

拠点別決算書

令和4年度

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	10,840,000	10,749,025	90,975	
	園芸活動事業収入	4,240,000	4,167,075	72,925	
	園芸活動事業収入	4,240,000	4,167,075	72,925	
	カフェ活動事業収入	6,600,000	6,581,950	18,050	
	障害福祉サービス等事業収入	266,361,000	265,355,982	1,005,018	
	自立支援給付費収入	206,010,000	205,334,506	675,494	
	介護給付費収入	181,940,000	181,278,686	661,314	
	訓練等給付費収入	19,990,000	19,985,260	4,740	
	計画相談支援給付費収入	4,080,000	4,070,560	9,440	
	障害児施設給付費収入	18,480,000	18,474,679	5,321	
	障害児通所給付費収入	18,480,000	18,474,679	5,321	
	利用者負担金収入	505,000	494,041	10,959	
	利用者負担金収入	505,000	494,041	10,959	
	補給給付費収入	4,630,000	4,621,687	8,313	
	特定障害者特別給付費収入	4,630,000	4,621,687	8,313	
	特定費用収入	23,200,000	22,978,983	221,017	
	その他の事業収入	11,756,000	11,689,506	66,494	
	補助金事業収入(公費)	3,615,000	3,573,342	41,658	
	受託事業収入(公費)	7,950,000	7,941,270	8,730	
	その他の事業収入	191,000	174,894	16,106	
	作業収入	1,780,000	1,762,580	17,420	
	経常経費寄附金収入	370,000	354,277	15,723	
	経常経費寄附金収入	370,000	354,277	15,723	
	受取利息配当金収入	5,000	2,619	2,381	
	受取利息配当金収入	5,000	2,619	2,381	
	その他の収入	3,850,000	3,809,330	40,670	
	受入研修費収入	50,000	38,100	11,900	
	利用者等外給食費収入	1,690,000	1,661,300	28,700	
	雑収入	2,110,000	2,109,930	70	
事業活動収入計 (1)	281,426,000	280,271,233	1,154,767		
支出	人件費支出	179,625,000	179,068,861	556,139	
	職員給料支出	121,240,000	121,070,055	169,945	
	職員賞与支出	17,850,000	17,746,681	103,319	
	非常勤職員給与支出	13,310,000	13,220,050	89,950	
	退職給付支出	3,965,000	3,916,000	49,000	
	その他の退職給付費	3,965,000	3,916,000	49,000	
	法定福利費支出	23,260,000	23,116,075	143,925	
	社会保険	21,770,000	21,671,146	98,854	
	雇用保険	1,490,000	1,444,929	45,071	
	事業費支出	52,984,000	52,267,187	716,813	
	給食費支出	20,510,000	20,494,213	15,787	
	保健衛生費支出	3,621,000	3,594,290	26,710	
	被服費支出	1,720,000	1,636,726	83,274	
	教養娯楽費支出	2,050,000	1,955,734	94,266	
日用品費支出	1,340,000	1,292,989	47,011		

ふれあいの里 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	本人支給金支出	520,000	487,100	32,900	
	水道光熱費支出	11,765,000	11,637,477	127,523	
	電気	7,290,000	7,215,557	74,443	
	ガス	865,000	814,584	50,416	
	水道	3,610,000	3,607,336	2,664	
	燃料費支出	1,251,000	1,233,294	17,706	
	消耗器具備品費支出	2,600,000	2,489,545	110,455	
	保険料支出	550,000	516,952	33,048	
	賃借料支出	315,000	281,060	33,940	
	教育指導費支出	431,000	404,393	26,607	
	葬祭費支出	15,000	10,000	5,000	
	車輛費支出	6,270,000	6,214,221	55,779	
	雑支出	26,000	19,193	6,807	
	事務費支出	20,513,000	19,892,875	620,125	
	福利厚生費支出	1,625,000	1,620,000	5,000	
	職員被服費支出	270,000	251,777	18,223	
	旅費交通費支出	490,000	477,420	12,580	
	研修研究費支出	386,000	351,945	34,055	
	事務消耗品費支出	1,040,000	943,148	96,852	
	印刷製本費支出	691,000	644,164	46,836	
	修繕費支出	1,200,000	1,155,274	44,726	
	通信運搬費支出	1,598,000	1,566,422	31,578	
	会議費支出	70,000	61,138	8,862	
	業務委託費支出	5,150,000	5,080,360	69,640	
	手数料支出	1,398,000	1,340,181	57,819	
	保険料支出	415,000	393,918	21,082	
	賃借料支出	783,000	765,060	17,940	
	土地・建物賃借料支出	2,580,000	2,580,000		
	租税公課支出	10,000	5,225	4,775	
	保守料支出	2,472,000	2,435,002	36,998	
	渉外費支出	100,000	21,025	78,975	
	諸会費支出	225,000	198,937	26,063	
	雑支出	10,000	1,879	8,121	
	就労支援事業支出	8,314,000	8,251,682	62,318	
	就労支援事業販売原価支出	6,141,000	6,089,622	51,378	
	就労支援事業製造原価支出	6,141,000	6,089,622	51,378	
	就労支援事業販管費支出	2,173,000	2,162,060	10,940	
	その他の支出	130,000	129,668	332	
	雑支出	130,000	129,668	332	
	事業活動支出計 (2)	261,566,000	259,610,273	1,955,727	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,860,000	20,660,960	△800,960	
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出	9,260,000	9,205,547	54,453	
整	器具及び備品取得支出	6,030,000	5,987,910	42,090	
備	その他の取得支出	3,230,000	3,217,637	12,363	

