

# 借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中太陽会

別紙3 (㊟)  
(単位:円)

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	引当期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済 期限	用途	種類	担保資産 地番または内容		帳簿価額	
設備	財団日本政策金融公庫	セント・ポプリ拠点	18,228,000	0	1,488,000	( 16,740,000 )	0	1.250	219,924	0	R17/6	ぼぶりのいえ建物購入資金	土地(基本財産)			0	
借入金	独立行政法人前払医療機構	セント・ポプリ拠点	9,020,000	0	984,000	( 8,036,000 )	0	0.900	77,118	0	R14/5	セント・ポプリ建設資金	建物(基本財産)			39,373,466	
			0	0	0	( 984,000 )	0	0.000	0	0			建物(基本財産)			132,349,709	
			186,000,000	0	1,966,000	( 184,034,000 )	0	0.260	483,105	0	R34/1	ほまれの穴建設資金	土地(基本財産)			59,005,254	
			0	0	0	( 6,612,000 )	0	0.000	0	0			建物(基本財産)			384,185,886	
			160,000,000	0	477,000	( 159,523,000 )	0	0.325	486,617	0	R34/2	ほまれの穴建設資金	土地(基本財産)			59,005,254	
			0	0	0	( 5,724,000 )	0	0.000	0	0			建物(基本財産)			384,185,886	
計			373,248,000	0	4,915,000	( 368,333,000 )	0		1,266,764	0							
						( 14,808,000 )											
長期運営資金借入金																	
短期運営資金借入金																	
計			0	0	0	( 0 )	0		0	0							
合計			373,248,000	0	4,915,000	( 368,333,000 )	0		1,266,764	0							

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

# 寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中太陽会

別紙 3 (②)  
(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			ほまれの実
					法人本部	セント・ポプリ	サン・スマイル	
利用者家族	経常	1	100,000	0	100,000	0	0	0
区分小計	1	100,000	0	100,000	0	0	0	0
	運営							
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設							
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還							
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定							
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	100,000	0	100,000	0	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「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 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中太陽会

別紙 3 (㊸)  
(単位: 円)

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添 3 「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。  
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「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一致するものとする。

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

別紙 3 (4)  
(単位: 円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
法人本部	セント・ポプリア (生活介護)	法人本部	セント・ポプリア (生活介護)			
法人本部	セント・ポプリア (生活介護)	法人本部	セント・ポプリア (生活介護)	介護給付費等収入	19,389	残高振替
法人本部	サン・スマイル (生活介護)	法人本部	サン・スマイル (生活介護)	介護給付費等収入	6,194	残高振替
法人本部	ほまれの実 (生活介護)	法人本部	ほまれの実 (生活介護)	介護給付費等収入	12,387	残高振替
セント・ポプリア (生活介護)	セント・ポプリア (生活介護)	法人本部	セント・ポプリア (生活介護)	介護給付費等収入	6,000,000	残高振替
法人本部	ほまれの実 (生活介護)	法人本部	セント・ポプリア (生活介護)	介護給付費等収入	9	残高振替
セント・ポプリア (生活介護)	セント・ポプリア (生活介護)	法人本部	ほまれの実 (生活介護)	介護給付費等収入	3,000,000	残高振替
法人本部	ほまれの実 (生活介護)	法人本部	セント・ポプリア (生活介護)	介護給付費等収入	1,500,000	運転資金として
セント・ポプリア (生活介護)	セント・ポプリア (生活介護)	法人本部	ほまれの実 (生活介護)	介護給付費等収入	3,000,000	運転資金として
法人本部	ほまれの実 (生活介護)	法人本部	セント・ポプリア (生活介護)	介護給付費等収入	1,500,000	運転資金として
セント・ポプリア (生活介護)	セント・ポプリア (生活介護)	法人本部	ほまれの実 (生活介護)	介護給付費等収入	4,000,000	運転資金として
法人本部	ほまれの実 (生活介護)	法人本部	ほまれの実 (生活介護)	介護給付費等収入	5,000,000	運転資金として
セント・ポプリア (生活介護)	セント・ポプリア (生活介護)	法人本部	ほまれの実 (生活介護)	介護給付費等収入	500,000	運転資金として
法人本部	ほまれの実 (生活介護)	法人本部	セント・ポプリア (生活介護)	介護給付費等収入	1,500,000	運転資金として
セント・ポプリア (生活介護)	セント・ポプリア (生活介護)	法人本部	ほまれの実 (生活介護)	介護給付費等収入	1,500,000	運転資金として
法人本部	ほまれの実 (生活介護)	法人本部	サン・スマイル (生活介護)	介護給付費等収入	3,000,000	運転資金として
セント・ポプリア (生活介護)	セント・ポプリア (生活介護)	法人本部	ほまれの実 (生活介護)	介護給付費等収入	26,319	運転資金として

