤職員給与	8,955,957	9,953,592	△997,635
	退職給付費用	6,872,960	7,094,980	△222,020
	共済会退職給付費	2,244,960	2,333,480	△88,520
	その他の退職給付費	4,628,000	4,761,500	△133,500
	法定福利費	23,856,994	23,797,934	59,060
	社会保険	22,332,751	22,773,832	△441,081
	雇用保険	1,524,243	1,024,102	500,141
	事業費	52,263,693	56,471,209	△4,207,516
	給食費	20,187,923	21,359,425	△1,171,502
保健衛生費	3,997,330	4,938,437	△941,107	
医療費	9,190		9,190	
被服費	1,677,178	1,188,380	488,798	

ふれあいの里拠点区分 事業活動計算書

2頁

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)
教養娯楽費	1,486,920	1,587,213	△100,293
日用品費	1,403,402	1,933,420	△530,018
本人支給金	486,500	563,700	△77,200
水道光熱費	11,358,520	10,271,848	1,086,672
電気	6,689,668	5,586,767	1,102,901
ガス	786,676	734,227	52,449
水道	3,882,176	3,950,854	△68,678
燃料費	858,912	803,877	55,035
消耗器具備品費	3,068,668	3,251,721	△183,053
保険料	713,074	814,650	△101,576
賃借料	302,120	352,455	△50,335
教育指導費	334,451	791,747	△457,296
車輛費	6,261,630	8,151,664	△1,890,034
雑費	117,875	462,672	△344,797
事務費	18,404,754	28,508,359	△10,103,605
福利厚生費	1,584,218	1,562,424	21,794
職員被服費	330,325	313,250	17,075
旅費交通費	178,410	88,790	89,620
研修研究費	585,691	360,672	225,019
事務消耗品費	681,576	618,235	63,341
印刷製本費	670,996	759,730	△88,734
修繕費	401,533	1,465,334	△1,063,801
通信運搬費	1,611,263	1,481,266	129,997
会議費	47,454	52,503	△5,049
業務委託費	4,901,738	5,587,230	△685,492
手数料	1,365,923	2,104,123	△738,200
賃借料	765,060	696,955	68,105
土地・建物賃借料	2,580,000	4,241,100	△1,661,100
租税公課	2,100	4,850	△2,750
保守料	2,458,861	2,419,261	39,600
渉外費	12,548	30,732	△18,184
諸会費	227,058	250,619	△23,561
その他の費用		6,471,285	△6,471,285
就労支援事業費用	6,375,510	4,433,937	1,941,573
就労支援事業販売原価	3,988,251	3,840,518	147,733
当期就労支援事業製造原価	3,988,251	3,840,518	147,733
就労支援事業販管費	2,387,259	593,419	1,793,840
減価償却費	29,428,850	29,111,610	317,240
減価償却費	29,428,850	29,111,610	317,240
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,850,635	△2,956,199	105,564
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,850,635	△2,956,199	105,564
サービス活動費用計 (2)	292,960,493	311,028,231	△18,067,738
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,111,833	△22,368,885	12,257,052
サ 収 受取利息配当金収益	36,318	29,674	6,644