ふれあいの里 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ	ソフトウェア取得支出	3,230,000	3,217,637	12,363	
	施設整備等支出計(5)	9,260,000	9,205,547	54,453	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,260,000	△9,205,547	△54,453	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	72,500,000	72,500,000		
	その他の積立資産取崩収入	72,500,000	72,500,000		
	設備機器購入積立取崩収入	57,000,000	57,000,000		
	車輛購入積立取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	器具備品購入積立取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	修繕費積立取崩収入	2,500,000	2,500,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	35,000,000	35,000,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	35,000,000	35,000,000		
	その他の活動収入計(7)	107,500,000	107,500,000		
	支 出	積立資産支出	2,030,000	2,016,520	13,480
退職給付引当資産支出		2,030,000	2,016,520	13,480	
拠点区分間長期貸付金支出		203,201,000	203,197,089	3,911	
拠点区分間長期貸付金支出		203,201,000	203,197,089	3,911	
その他の活動支出計(8)		205,231,000	205,213,609	17,391	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△97,731,000	△97,713,609	△17,391	
予備費支出(10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△87,131,000	△86,258,196	△872,804		
前期末支払資金残高(12)		122,026,758	△122,026,758		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△87,131,000	35,768,562	△122,899,562		

ふれあいの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	収 就労支援事業収益	10,749,025	7,547,272	3,201,753
	園芸活動事業収益	4,167,075	4,305,172	△138,097
	園芸活動事業収益	4,167,075	4,305,172	△138,097
	カフェ活動事業収益	6,581,950	3,242,100	3,339,850
	障害福祉サービス等事業収益	265,355,982	274,385,586	△9,029,604
	自立支援給付費収益	205,334,506	205,893,236	△558,730
	介護給付費収益	181,278,686	182,228,746	△950,060
	訓練等給付費収益	19,985,260	20,032,350	△47,090
	計画相談支援給付費収益	4,070,560	3,632,140	438,420
	障害児施設給付費収益	18,474,679	28,333,460	△9,858,781
	障害児通所給付費収益	18,474,679	28,333,460	△9,858,781
	利用者負担金収益	494,041	629,816	△135,775
	利用者負担金収益	494,041	629,816	△135,775
	補足給付費収益	4,621,687	5,004,613	△382,926
	特定障害者特別給付費収益	4,621,687	5,004,613	△382,926
	特定費用収益	22,978,983	22,867,089	111,894
	その他の事業収益	11,689,506	9,841,382	1,848,124
	補助金事業収益(公費)	3,573,342	2,452,000	1,121,342
	受託事業収益(公費)	7,941,270	7,285,382	655,888
	その他の事業収益	174,894	104,000	70,894
	作業収入	1,762,580	1,815,990	△53,410
	その他の事業収益		530,802	△530,802
	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
	経常経費寄附金収益	354,277	385,000	△30,723
	経常経費寄附金収益	354,277	385,000	△30,723
	サービス活動収益計 (1)	276,459,284	282,848,660	△6,389,376
費 用	人件費	180,450,493	189,338,321	△8,887,828
	職員給料	121,070,055	128,954,768	△7,884,713
	職員賞与	10,817,451	13,145,631	△2,328,180
	賞与引当金繰入	6,917,123	7,552,011	△634,888
	非常勤職員給与	13,129,050	8,955,957	4,173,093
	退職給付費用	5,932,520	6,872,960	△940,440
	共済会退職給付費	2,016,520	2,244,960	△228,440
	その他の退職給付費	3,916,000	4,628,000	△712,000
	法定福利費	22,584,294	23,856,994	△1,272,700
	社会保険	21,139,365	22,332,751	△1,193,386
	雇用保険	1,444,929	1,524,243	△79,314
	事業費	52,267,187	52,263,693	3,494
	給食費	20,494,213	20,187,923	306,290
	保健衛生費	3,594,290	3,997,330	△403,040
	医療費		9,190	△9,190
被服費	1,636,726	1,677,178	△40,452	
教養娯楽費	1,955,734	1,486,920	468,814	