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

別紙3 (④)  
(単位: 円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分名	繰入元	拠点区分名	繰入先			
セント・ポプリー (生活介護)	法人本部	サン・スマイル (生活介護)	サン・スマイル (生活介護)	介護給付費等収入	12,720	残高振替
セント・ポプリー (生活介護)	法人本部	サン・スマイル (生活介護)	サン・スマイル (生活介護)	介護給付費等収入	4,140	運転資金として
サン・スマイル (生活介護)	法人本部	セント・ポプリー (生活介護)	セント・ポプリー (生活介護)	介護給付費等収入	700,000	運転資金として
法人本部		セント・ポプリー (生活介護)	セント・ポプリー (生活介護)	介護給付費等収入	2,000,000	運転資金として
				介護給付費等収入	11,110	残高振替

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

# 基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中太陽会

別紙3 (㊟)  
(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			
		法人本部	セント・ポプリ	サン・スマイル	ほまれの実
前年度末残高	19,051,000	0	19,051,000	0	0
第一号基本金	19,051,000	0	19,051,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	19,051,000	0	19,051,000	0	0
第一号基本金	19,051,000	0	19,051,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中太陽会

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

別紙 3 (㊦)  
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳			ほまれの妻
	国庫補助金	地方公共団体補助金		法人本部	セント・ポプリ	サン・スマイル	
前期繰越額			90,851,878	88,766,125	1,975,219		110,534
当中市ICT導入モデル事業事業補助金	0	0	474,000	0	0		474,000
当期積立額	0	0	474,000	0	0		474,000
当期取崩額			3,647,834	3,647,834	0		0
当期取崩額			140,159	0	0		140,159
当期取崩額			846,184	0	0	846,184	0
当期取崩額合計			4,634,177	3,647,834	846,184		140,159
当期末残高			86,691,701	85,118,291	1,129,035		444,375