ふれあいの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	
益 ピ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	36,318	29,674	6,644	
	その他のサービス活動外収益	2,175,202	4,053,628	△1,878,426	
	受入研修費収益	30,700		30,700	
	利用者等外給食費収益	1,694,400	1,927,100	△232,700	
	雑収益	450,102	2,126,528	△1,676,426	
	サービス活動外収益計 (4)	2,211,520	4,083,302	△1,871,782	
増 減 の 部	その他のサービス活動外費用		700	△700	
	雑損失		700	△700	
	サービス活動外費用計 (5)		700	△700	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,211,520	4,082,602	△1,871,082	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△7,900,313	△18,286,283	10,385,970	
特 別 増 減 の 部	収 固定資産売却益		100,000	△100,000	
	益 車輛運搬具売却益		100,000	△100,000	
	その他の特別収益	1,749,000	146,947	1,602,053	
	徴収不能引当金戻入益	19,000	146,947	△127,947	
	その他の特別収益	1,730,000		1,730,000	
		特別収益計 (8)	1,749,000	246,947	1,502,053
	費 固定資産売却損・処分損	5	2,278,960	△2,278,955	
建物売却損・処分損		1,637,284	△1,637,284		
車輛運搬具売却損・処分損		641,667	△641,667		
器具及び備品売却損・処分損	5	9	△4		
拠点区分間繰入金費用		3,238,772	△3,238,772		
拠点区分間繰入金費用		3,238,772	△3,238,772		
	特別費用計 (9)	5	5,517,732	△5,517,727	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,748,995	△5,270,785	7,019,780	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,151,318	△23,557,068	17,405,750	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額 (12)	145,734,188	174,291,256	△28,557,068	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,582,870	150,734,188	△11,151,318	
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)		5,000,000	△5,000,000	
	その他の積立金積立額		5,000,000	△5,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,582,870	145,734,188	△6,151,318	

ふれあいの里拠点区分 貸借対照表

令和 4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	149,755,896	109,268,634	40,487,262	流動負債	25,630,870	23,868,053	1,762,817
現金預金	88,695,994	54,981,142	33,714,852	事業未払金	15,874,141	14,779,221	1,094,920
事業未収金	42,391,216	42,228,447	162,769	その他の未払金	2,089,913	2,103,932	△14,019
未収金	487,060	408,948	78,112	預り金	114,805	69,555	45,250
未収補助金	132,429	151,194	△18,765	貸与引当金	7,552,011	6,915,345	636,666
原材料	227,999	178,511	49,488	固定負債	15,759,960	15,757,240	2,720
立替金	5,000		5,000	退職給付引当金	15,759,960	15,757,240	2,720
前払費用	393,918	828,719	△434,801	負債の部合計	41,390,830	39,625,293	1,765,537
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
拠点区分間貸付金	8,000,000	1,088,393	6,911,607	基本金	521,771,961	521,771,961	
徴収不能引当金	△577,720	△596,720	19,000	基本金	521,771,961	521,771,961	
固定資産	692,338,180	740,061,858	△47,723,678	国庫補助金等特別積立金	66,848,415	69,699,050	△2,850,635
基本財産	432,335,248	444,979,528	△12,644,280	国庫補助金等特別積立金	66,848,415	69,699,050	△2,850,635
土地	83,875,086	83,875,086		その他の積立金	72,500,000	72,500,000	
減価償却累計額 基本財産	△185,549,413	△172,905,133	△12,644,280	その他の積立金	72,500,000	72,500,000	
その他の固定資産	260,002,932	295,082,330	△35,079,398	次期繰越活動増減差額	139,582,870	145,734,188	△6,151,318
建物	44,686,356	44,686,356		(うち当期活動増減差額)	△6,151,318	△23,557,068	17,405,750
構築物	70,549,199	70,549,199		純資産の部合計	800,703,246	809,705,199	△9,001,953
車両運搬具	43,171,228	41,441,228	1,730,000				
器具及び備品	66,911,316	63,804,809	3,106,507				
権利	453,077	453,077					
ソフトウェア	1,194,594	1,982,772	△788,178				
拠点区分間長期貸付金	73,000,000	97,621,488	△24,621,488				
退職給付引当資産	15,759,960	15,757,240	2,720				
その他の積立資産	72,500,000	72,500,000					
減価償却累計額 建物	△17,499,654	△15,437,500	△2,062,154				
減価償却累計額 構築物	△29,685,821	△24,624,230	△5,061,591				
減価償却累計額 車両運搬具	△38,868,786	△37,121,290	△1,747,496				
減価償却累計額 器具及び備品	△42,168,537	△36,530,819	△5,637,718				
資産の部合計	842,094,076	849,330,492	△7,236,416	負債及び純資産の部合計	842,094,076	849,330,492	△7,236,416

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	361,104,442	0	12,644,280	348,460,162