ふれあいの里拠点区分 事業活動計算書

2頁

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
日用品費	1,292,989	1,403,402	△110,413
本人支給金	487,100	486,500	600
水道光熱費	11,637,477	11,358,520	278,957
電気	7,215,557	6,689,668	525,889
ガス	814,584	786,676	27,908
水道	3,607,336	3,882,176	△274,840
燃料費	1,233,294	858,912	374,382
消耗器具備品費	2,489,545	3,068,668	△579,123
保険料	516,952	713,074	△196,122
賃借料	281,060	302,120	△21,060
教育指導費	404,393	334,451	69,942
葬祭費	10,000		10,000
車輛費	6,214,221	6,261,630	△47,409
雑費	19,193	117,875	△98,682
事務費	19,794,931	18,404,754	1,390,177
福利厚生費	1,620,000	1,584,218	35,782
職員被服費	251,777	330,325	△78,548
旅費交通費	477,420	178,410	299,010
研修研究費	351,945	585,691	△233,746
事務消耗品費	845,204	681,576	163,628
印刷製本費	644,164	670,996	△26,832
修繕費	1,155,274	401,533	753,741
通信運搬費	1,566,422	1,611,263	△44,841
会議費	61,138	47,454	13,684
業務委託費	5,080,360	4,901,738	178,622
手数料	1,340,181	1,365,923	△25,742
保険料	393,918		393,918
賃借料	765,060	765,060	
土地・建物賃借料	2,580,000	2,580,000	
租税公課	5,225	2,100	3,125
保守料	2,435,002	2,458,861	△23,859
渉外費	21,025	12,548	8,477
諸会費	198,937	227,058	△28,121
雑費	1,879		1,879
就労支援事業費用	8,301,526	6,375,510	1,926,016
就労支援事業販売原価	6,139,466	3,988,251	2,151,215
当期就労支援事業製造原価	6,139,466	3,988,251	2,151,215
就労支援事業販管費	2,162,060	2,387,259	△225,199
減価償却費	28,821,878	29,428,850	△606,972
減価償却費	28,821,878	29,428,850	△606,972
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	
徴収不能引当金繰入	1,720		1,720
徴収不能引当金繰入	1,720		1,720

ふれあいの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
	サービス活動費用計 (2)	286,787,100	292,960,493	△6,173,393
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,327,816	△10,111,833	△215,983
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,619	36,318	△33,699
	益 受取利息配当金収益	2,619	36,318	△33,699
	その他のサービス活動外収益	3,809,330	2,175,202	1,634,128
	受入研修費収益	38,100	30,700	7,400
	利用者等外給食費収益	1,661,300	1,694,400	△33,100
	雑収益	2,109,930	450,102	1,659,828
	サービス活動外収益計 (4)	3,811,949	2,211,520	1,600,429
	費 その他のサービス活動外費用	129,668		129,668
	減 雑損失	129,668		129,668
	の サービス活動外費用計 (5)	129,668		129,668
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,682,281	2,211,520	1,470,761	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,645,535	△7,900,313	1,254,778	
特別増減の部	収 その他の特別収益	45,871	1,749,000	△1,703,129
	益 徴収不能引当金戻入益	45,871	19,000	26,871
	その他の特別収益		1,730,000	△1,730,000
	特別収益計 (8)	45,871	1,749,000	△1,703,129
	費 固定資産売却損・処分損	116,031	5	116,026
部 器具及び備品売却損・処分損	116,031	5	116,026	
特別費用計 (9)	116,031	5	116,026	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△70,160	1,748,995	△1,819,155	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,715,695	△6,151,318	△564,377	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	139,582,870	145,734,188	△6,151,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,867,175	139,582,870	△6,715,695
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	72,500,000		72,500,000
	その他の積立金取崩額	72,500,000		72,500,000
その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	205,367,175	139,582,870	65,784,305	

ふれあいの里拠点区分 貸借対照表

令和 5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	140,759,473	149,755,896	△8,996,423	流動負債	100,238,962	25,630,870	74,608,092
現金預金	78,219,432	88,695,994	△10,476,562	事業未払金	14,197,649	15,874,141	△1,676,492
事業未収金	42,863,288	42,391,216	472,072	その他の未払金	79,024,156	2,089,913	76,934,243
未収金	582,900	487,060	95,840	預り金	100,034	114,805	△14,771
未収補助金	120,000	132,429	△12,429	賞与引当金	6,917,123	7,552,011	△634,888
原材料	178,155	227,999	△49,844	固定負債	15,880,520	15,759,960	120,560
立替金		5,000	△5,000	退職給付引当金	15,880,520	15,759,960	120,560
前払費用		393,918	△393,918	負債の部合計	116,119,482	41,390,830	74,728,652
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	12,000,000	10,000,000	2,000,000	純資産の部			
拠点区分間貸付金	7,304,781	8,000,000	△695,219	基本金	521,771,961	521,771,961	
1年以内前払費用	24,486		24,486	基本金	521,771,961	521,771,961	
徴収不能引当金	△533,569	△577,720	44,151	国庫補助金等特別積立金	63,997,780	66,848,415	△2,850,635
固定資産	766,496,925	692,338,180	74,158,745	国庫補助金等特別積立金	63,997,780	66,848,415	△2,850,635
基本財産	419,690,968	432,335,248	△12,644,280	その他の積立金		72,500,000	△72,500,000
減価償却累計額	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	534,009,575	534,009,575		次期繰越活動増減差額	205,367,175	139,582,870	65,784,305
減価償却累計額 基本財産	△198,193,693	△185,549,413	△12,644,280	(うち当期活動増減差額)	△6,715,695	△6,151,318	△564,377
その他の固定資産	346,805,957	260,002,932	86,803,025	純資産の部合計	791,136,916	800,703,246	△9,566,330
建物	44,686,356	44,686,356					
構築物	70,549,199	70,549,199					
車両運搬具	43,171,228	43,171,228					
器具及び備品	67,872,014	66,911,316	960,698				
権利	453,077	453,077					
ソフトウェア	3,333,318	1,194,594	2,138,724				
拠点区分間長期貸付金	239,197,089	73,000,000	166,197,089				
退職給付引当資産	15,880,520	15,759,960	120,560				
その他の積立資産		72,500,000	△72,500,000				
長期前払費用	73,458		73,458				
減価償却累計額 建物	△19,565,914	△17,499,654	△2,066,260				
減価償却累計額 構築物	△34,413,031	△29,685,821	△4,727,210				
減価償却累計額 車両運搬具	△40,527,449	△38,868,786	△1,658,663				
減価償却累計額 器具及び備品	△43,903,908	△42,168,537	△1,735,371				
資産の部合計	907,256,398	842,094,076	65,162,322	負債及び純資産の部合計	907,256,398	842,094,076	65,162,322

