

借入金明細書

別紙3 (①)

(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 そよかぜの会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額
	独立行政法人 福祉医療機構	高齢者・介護福祉 部門	46,322,000		5,244,000	41,078,000 (5,244,000)		1.65%	724,650		R13.1.10	設備・整備	建物	博多区井相田 三丁目8番地1	98,885,348
	福岡銀行雑餉隈支店	障害福祉サービ ス部門G・H	922,000		922,000	0 (922,000)		2.375%	1,604		R4.6.30	設備・整備			
	福岡銀行雑餉隈支店	高齢者・介護福祉 部門II	358,336,000		16,176,000	342,160,000 (16,176,000)		0.580%	2,021,946		R26.5.31	設備・整備			
	計		405,580,000	0	22,342,000	383,238,000 (22,342,000)	0		2,748,200	0					98,885,348
長期運 営資 金借 入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
		計		0	0	0	0 (0)	0	0	0					
短期運 営資 金借 入金						0									
						0									
						0									
						0									
		計		0	0	0	0	0	0	0					
	合計		405,580,000	0	22,342,000	383,238,000 (22,342,000)	0		2,748,200	0					98,885,348

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人そよかぜの会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部	障がい福祉 サービス部門	高齢者介護・ 福祉部門Ⅱ	高齢者介護・ 福祉部門
利用者	経常	2	20,000				20,000	
利用者家族		2	190,000				190,000	
法人の役職員		1	10,000			10,000		
その他		1	5,000				5,000	
区分小計		6	225,000	0	0	10,000	5,000	210,000
	経常		0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		6	225,000	0	0	10,000	5,000	210,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」(「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(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 そよかぜの会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						障がい福祉サービス部門	高齢者・介護福祉部門	高齢者・介護福祉部門Ⅱ
福岡県 福祉・介護職員処遇改善支援補助	障がい事業	725,576		725,576		725,576		
福岡労働局 両立支援助成金		550,083		550,083		550,083		
福岡市 介護施設等物価高騰対策支援金		818,000		818,000		818,000		
		0		0				
区分小計		2,093,659	0	2,093,659	0	2,093,659	0	0
福岡県 介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	2,996,421		2,996,421			1,147,142	1,849,279
福岡労働局 特定求職者雇用開発助成金		1,750,000		1,750,000			650,000	1,100,000
福岡労働局 両立支援助成金		322,648		322,648			99,000	223,648
福岡市 介護保険利用者負担軽減事業補助		730,421		730,421			525,941	204,480
福岡市 介護施設等物価高騰対策支援金		2,670,000		2,670,000			1,020,000	1,650,000
区分小計		8,469,490	0	8,469,490	0	0	3,442,083	5,027,407
区分小計		0	0	0	0	0		0
合計		10,563,149	0	10,563,149	0	2,093,659	3,442,083	5,027,407

基本金明細書

(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 そよかぜの会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		障がい福祉サービス部門	本部拠点部門	
前年度末残高	12,924,000	11,924,000	1,000,000	0
第一号基本金	4,627,000	3,627,000	1,000,000	
第二号基本金				
第三号基本金	8,297,000	8,297,000		
第一号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高	12,924,000	11,924,000	1,000,000	0
第一号基本金	4,627,000	3,627,000	1,000,000	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	8,297,000	8,297,000	0	0

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 そよかぜの会拠点区分 法人本部

(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
資質向上積立金	3,990,000	1,000,000	480,000	4,510,000	
施設整備等積立金	12,000,000	2,000,000		14,000,000	
計	15,990,000	3,000,000	480,000	18,510,000	

(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
資質向上積立資産	3,990,000	1,000,000	480,000	4,510,000	
施設整備等積立資産	12,000,000	2,000,000		14,000,000	
計	15,990,000	3,000,000	480,000	18,510,000	

就 労 支 援 事 業 別 事 業 活 動 明 細 書 (多 機 能 型 事 業 所 等 用)

(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 そよかぜの会

拠点区分 障がい福祉サービス部門

(単位:円)