- 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 3 年 度

付 属 明 細 書

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

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 社会福祉法人ムササズ福祉会

拠点区分 ふれあいの里

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	加算減額額(A)		当期間加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D=A+B-C-D)		減価償却累計額(E)		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	83,875,086	0	0	0	0	0	0	83,875,086	0	0	83,875,086	0	
建物	361,104,442	66,363,567	0	12,644,280	2,751,055	0	348,460,162	63,612,512	185,549,413	96,202,868	534,009,575	159,875,380	
基本財産合計	444,979,528	66,363,567	0	12,644,280	2,751,055	0	432,335,248	63,612,512	185,549,413	96,202,868	617,894,661	159,875,380	
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	29,248,856	3,335,483	0	2,082,154	99,580	0	27,186,702	3,235,903	17,499,654	5,504,097	44,686,356	8,740,000	
構築物	45,924,909	0	0	5,061,591	0	0	40,863,378	0	29,685,821	3,838,630	70,549,199	3,838,620	
車輜運搬具	4,319,938	0	1,730,000	1,747,456	0	0	4,302,442	0	38,868,786	4,780,000	43,171,228	4,780,000	
器具及び備品	27,273,990	0	4,241,945	6,773,151	0	5	24,742,779	0	42,168,537	0	66,911,316	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	106,767,753	3,335,483	0	15,644,292	99,580	5	97,095,301	3,235,903	128,222,798	14,122,717	225,318,099	17,358,620	
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	453,077	0	0	0	0	0	453,077	0	0	0	453,077	0	
ソフトウェア	1,982,772	0	352,000	1,140,178	0	0	1,194,594	0	4,564,966	0	5,759,560	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,435,849	0	352,000	1,140,178	0	0	1,647,671	0	4,564,966	0	6,212,637	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	
その他の固定資産計	109,203,602	3,335,483	0	16,784,570	99,580	5	98,742,972	3,235,903	132,787,764	14,122,717	231,530,736	17,358,620	
基本財産及びその他の固定資産計	554,183,130	69,699,050	0	29,428,850	2,850,635	5	531,078,220	66,848,415	318,337,177	110,385,585	849,415,397	177,234,000	
将来入金予定の繰上補助金の額		0	0	29,428,850	2,850,635	5	531,078,220	66,848,415					
差引	554,183,130	69,699,050	0	29,428,850	2,850,635	5	531,078,220	66,848,415					

引当金明細書

(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 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	15,757,240	2,244,960	2,242,240	()	15,759,960	
流動負債 賞与引当金	6,915,345	7,552,011	6,915,345	()	7,552,011	
流動負債 徴収不能引当金	596,720	0	0	19,000	577,720	
合計	23,269,305	9,796,971	9,157,585	19,000	23,889,691	
		0	0	0		

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

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

(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	57,000,000	0	0	57,000,000	
修繕積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000	
退職給付引当資産	15,757,240	2,244,960	2,242,240	15,759,960	退職給付引当金
計	88,257,240	2,244,960	2,242,240	88,259,960	

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	57,000,000	0	0	57,000,000	
修繕積立金	2,500,000	0	0	2,500,000	
計	72,500,000	0	0	72,500,000	

ふれあいの里 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 社会福祉法人ふれあいの里

勘定科目	サ-ビス区分										放課後等子 イサ-ビス	
	法人本部	ふれあいの里 イサ-ビス	入所支 イサ-ビス	ふれあいの里 生活介 護イサ-ビス	ふれあいの里 短期入 所イサ-ビス	良い舎 イサ-ビス	サ-ビス区分	さぼ-と イサ-ビス	さぼ-と イサ-ビス	さぼ-と イサ-ビス		さぼ-と イサ-ビス
収入												
サ-ビス												
活動												
増												
減												
の部												
収支												
労働支援事業収益												
障害活動事業収益												
障害活動事業収益												
カプエ活動事業収益												
自立支援給付費収益												
介護給付費収益												
訓練等給付費収益												
計画相談支援給付費収益												
障害児施設給付費収益												
障害児通所給付費収益												
利用者負担金収益												
利用者負担金収益												
相違給付費収益												
特定障害者特別給付費収益												
特定費用収益												
その他の事業収益												
補助金事業収益(公費)												
受託事業収益(公費)												
その他の事業収益												
作業収入												
その他の事業収益												
その他の事業収益												
補助金事業収益(公費)												
補助金事業収益(公費)												
経常経費寄附金収益												
サ-ビス活動収益計(1)												
費用												
人件費												
職員給料												
職員賞与												
若手引当金繰入												
非常勤職員給与												
退職給付費用												
非営利退職給付費												
その他の退職給付費												
法定福利費												
社会保険												
雇用保険												
事業費												
給食費												
保健衛生費												
医療費												
被服費												
教養娯楽費												