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	348,460,162	0	12,644,280	335,815,882

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4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 社会福祉法人ムサアザ福祉社会

拠点区分 ふれあいの里

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	83,875,086	0	0	0	0	0	0	0	83,875,086	0	0	0	83,875,086	0	
建物	348,460,162	63,612,512	0	0	12,644,280	2,751,055	0	0	335,815,882	60,861,457	199,193,693	99,013,923	534,009,575	159,875,380	
基本財産合計	432,335,248	63,612,512	0	0	12,644,280	2,751,055	0	0	419,690,968	60,861,457	199,193,693	99,013,923	617,884,661	159,875,380	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	27,186,702	3,235,903	0	0	2,066,260	99,580	0	0	25,120,442	3,136,323	19,565,914	5,603,677	44,686,356	8,740,000	
構築物	40,863,378	0	0	0	4,727,210	0	0	0	36,136,168	0	34,413,031	3,838,620	70,549,199	3,838,620	
車輜運搬具	4,302,442	0	0	0	1,658,663	0	0	0	2,643,779	0	40,527,449	4,780,000	43,171,228	4,780,000	
器具及び備品	24,742,779	0	0	5,987,910	6,721,657	0	40,926	0	23,968,106	0	43,903,908	0	67,872,014	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	97,095,301	3,235,903	0	5,987,910	15,178,790	99,580	40,926	0	87,868,495	3,136,323	139,410,302	14,222,297	226,278,797	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	0	0	453,077	0	0	0	453,077	0	
ソフトウェア	1,194,594	0	0	3,217,637	1,003,808	0	75,105	0	3,333,318	0	236,319	0	3,569,637	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,647,671	0	0	3,217,637	1,003,808	0	75,105	0	3,786,395	0	236,319	0	4,022,714	0	
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(その他)計	98,742,972	3,235,903	0	9,205,547	16,177,598	99,580	116,031	0	91,654,890	3,136,323	138,646,621	14,222,297	230,301,511	17,358,620	
基本財産及びその他の固定資産計	531,078,220	66,848,415	0	9,205,547	28,821,878	2,850,635	116,031	0	511,345,858	63,997,780	336,940,314	113,236,229	848,186,172	177,234,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0							
差引	531,078,220	66,848,415	0	9,205,547	28,821,878	2,850,635	116,031	0	511,345,858	63,997,780					

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ムサアザ福祉社会
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	15,759,960	2,199,080	2,078,520	()	15,880,520	
流動負債 賞与引当金	7,552,011	6,917,123	7,552,011	()	6,917,123	
流動負債 徴収不能引当金	577,720	1,720	0	45,871	533,569	
合計	23,889,691	9,117,923	9,630,531	45,871	23,331,212	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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	10,000,000	0	
器具備品購入積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	
設備機器購入積立資産	57,000,000	0	57,000,000	0	
修繕積立資産	2,500,000	0	2,500,000	0	
退職給付引当資産	15,759,960	2,199,080	2,078,520	15,880,520	退職給付引当金
計	88,259,960	2,199,080	74,578,520	15,880,520	

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	10,000,000	0	
器具備品購入積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	
設備機器購入積立金	57,000,000	0	57,000,000	0	
修繕積立金	2,500,000	0	2,500,000	0	
計	72,500,000	0	72,500,000	0	

ふれあいの里 事業活動明細書

(白) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人ムササギ福祉会

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分							(単位:円)				
		法人本部	ふれあいの里 課	ふれあいの里 入所支 課	ふれあいの里 生活介 課	ふれあいの里 延滞入 所	英い舎 課	就労支援サ ービス		さぼーと 一般相談支 援	さぼーと 特定相談支 援	さぼーと 児童相談支 援	さぼーと 障害等支援 課
取 入 益	就労支援事業収益						10,814,525						
	園芸活動事業収益						4,232,575						
	カプエ活動事業収益						4,232,575						
	障害福祉サ-ビス等事業収益						6,581,950						
	自立支援給付費収益	69,761,136			91,687,473		506,025			3,167,520		1,812,634	17,320,038
	介護給付費収益	51,923,820			84,487,020		435,566			3,122,520		948,040	948,040
	訓練等給付費収益	51,923,820			84,487,020		435,566			3,122,520		948,040	948,040
	計画相談支援給付費収益												
	障害児通所給付費収益												
	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												
	補足給付費収益	3,901,687					1,984						
	補足給付費収益	3,901,687					1,984						
	特定障害者特別給付費収益												
	特定費用収益	12,351,727			4,855,500		61,006			45,000		6,800	53,100
	その他の事業収益	1,583,902			603,023		7,469			45,000		1,812,634	354,952
	補助金事業収益(公費)	1,550,902			602,673		3,825			45,000		1,812,634	354,952
	受託事業収益(公費)												
	その他の事業収益	33,000			350		3,644						8,000
	作業収入												
	経常経費寄附金収益	189,497			1,741,930								
	経常経費寄附金収益	189,497			1,741,930								
費 用	サ-ビス活動収益計 (1)	69,950,633			91,687,473		506,025			3,167,520		954,840	17,320,038
	人件費	37,081,125			50,936,778		902,161			9,123,424		2,365,069	17,832,502
	職員給料	23,382,324			36,134,994		708,282			6,802,323		1,808,213	13,153,888
	職員賞与	2,105,294			3,265,480		81,645			921,731		245,017	1,182,454
	賞与引当金繰入	1,282,958			1,794,649		20,630			641,142			641,142
	非常勤職員給与	1,427,960			2,389,352		54,752			88,723		74,872	382,322
	退職給付費用	3,559,400								222,500			445,000
	共済会退職給付費	1,690,400											
	その他の退職給付費	1,869,000								222,500			445,000
	法定福利費	5,323,189			7,352,303		36,852			1,088,147		289,254	2,027,696
	社会保険	5,258,423			6,744,360		36,852			1,013,309		289,360	1,859,688
	雇用保険	64,766			607,943					74,838		19,894	168,008
	事業費	5,000			12,062,304		48,987			488,159		18,425	3,591,542
	給食費				6,862,355		42,900						645,581
	保健衛生費				22,000								877
	被服費												
	教養娯楽費				312,795							23,649	143,887
	日用品費				468,400								35,158
	本人支給金												
	水道光熱費	2,506,755			3,737,577					326,089			910,041
	電気	1,286,880			1,925,911					183,842			819,523