勘定科目	合 計	障がい福祉サービス部門									
		就労移行支援事業 リンゴの唄					就労継続支援B型事業 リンゴの唄				
		小計	塩まくら事業	セントラルキッチン	施設外就労事業	食品加工・ カフェ・ 園芸直売	小計	塩まくら事業	セントラルキッチン	施設外就労事業	食品加工・ カフェ・ 園芸直売
配食事業収益	40,667,676	406,675		389,925		16,750	40,261,001		38,602,665		1,658,336
配食事業収益	927,536	9,176		6,557		2,619	918,360		659,043		259,317
配食事業収益【拠】	38,331,990	383,319		383,268		51	37,948,671		37,943,622		5,049
配食事業収益【サ】	1,408,050	14,080				14,080	1,393,970				1,393,970
受託事業収益	2,345,465	23,454	23,454				2,322,011	2,322,011			
施設外就労事業収益	4,569,706	45,696			45,696		4,524,010			4,524,010	
施設外就労事業収益	4,509,436	45,094			45,094		4,464,342			4,464,342	
施設外就労事業収益【拠】	60,270	602			602		59,668			59,668	
加工食品販売収益	1,963,521	19,635				19,635	1,943,886				1,943,886
加工食品販売収益	1,963,521	19,635				19,635	1,943,886				1,943,886
園芸事業販売収益	31,940	319				319	31,621				31,621
園芸事業販売収益【拠】	31,940	319				319	31,621				31,621
就労支援事業活動収益計	49,578,308	495,779	23,454	389,925	45,696	36,704	49,082,529	2,322,011	38,602,665	4,524,010	3,633,843
就労支援事業販売原価											
当期就労支援事業製造原価	49,185,453	431,229		377,350		53,879	48,754,224		43,419,858		5,334,366
合計	49,185,453	431,229		377,350		53,879	48,754,224		43,419,858		5,334,366
差引	49,185,453	431,229		377,350		53,879	48,754,224		43,419,858		5,334,366
就労支援事業販管費	392,855	3,925	37	1,220	1,729	939	388,930	3,754	120,790	171,257	93,129
就労支援事業活動費用計	49,578,308	435,154	37	378,570	1,729	54,818	49,143,154	3,754	43,540,648	171,257	5,427,495
就労支援事業活動増減差額	0	60,625	23,417	11,355	43,967	△ 18,114	△ 60,625	2,318,257	△ 4,937,983	4,352,753	△ 1,793,652

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(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 そよかぜの会

拠点区分 障がい福祉サービス部門

(単位:円)

勘定科目	合計	就労移行支援事業 リンゴの唄					就労継続支援B型事業 リンゴの唄				
		小計	塩まくら事業	セントラルキッチン	施設外就労事業	食品加工・ カフェ・ 園芸直売	小計	塩まくら事業	セントラルキッチン	施設外就労事業	食品加工・ カフェ・ 園芸直売
		I 材料費									
1. 期首材料棚卸高	1,039,344	10,392		8,731		1,661	1,028,952		864,447		164,505
2. 当期材料仕入高	23,649,959	236,498		213,530		22,968	23,413,461		21,139,543		2,273,918
計	24,689,303	246,890		222,261		24,629	24,442,413		22,003,990		2,438,423
3. 期末材料棚卸高	△ 873,751	△ 8,738		△ 6,820		△ 1,918	△ 865,013		△ 675,171		△ 189,842
当期材料費	23,815,552	238,152		215,441		22,711	23,577,400		21,328,819		2,248,581
II 労務費											
1. 利用者工賃	6,858,498	7,967		7,967			6,850,531		6,850,531		
2. 就労支援事業指導員等給与	14,001,595	140,015		140,015			13,861,580		13,861,580		
当期労務費	20,860,093	147,982		147,982			20,712,111		20,712,111		
III 外注加工費	0										
当期外注加工費	0										
IV 経費											
1. 福利厚生費	152,410	1,513		964		549	150,897		96,501		54,396
2. 旅費交通費	2,400	24				24	2,376				2,376
3. 消耗品費	1,960,840	19,608		10,142		9,466	1,941,232		1,004,089		937,143
4. 水道光熱費	1,132,531	11,325				11,325	1,121,206				1,121,206
5. 燃料費	310,025	3,099		1,501		1,598	306,926		148,658		158,268
6. 業務委託費	660,000	6,600		1,320		5,280	653,400		130,680		522,720
7. 雑費	292,602	2,926				2,926	289,676				289,676
当期経費	4,509,808	45,095		13,927		31,168	4,464,713		1,378,928		3,085,785
当期就労支援事業製造総費用	49,185,453	431,229		377,350		53,879	48,754,224		43,419,858		5,334,366
合計	49,185,453	431,229		377,350		53,879	48,754,224		43,419,858		5,334,366
当期就労支援事業製造原価	49,185,453	431,229		377,350		53,879	48,754,224		43,419,858		5,334,366

就 労 支 援 事 業 販 管 費 明 細 書 (多 機 能 型 事 業 所 等 用)

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 そよかぜの会

拠点区分 障がい福祉サービス部門

(単位:円)

勘定科目	合計	就労移行支援事業 リンゴの唄					就労継続支援B型事業 リンゴの唄				
		小計	塩まくら事業	セントラルキッチン	施設外就労事業	食品加工・ カフェ・ 園芸直売	小計	塩まくら事業	セントラルキッチン	施設外就労事業	食品加工・ カフェ・ 園芸直売
1. 福利厚生費	80,000	2,400		2,400			77,600		77,600		
2. 旅費交通費	400	12	12			388	388				
3. 消耗品費	176,781	5,302	363		4,939	171,479	11,759		159,720		
4. 通信運搬費	5,940	178				5,762				5,762	
5. 手数料	20,515	614		254	29	19,901		8,216	961	10,724	
6. 諸会費	550	16				534				534	
7. 雑費	129,112	3,873	58			125,239	1,886			123,353	
就労支援事業販管費合計	413,298	12,395	433	2,654	4,968	400,903	14,033	85,816	160,681	140,373	