(単位:円)

ふれあいの里 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 ふれあいの里 ササザ福祉会

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	助 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、児童発達支援センター	ふれあいの里 生活支援ふれあいの里	市町村	デイサービス 生活介介護センター			
収入	就労支援事業収益					7,547,272		7,547,272
	同芸活動事業収益					4,305,172		4,305,172
	園芸活動事業収益					4,305,172		4,305,172
	カフェ活動事業収益					3,242,100		3,242,100
	障害福祉サービス等事業収益	8,713,730	829,901		51,076,420	10,344,090	△50,200	274,385,386
	自立支援給付費収益			49,316,136		5,927,090		205,893,236
	介護給付費収益			49,316,136		5,927,090		182,228,746
	訓練等給付費収益					3,632,140		20,032,350
	計画相談支援給付費収益					28,333,460		3,632,140
	障害児施設給付費収益					28,333,460		28,333,460
	障害児通所給付費収益					28,333,460		28,333,460
	利用者負担金収益		7,286			629,816		629,816
	利用者負担金収益		7,286			629,816		629,816
	補足給付費収益					5,004,613		5,004,613
	特定障害者特別給付費収益					5,004,613		5,004,613
	特定費用収益					22,867,089		22,867,089
	その他の事業収益	103,000	51,450	1,555,284		7,000		9,841,382
	補助金事業収益(公費)	7,000	771,165	202,000		7,000		2,452,000
	委託事業収益(公費)		771,165			7,000		7,285,382
	その他の事業収益	96,000		3,000		104,000		104,000
	作業収入					1,866,190		1,815,990
	その他の事業収益					530,802		530,802
	補助金事業収益(公費)					530,802		530,802
	経常経費省削減収益			165,000		385,000		385,000
	経常経費省削減収益			165,000		385,000		385,000
費用	サービス活動収益計 (I)	8,713,730	829,901	51,241,420		282,896,860	△50,200	282,846,660
	人件費	6,839,076	2,283,874	34,953,949		189,338,321		189,338,321
	職口給料	5,150,793	1,900,812	25,007,966		128,954,768		128,954,768
	職員賃与	733,982	211,360	2,247,188		13,145,631		13,145,631
	賞与引当金繰入		65,981	1,684,224		7,552,011		7,552,011
	非常勤職員給与	64,809	115,721	844,775		8,955,957		8,955,957
	退職給付費			1,220,820		6,872,960		6,872,960
	共済会退職給付費			375,320		2,244,960		2,244,960
	その他の退職給付費			845,500		4,628,000		4,628,000
	法定福利費	889,492		3,988,976		23,856,994		23,856,994
	社会保険	840,650		3,736,700		22,332,751		22,332,751
	雇用保険	48,842		252,276		1,524,243		1,524,243
事業費	給食費	374,046	434,262	7,798,932		52,263,693		52,263,693
	保健衛生費		120,000	3,069,681		20,187,923		20,187,923
	医療費			930,151		3,997,330		3,997,330
	被服費			25,498		9,190		9,190
	教養娯楽費			309,295		1,677,178		1,677,178
						1,486,920		1,486,920

(単位：円)