ふれあいの里 事業活動明細書

(白) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人ふれあいの里

勘定科目	サ-ビス区分										(単位:円)	
	法人本部	ふれあいの里 サ-ビス	ふれあいの里 入所費 サ-ビス	ふれあいの里 生活介 護サ-ビス	ふれあいの里 居間入 所サ-ビス	英い舎 サ-ビス	就労支援サ- ビス	さぼ-と 一般相談支 援サ-ビス	さぼ-と 特定相談支 援サ-ビス	さぼ-と 原簿相談支 援サ-ビス		さぼ-と 障害者等支援 サ-ビス
カス		223,744	321,495	321,495			34,889	142,247			48,179	
水道		996,131	1,490,171	1,490,171			170,695				42,339	
燃料費		1,087,025	13,946	13,946			63,147				908	
消耗器具備品費		1,538,212	128,505	128,505		2,959	14,675			20,552	216,101	
保険料		26,761	26,761	26,761		3,128	364,442	4,800			19,184	
賃借料		38,940					25,000				34,710	
教育指導費		7,907	65,753	65,753						616	250,863	
雑費	5,000								18,425			
車輦費		997,682	424,212	424,212			947,829			150,168	1,334,232	
雑費		5,000					50			2,000		
事務費	80,074	4,115,251	2,972,535	2,972,535	8,278		1,344,827	603,614		769,884	1,200,810	
福利厚生費	74,250	399,376	513,876	513,876	2,748		140,000	60,000			136,000	
職員被服費		138,827	7,320	7,320								
旅費交通費		32,118	79,846	79,846	221		36,000	48,000		384,120	55,240	
研修研究費		253,968	34,518	34,518			301,240	20,724		13,464	31,590	
事務消耗品費		119,878	184,623	184,623			20,551	17,129		20	74,897	
印刷製本費		122,430	534,144	534,144			181,695				301,800	
修繕費	4,284	306,958	396,223	396,223	2,112		72,572	269,044		45,460	134,085	
通信運搬費		598,608	250,224	250,224			133,250			61,138	48,000	
会議費	1,540	832,169	90,574	90,574			144,152	55		257,142	65,542	
業務委託費		184,296					34,906			3,520	87,358	
手数料		198,408	255,291	255,291	1,365						39,336	
保険料		5,225										
賃借料		745,774	598,763	598,763	1,832		268,147	182,653			200,253	
土地・建物賃借料		65,500								5,000	16,025	
租税公課		111,926	27,133	27,133			12,314	6,009			10,684	
保守料												
渉外費												
諸会費												
雑費												
就労支援事業費用												
就労支援事業販売元原価												
当期就労支援事業製造原価												
就労支援事業販管費												
減価償却費		9,514,635					8,301,526				483,126	
減価償却費		9,514,635					6,139,466				483,126	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,850,635					2,162,060					
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,850,635					1,479,876					
徴収不能引当金繰入												
徴収不能引当金繰入												
サ-ビス活動費用計 (2)		85,074	65,971,617	65,971,617	959,426		33,073,765	641,142	2,384,494	1,597,815	23,107,980	
サ-ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△85,074	25,715,856	25,715,856	△453,401		△6,573,386	△641,142	△1,429,654	214,819	△5,787,942	
受取利息配当金収益		36					104					
受取利息配当金収益		36					104					

ふれあいの里 事業活動明細書

(白) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人△サア乎福社会

勘定科目	サービス区分										(単位：円)		
	法人本部	ふれあいの里 課サービス	ふれあいの里 入所支 課サービス	ふれあいの里 生活介 課サービス	ふれあいの里 経銷入 所サービス	菜い舎 サービス	療養支援サ サービス	さぼーと サービス	一般相談支 援サービス	原簿相談支 援サービス		さぼーと サービス	養育等支 援サービス
その他のサービス活動外収益	440,000	1,349,908						192,654				389,162	888,948
受入研修費収益								6,300					30,000
利用者等外給食費収益		843,800						152,700				106,500	156,000
雑収益	440,000	506,108						33,654				282,662	702,948
サービス活動外収益計 (4)	440,000	1,351,829						192,758				389,162	888,948
その他のサービス活動外費用								129,668					
雑損失								129,668					
サービス活動外費用計 (5)								129,668					
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	440,000	1,351,829						63,090				389,162	888,948
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	354,962	6,570,542		25,715,856	△453,401		△6,510,296	△641,142		△1,429,654	214,819	△4,899,094	

ふれあいの里 事業活動明細書

(白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人ムササザ福祉社会

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	サービス区分					合計	内抑取引消去	拠点区分合計
		くまのみ 掘サービス	ふれあいの里 生活支援ふれあいの里 生活支援	デイサービス ふれあいの里 生活支援	デイサービス 生活介 護サービス	デイサービス 生活介 護サービス			
収入	助労支援事業収益								10,814,525
	園芸活動事業収益								4,232,575
	園芸活動事業収益								4,232,575
	カフェ活動事業収益								6,581,950
	障害福祉サービス等事業収益	2,237,796	678,986	46,179,956	6,021,550	9,342,174			265,355,982
	自立支援給付費収益			44,432,280		5,088,590			205,334,506
	介護給付費収益			44,432,280		5,088,590			181,278,686
	訓練等給付費収益								19,985,260
	計画相談支援給付費収益	2,049,892							4,070,560
	障害児施設給付費収益	2,049,892							18,474,679
	障害児通所給付費収益	12,858							18,474,679
	利用者負担金収益	12,858							494,041
	利用者負担金収益	12,858							494,041
	補足給付費収益					720,000			4,621,687
	特定障害者特別給付費収益					720,000			4,621,687
	特定費用収益	1,300		1,267,450	453,550				4,621,687
	その他の事業収益	173,746	35,350	467,576	5,568,000	293,584			22,978,983
	補助金事業収益(公費)	42,646	643,636	467,576	5,568,000	293,584			11,689,506
	受託事業収益(公費)	131,100	15,000	467,576	5,500,000	293,584			3,573,342
	その他の事業収益		628,636						7,941,270
	作業収入			12,650					174,894
	経常経費者附金収益			164,780					1,762,580
	経常経費者附金収益			164,780					354,277
	サービス活動収益計(1)	2,237,796	678,986	46,344,736	6,021,550	9,342,174			276,524,784
費用	人件費	2,176,281	2,280,443	34,187,360	3,839,396	630,946			180,450,493
	職員給料	1,625,761	1,889,351	22,600,840	2,599,468	470,976			121,070,055
	職員賞与	245,153	202,386	1,636,396	406,346	85,098			10,817,451
	賞与引当金繰入		61,891	1,656,820					6,917,123
	非常勤職員給与	47,253	126,815	3,353,341	504,471	74,872			13,129,050
	退職給付費			1,127,120					5,932,520
	共済会退職給付費			326,120					2,016,520
	その他の退職給付費			801,000					3,916,000
	法定福利費	258,114		3,812,843	329,111				22,584,294
	社会保険	237,349		3,538,029	301,134				21,139,365
	雇用保険	20,765		274,814	27,977				1,444,929
	事業費	177,587	301,680	7,502,699	2,738,472	4,138,197			52,267,187
	給食費		30,300	2,957,015	713,050	1,878,453			20,494,213
	保健衛生費			813,078	255,748	200,000			3,594,290
	被服費			40,060	40,040				1,636,726
	教養娯楽費			280,858	187,238	134,927			1,955,734
	日用品費			164,064	116,841	105,546			1,292,989
	本人支給金			10,000	8,700				487,100
	水道光熱費	5,955	115,595	1,822,845	400,136	1,386,291			11,637,477
	電気		59,564	1,380,121	302,952	1,036,155			7,215,557

ふれあいの里 事業活動明細書

(白) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	くまのみ 接サービス	ふれあいの里 生活支援ふれあいの里	市町村 サービス	生介 サービス	生活介 サービス			
ガス	5,955	9,943	114,714	25,182	30,483	814,584		814,584
水道		46,088	328,010	72,002	319,653	3,607,336		3,607,336
燃料費					68,268	1,233,294		1,233,294
消耗器具備品費					276,220	2,489,545		2,489,545
保険料	6,727	5,374	105,995	186,326	8,457	516,952		516,952
貸借料			33,478	17,840		281,060		281,060
教育指導費			61,545	40,830	80,035	404,393		404,393
葬祭費			55,166	24,088		10,000		10,000
車輛費	164,905	150,411	1,121,452	747,635		6,214,221		6,214,221
雑費			12,143		19,193			19,193
事務費	102,557	336	1,764,492	927,381	5,970,382	19,860,431	△65,500	19,794,931
福利厚生費			253,750	40,000		1,620,000		1,620,000
職員被服費			105,830			251,777		251,777
旅費交通費	93,300		60,312	40,208		477,420		477,420
研修研究費			108,258	72,172	9,270	351,945		351,945
事務消耗品費			130,484	86,989		845,204		845,204
印刷製本費	9,257	336	159,835	106,557		644,164		644,164
核経費					15,205	1,155,274		1,155,274
通信運搬費					69,272	1,566,422		1,566,422
会議費			386,362	236,774		61,138		61,138
業務委託費			57,446	23,798	3,170,000	5,080,360		5,080,360
手数料			49,771	37,587	121,385	1,340,181		1,340,181
保険料			162,396	108,264		393,918		393,918
賃借料					2,580,000	765,060		765,060
土地・建物賃借料						2,580,000		2,580,000
租税公課			262,548	175,032		5,225		5,225
保守料						86,825		86,825
渉外費			25,621		5,250	2,435,002		2,435,002
諸会費			1,879			198,937		198,937
雑費						1,879		1,879
就労支援事業費用						8,301,526		8,301,526
就労支援事業販売原価						6,139,466		6,139,466
当新就労支援事業製造原価						6,139,466		6,139,466
就労支援事業販管費						2,162,060		2,162,060
減価償却費			15,412,915		1,753,405	28,821,878		28,821,878
減価償却費			15,412,915		1,753,405	28,821,878		28,821,878
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
徴収不能引当金繰入						1,720		1,720
徴収不能引当金繰入						1,720		1,720
サービス活動費用計 (2)	2,456,425	2,584,179	58,867,466	7,505,249	12,492,930	286,852,600	△65,500	286,787,100
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△218,629	△1,905,193	△12,522,730	△1,483,699	△3,150,756	△10,327,816		△10,327,816
受取利息配当金収益			558			2,619		2,619
受取利息配当金収益			558			2,619		2,619