ふれあいの里 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 社会福祉法人ふれあいの里

(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 仮サービス	児童発達支 仮サービス	ふれあいの里 生活支援仮サービス	相野村 仮サービス	デイサービス 仮サービス	生活介 護サービス			
日用品費					224,824	149,882	1,403,402		1,403,402
本人支給金					13,500	10,000	486,500		486,500
水道光熱費	17,830	115,266			1,689,021	379,675	11,358,520		11,358,520
電気		56,542			1,212,180	266,089	6,689,668		6,689,668
ガス	17,830	9,897			85,586	32,092	786,676		786,676
水道		48,827			371,255	81,494	3,882,176		3,882,176
燃料費					116,213	77,475	858,912		858,912
消耗器具備品費					111,439	74,293	713,074		713,074
保険料		5,374			57,816	38,544	302,120		302,120
貸借料					53,979	35,986	334,451		334,451
教育指導費					1,207,515	805,010	6,261,630		6,261,630
車輦費	356,216	193,622			10,000		117,875		117,875
雑費					1,790,414	863,128	18,404,754		18,404,754
事務費	90,354	966			249,000	20,000	1,584,218		1,584,218
福利厚生費					94,300		330,325		330,325
職員被服費	66,750						178,410		178,410
旅費交通費					193,000	13,200	585,691		585,691
研修研究費					138,215	92,144	681,576		681,576
事務消耗品費					93,472	62,314	670,996		670,996
印刷製本費	23,604	378			33,000	22,000	401,533		401,533
修繕費					160,910	107,274	1,611,263		1,611,263
通信運搬費							47,454		47,454
会議費					355,344	236,896	4,901,738		4,901,738
業務委託費					63,259	41,940	1,365,923		1,365,923
手数料					162,396	108,264	765,060		765,060
貸借料							2,580,000		2,580,000
土地・建物賃借料					238,643	159,096	2,458,861		2,458,861
租税公課							12,548		12,548
保守料					8,875		227,058		227,058
渉外費							6,425,710		6,425,710
諸会費							4,038,451		4,038,451
就労支援事業費用							4,038,451		4,038,451
就労支援事業委託原価							2,387,259		2,387,259
就労支援事業委託原価							29,428,850		29,428,850
減価償却費					15,367,514		29,428,850		29,428,850
減価償却費					15,367,514		29,428,850		29,428,850
国庫補助金等特別積立金取崩額							△2,850,635		△2,850,635
国庫補助金等特別積立金取崩額							△2,850,635		△2,850,635
サービス活動費用計 (2)	7,303,476	2,729,102			59,950,809	8,451,852	293,010,693	△50,200	292,960,493
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,410,254	△1,898,201			△8,709,389	△2,419,602	△10,111,833		△10,111,833
受取利息配当金収益					450		36,318		36,318
受取利息配当金収益					450		36,318		36,318
その他のサービス活動外収益					387,300	69,000	2,175,202		2,175,202

ふれあいの里 事業活動明細書

(目) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人ふれあいの里 社会福祉法人ふれあいの里

勘定科目	ふれあいの里					サ-ビス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	くまのみ 遊サ-ビス	児童発達支 生密支級ふれあいの里	中町村 サ-ビス	デイサ-ビス サ-ビス	デイサ-ビス サ-ビス	デイサ-ビス サ-ビス	デイサ-ビス サ-ビス	デイサ-ビス サ-ビス			
収入											
受入研修費収益											
利用者等外給付費収益											
雑収益											
サ-ビス活動外収益計 (4)											
増											
サ-ビス活動外費用計 (5)											
減											
サ-ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)											
の											
経常増減差額	1,410,254	△1,899,201	△8,351,639	△2,350,602	△1,912,589	△7,900,313	△7,900,313	△7,900,313			
合計											
受入研修費収益											
利用者等外給付費収益											
雑収益											
サ-ビス活動外収益計 (4)											
増											
サ-ビス活動外費用計 (5)											
減											
サ-ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)											
の											
経常増減差額	1,410,254	△1,899,201	△8,351,639	△2,350,602	△1,912,589	△7,900,313	△7,900,313	△7,900,313			

(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

社会福祉法人ムサアザ福社会

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	7,547,272	4,305,172	3,242,100
	園芸活動事業収益	4,305,172	4,305,172	
	園芸活動事業収益	4,305,172	4,305,172	
	カフェ活動事業収益	3,242,100		3,242,100
	カフェ活動事業収益	3,242,100		3,242,100
	就労支援事業活動収益計	7,547,272	4,305,172	3,242,100
費 用	就労支援事業販売原価	4,038,451	1,995,315	2,043,136
	当期就労支援事業製造原価	4,038,451	1,995,315	2,043,136
	合計	4,038,451	1,995,315	2,043,136
	差引	4,038,451	1,995,315	2,043,136
	就労支援事業販管費	2,387,259	1,748,887	638,372
	10. 消耗品費	658,290	544,918	113,372
	14. 修繕費	182,069	121,569	60,500
	19. 賃借料	1,544,500	1,080,000	464,500
	21. 租税公課	2,400	2,400	
	就労支援事業活動費用計	6,425,710	3,744,202	2,681,508
就労支援事業活動増減差額		1,121,562	560,970	560,592

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

社会福祉法人ムサアザ福祉会

101050 美しい会 就労支援サービス

(単位：円)

勘定科目	美しい会 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	1,654,259	95,468	1,558,791
計	1,654,259	95,468	1,558,791
当期材料費	1,654,259	95,468	1,558,791
2. 利用者工賃	1,856,200	1,640,500	215,700
当期労務費	1,856,200	1,640,500	215,700
4. 消耗品費	527,992	259,347	268,645
当期経費	527,992	259,347	268,645
当期就労支援事業製造総費用	4,038,451	1,995,315	2,043,136
合計	4,038,451	1,995,315	2,043,136
当期就労支援事業製造原価	4,038,451	1,995,315	2,043,136

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

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	
10. 消耗品費	658,290	544,918	113,372	
14. 修繕費	182,069	121,569	60,500	
19. 賃借料	1,544,500	1,080,000	464,500	
21. 租税公課	2,400	2,400		
就労支援事業販管費合計	2,387,259	1,748,887	638,372	

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4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	90,000	
現金	美い舎	318,800	
小口現金	美い舎	111,027	
小口現金	さぼーと 療育	27,030	
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	3,489	
小口現金	とびうお	95,605	
JAおきなわ 平良支店	普通預金 No.11762	86,642	(本部)
琉球銀行 宮古支店	普通預金 No.713875	1,365,202	(本部、とびうお)
琉球銀行 宮古支店	普通預金 No.882846	10,449,132	(美い舎)
琉球銀行 宮古支店	普通預金 No.697492	66,829,865	(ふれあい)
琉球銀行 宮古支店	普通預金 No.455198	9,299,202	(ディサービス)
(流動資産現金預金合計)		88,695,994	
琉球銀行 宮古支店	定期預金 No.3-000-392-683	2,000,000	(ふれあい) 車輛購入積立
琉球銀行 宮古支店	定期預金 No.3-000-392-694	1,000,000	(ふれあい) 車輛購入積立
労働金庫 宮古支店	定期預金 No.2929734	11,000,000	(ふれあい) 設備機器購入積立
JAおきなわ 宮古島支店	定期預金 No.10958975	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 宮古島支店	定期預金 No.10958953	15,000,000	(ディサービス) 設備機器購入積立
JAおきなわ 宮古島支店	定期預金 No.10958997	5,000,000	(ディサービス) 設備機器購入積立
(固定資産預金合計)		72,500,000	
合 計		161,195,994	



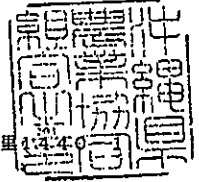
906-0006

沖縄県宮古島市平良字西仲宗根1327-1

社会福祉法人ムサアザ福祉会 御中

(0005372601)

J A おきなわ
宮古島支店
906-0012
沖縄県宮古島市平良字西里1327-1



電話 0980-72-3311

残高証明書

作成日 令和 4 年 4 月 14 日

社会福祉法人ムサアザ福祉会 御中

沖縄県農業協同組合
宮古島支店

下記金額については、令和 4 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	0011762	¥86,642	ふゆあい(本部)
定期貯金	10958931	¥10,000,000	ケアハウス
定期貯金	10958942	¥20,000,000	ケアハウス
定期貯金	10958953	¥15,000,000	ふゆあい(テイ・生介) ✓
定期貯金	10958964	¥20,000,000	ケアハウス
定期貯金	10958975	¥20,000,000	ふゆあい(入付) ✓
定期貯金	10958986	¥10,000,000	ケアハウス
定期貯金	10958997	¥5,000,000	ふゆあい(テイ・生介) ✓
合 計		¥100,086,642	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000