(単位：円)

ふれあいの里 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 原簿簿支 サービス	ふれあいの里 生活支援 サービス	伊弉利 ふれあいの サービス	デイサービス 生活介 護サービス	介護 サービス			
その他のサービス活動外収益				462,958		3,809,330		3,809,330
受入研修費収益				1,800		38,100		38,100
利用者等外給食費収益				357,000	45,300	1,661,300		1,661,300
雑収益				104,158		2,109,930		2,109,930
サービス活動外収益計 (4)				463,516	45,300	3,811,949		3,811,949
その他のサービス活動外費用						129,668		129,668
雑損失						129,668		129,668
サービス活動外費用計 (5)						129,668		129,668
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				463,516	45,300	3,682,281		3,682,281
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				△1,905,193	△12,059,214	△6,645,535		△6,645,535

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	10,814,525	4,232,575	6,581,950
園芸活動事業収益	4,232,575	4,232,575	
園芸活動事業収益	4,232,575	4,232,575	
カフェ活動事業収益	6,581,950		6,581,950
カフェ活動事業収益	6,581,950		6,581,950
就労支援事業活動収益計	10,814,525	4,232,575	6,581,950
費用			
就労支援事業販売原価	6,139,466	2,045,530	4,093,936
当期就労支援事業製造原価	6,139,466	2,045,530	4,093,936
合計	6,139,466	2,045,530	4,093,936
差引	6,139,466	2,045,530	4,093,936
就労支援事業販管費	2,162,060	1,219,837	942,223
10. 消耗品費	253,960	120,937	133,023
14. 修繕費	16,500	16,500	
19. 賃借料	1,889,200	1,080,000	809,200
21. 租税公課	2,400	2,400	
就労支援事業活動費用計	8,301,526	3,265,367	5,036,159
就労支援事業活動増減差額	2,512,999	967,208	1,545,791

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
2. 当期材料仕入高	3,343,876	96,856	3,247,020
計	3,343,876	96,856	3,247,020
当期材料費	3,343,876	96,856	3,247,020
2. 利用者工賃	2,158,100	1,891,100	267,000
当期労務費	2,158,100	1,891,100	267,000
4. 消耗品費	628,590	48,674	579,916
8. 修繕費	8,500	8,500	
14. 租税公課	400	400	
当期経費	637,490	57,574	579,916
当期就労支援事業製造総費用	6,139,466	2,045,530	4,093,936
合計	6,139,466	2,045,530	4,093,936
当期就労支援事業製造原価	6,139,466	2,045,530	4,093,936

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	253,960	120,937	133,023	
14. 修繕費	16,500	16,500		
19. 賃借料	1,889,200	1,080,000	809,200	
21. 租税公課	2,400	2,400		
就労支援事業販管費合計	2,162,060	1,219,837	942,223	

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5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	69,288	
現金	美い舎	328,630	
小口現金	美い舎	73,776	
小口現金	さぼーと 療育	0	
小口現金	くまのみ 放課後デイ	9,629	
小口現金	生活介護デイ	32,678	
小口現金	とびうお	14,945	
JAおきなわ 平良支店	普通預金 No.11762	70,052	(本部)
琉球銀行 宮古支店	普通預金 No.713875	738,645	(本部、とびうお)
琉球銀行 宮古支店	普通預金 No.882846	12,040,525	(美い舎)
琉球銀行 宮古支店	普通預金 No.697492	53,765,072	(ふれあい)
琉球銀行 宮古支店	普通預金 No.455198	11,076,192	(デイサービス)
(流動資産現金預金合計)		78,219,432	
(固定資産預金合計)		-	
合	計	78,219,432	