4721400511000

04年03月31日 現在

R4年5月12日

おとこ 宮古島市平良字西仲宗根1327番地の1
 社会福祉法人 ムサアザ福祉会
 おなまえ ふれあいの里
 施設長 下地 博典

取引の種類	金額 (円)	摘要
普通預金 697-492	¥66,829,865	
定期預金 3-000-392-683	¥2,000,000	
定期預金 3-000-392-694	¥1,000,000	
** 以下余白 **		
合計	¥69,829,865	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。この証明書の金額は訂正いたしません。

上記のとおり相違ないことを証明いたします。

4年5月12日

株式会社 琉球銀行

宮古支店
 (0980)72-2251



04年03月31日 現在

R4年5月12日

おところ 宮古島市平良字西仲宗根1327番地の1
社会福祉法人 ムサアザ福社会
 おなまえ **デイサービスセンター いけむら**
理事 池村 幸

取引の種類	金額 (円)	摘要
普通預金 455-198	¥9,299,202	
定期預金 3-000-305-397	¥2,000,000	
定期預金 3-000-305-504	¥3,500,000	
定期預金 3-000-350-716	¥5,000,000	
定期預金 3-000-350-727	¥2,500,000	
定期預金 3-000-411-049	¥2,500,000	
定期預金 3-000-411-050	¥1,000,000	
定期預金 3-000-411-061	¥1,000,000	
定期預金 3-000-427 589	¥1,000,000	
合計	¥27,799,202	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。この証明書の金額は訂正いたしません。

上記のとおり相違ないことを証明いたします。

4年5月12日

株式会社 琉球銀行

宮古支店
 (0980)72-2251



04年03月31日 現在

R4年5月12日

おとこ 宮古島市平良字西仲宗根1327番地の1
 社会福祉法人ムサアザ福社会
 おなまえ ふれあいの里 美しい舎
 施設長 下地 博典

取引の種類	金額 (円)	摘要
普通預金 882-846	¥10,449,132	
** 以下余白 **		
合計	¥10,449,132	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。この証明書の金額は訂正いたしません。

上記のとおり相違ないことを証明いたします。

4年5月12日

株式会社 琉球銀行

宮古支店
 (0980)72-2251



04年03月31日 現在

R4年5月12日

おとこ 宮古島市平良字西仲宗根1327番地の1
社会福祉法人・ムサアザ福祉会

おなまえ 理事長 池村 幸

取引の種類	金額 (円)	摘要
普通預金 713-875	¥1,365,202	
** 以下余白 **		
合計	¥1,365,202	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。この証明書の金額は訂正いたしません。

上記のとおり相違ないことを証明いたします。

4年5月12日

株式会社 琉球銀行

宮古支店
(0980)72-2251



割印

残高証明書

印紙不要

社会福祉法人 ムサアザ福祉会
ふれあいの里
施設長 下地 博典 殿

(株)沖縄銀行

(店名) 宮古



貴名義の下記取引の残高について次のとおり証明いたします。

4 年 3 月 31 日 現在

発行日

4 年 4 月 14 日

取引の種類	□ 座 番 号	金 額	摘 要
普通預金	1958677	¥0	
		以下余白	
合 計 金 額		¥0	ページ 1

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

法人名: 社会福祉法人 ムサアザ福社会 拠点区分 ふれあい

その他の未払金明細表

令和4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	1,300,380	3月分
2	社会保険料(事業主分)デイ生活介護	300,405	3月分
3	社会保険料(事業主分)デイ地活	23,288	3月分
4	退職共済 (ふれあい)	143,120	3月分
5	退職共済 (デイ)	34,720	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			
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	2,089,913	