事業未収金明細表

令和5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	315,094	2、3月分
宮古島市支援費収入 入所	8,818,175	2、3月分
横浜市支援費収入 生活介護	501,530	2、3月分
宮古島市支援費収入 生活介護	13,147,730	2、3月分
宮古島市支援費収入 短期入所	153,220	2、3月分
宮古島市支援費収入 美い舎	2,501,780	2、3月分
横浜市支援費収入 特定相談	18,750	3月分
宮古島市支援費収入 特定相談	562,570	2、3月分
宮古島市支援費収入 児童相談	150,650	2、3月分
宮古島市支援費収入 くまのみ	2,342,996	2、3月分
多良間村支援費収入 児童発達	52,450	2、3月分
宮古島市支援費収入 児童発達	300,050	2、3月分
宮古島市委託料収入 日中	40,174	3月分
宮古島市支援費収入 デイ 生介	7,139,840	2、3月分
宮古島市委託料収入 デイ 地活	1,100,000	3回目
宮古島市支援費収入 とびうお	953,200	2、3月分
沖縄県	226,950	療育事業委託料3月分
利用料 入所	1,208,991	3月分他
利用料 生介	522,600	3月分他
利用料 短期	50,698	3月分他
利用料 美い舎	66,400	3月分他
利用料 くまのみ	168,692	3月分他
利用料 児発	9,856	3月分他
利用料 日中	10,792	3月分他
利用料 デイ 生介	119,000	2、3月分
利用料 デイ 地活	45,400	2、3月分他
利用料 とびうお	270,000	3月分
ケアハウスいけむら	80,000	ゴミ回収業務 3月分
ケアハウスいけむら	125,000	居室清掃 3月分
宮古島市	456,500	道路清掃委託料 1回目
宮古島市	456,500	道路清掃委託料 2回目
宮古島市	456,500	道路清掃委託料 3回目
宮古島市	456,500	道路清掃委託料 4回目
沖縄県子ども生活福祉部宮古福祉事	3,400	部会出席報償費(謝礼)、旅費
多良間村	31,300	子育て発達相談委託事業
合 計	42,863,288	

未 収 金 明 細 表

令和 5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
伊志嶺徳彦 社会保険料(ふれあい)	31,764	R5. 1月分~2月分
新城菜摘 社会保険料(ふれあい)	63,876	R4. 12月分~2月分
親泊瑞姫 規程第7条(ふれあい)	120,000	R4. 12月分~3月分
職員給食費(ふれあい)	70,500	3月分
職員給食費 美い舎	9,000	3月分
職員給食費 相談	9,000	3月分
職員給食費 くまのみ	12,000	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	3,000	3月分
大浦優太郎 とびうおハウス使用料	10,000	3月分
合 計	582,900	

長期前払費用明細表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
チャイルド社	24,486	チャイルド社 サーバ-ワクチン(R6年度/5年)
チャイルド社	24,486	チャイルド社 サーバ-ワクチン(R7年度/5年)
チャイルド社	24,486	チャイルド社 サーバ-ワクチン(R8年度/5年)
合 計	73,458	

事業未払金明細表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

	相手先名	金額	摘要
1	給食食材支払(ふれあい)	1,237,046	3月分
2	一般事業者支払(入所)	400,448	3月分
3	職員支払(入所)	2,032,722	3月分
4	一般事業者支払(生介)	311,119	3月分
5	職員支払(生介)	3,146,943	3月分
6	職員支払(短期入所)	62,735	3月分
7	一般事業者支払(美い舎)	435,452	3月分
8	職員支払(美い舎)	1,049,605	3月分
9	一般事業者支払(特定相談)	4,551	3月分
10	職員支払(特定相談)	744,627	3月分
11	一般事業者支払(児童相談)	18,425	3月分
12	一般事業者支払(療育)	49,400	3月分
13	職員支払(療育)	46,833	3月分
14	一般事業者支払(くまのみ)	77,611	3月分
15	職員支払(くまのみ)	1,138,923	3月分
16	職員支払(日中一時)	164,792	3月分
17	給食食材支払(デイ)	423,763	3月分
18	一般事業者支払(デイ 生介)	262,072	3月分
19	職員支払(デイ 生介)	2,174,959	3月分
20	職員支払(デイ 地活)	235,794	3月分
21	一般事業者支払(とびうお)	132,996	3月分
22	職員支払(とびうお)	46,833	3月分
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
	合 計	14,197,649	

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	1,279,580	3月分
2	社会保険料(事業主分)デイ生活介護	249,119	3月分
3	社会保険料(事業主分)デイ地活	27,657	3月分
4	退職共済 (ふれあい)	139,760	3月分
5	退職共済 (デイ)	34,040	3月分
6	世話人業務委託費(とびうお)	234,000	3月分
7	嘱託医 業務委託費(ふれあい)	30,000	3月分
8	嘱託医 業務委託費(デイ)	30,000	3月分
9	砂川保育所(いけむらこども園)	77,000,000	建物工事代 長期貸付
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	79,024,156	

法人名： 社会福祉法人 ムサアザ福祉会 拠点区分 ふれあい

預り金明細表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位:円)

相手先名		金額	摘要
1	下地裕 (ふれあい 入所)	35,000	下地裕 小遣い施設預り一部
2	恩川富夫 (ふれあい 入所)	15,000	恩川富夫 小遣い施設預り一部
3	池間正夫 (ふれあい 入所)	34,000	池間正夫 小遣い施設預り一部
4	島尻桂也 (ふれあい 入所)	1,000	トレーナー代
5	池間弘美 (ふれあい 生介)	10,579	池間弘美 利用料預り一部
6	友利健太 利用料預り	4,455	友利健太 利用料預り
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	合計	100,034	