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。  
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6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)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(F=H+I)		概要
	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)】	63,773,466	0	19,686,733	0	19,686,733	0	63,773,466	0	58,622,078	0	63,773,466	0	
土地(基本財産)	148,894,769	85,989,332	68,573,967	42,328,166	5,597,352	3,053,712	143,297,417	82,935,620	58,622,078	0	201,919,495	115,912,000	
建物(基本財産)	212,668,235	85,989,332	88,260,700	42,328,166	5,597,352	3,053,712	207,070,883	82,935,620	58,622,078	0	285,692,961	115,912,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】	1,021,055	0	510,528	0	182,874	0	838,181	0	624,819	0	1,463,000	0	
建物付属設備	3,634,503	2,436,975	0	0	672,470	450,900	2,962,031	1,986,075	8,468,567	6,183,925	11,430,598	8,170,000	
車両運搬具	1,403,640	339,818	538,560	94,627	509,205	143,222	894,435	196,596	3,549,285	868,200	4,443,720	1,064,796	
器具・備品	5,431,800	0	0	0	389,400	0	5,042,400	0	1,557,600	0	6,600,000	0	
機械・装置	8,406,580	0	4,413,342	0	3,339,360	0	9,027,220	0	14,816,180	0	23,843,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,897,578	2,776,793	5,462,430	94,627	5,093,309	594,122	18,764,267	2,182,671	29,016,451	7,052,125	47,780,718	9,234,796	
【その他の固定資産(無形固定資産)】	667,922	0	66,792	0	267,166	0	400,756	0	2,123,684	0	2,524,440	1,188,600	
無形固定資産	667,922	0	66,792	0	267,166	0	400,756	0	2,123,684	0	2,524,440	1,188,600	
【基本財産(無形固定資産)計	20,565,500	2,776,793	5,529,222	94,627	5,360,475	594,122	19,165,023	2,182,671	31,140,135	8,240,725	50,305,158	10,423,396	
その他の固定資産計	233,233,735	88,766,125	93,789,922	42,422,793	10,957,827	3,647,834	89,829,924	42,422,793	89,762,213	41,217,105	315,998,119	126,335,396	
基本財産及びその他の固定資産計	233,233,735	88,766,125	93,789,922	42,422,793	10,957,827	3,647,834	89,829,924	42,422,793	89,762,213	41,217,105	315,998,119	126,335,396	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	233,233,735	88,766,125	93,789,922	42,422,793	10,957,827	3,647,834	89,829,924	42,422,793	89,762,213	41,217,105	315,998,119	126,335,396	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期末取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		繰越繰上額(F)		期末取得価額 (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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車両運搬具	1,458,629	1,165,988	0	0	425,850	0	925,899	740,138	2,379,963	1,809,862	3,305,862	2,550,000	
器具・備品	609,103	149,418	220,000	0	316,980	0	512,123	73,334	1,650,721	421,666	2,162,844	495,000	
機械・装置	1,319,625	659,813	0	0	688,500	0	631,125	315,563	4,876,875	2,438,437	5,508,000	2,754,000	
その他	13,582,300	0	0	0	2,295,600	0	11,286,700	0	10,886,900	0	22,173,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,969,657	1,975,219	220,000	0	3,833,810	0	13,355,847	1,129,035	19,794,459	4,669,965	33,150,306	5,799,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
無形固定資産	515,570	0	0	0	189,464	0	326,106	0	621,214	0	947,320	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	515,570	0	0	0	189,464	0	326,106	0	621,214	0	947,320	0	
【基本財産及びその他の固定資産計】	17,485,227	1,975,219	220,000	0	4,023,274	0	13,681,953	1,129,035	20,415,673	4,669,965	34,097,626	5,799,000	
【将来入金予定の償還補助金の額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【差引】	17,485,227	1,975,219	220,000	0	4,023,274	0	13,681,953	1,129,035	20,415,673	4,669,965	34,097,626	5,799,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、償還補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6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)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=F+H)		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(基本財産)	59,005,254	0	0	0	0	0	0	0	59,005,254	0	59,005,254	0	
建物(基本財産)	394,722,068	0	0	0	10,536,182	0	10,536,182	0	384,185,886	0	405,237,800	0	
基本財産合計	453,727,322	0	0	0	10,536,182	0	10,536,182	0	443,191,140	0	464,243,054	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車両運搬具	350,872	110,534	2	0	266,763	0	266,763	0	84,091	0	5,233,136	3,670,000	
器具・備品	8,231,123	0	1,015,850	474,000	1,589,365	29,625	1,589,365	0	7,657,608	444,375	10,509,128	474,000	
機械・装置	7,170,626	0	0	0	1,024,374	0	1,024,374	0	6,146,252	0	8,195,000	0	
その他	3,380,400	0	0	0	887,600	0	887,600	0	2,512,800	0	4,188,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,103,021	110,534	1,015,852	474,000	3,718,122	140,159	3,718,122	0	16,400,751	444,375	28,125,264	4,144,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
無形固定資産	667,922	0	0	0	267,166	0	267,166	0	400,756	0	1,335,840	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	667,922	0	0	0	267,166	0	267,166	0	400,756	0	1,335,840	0	
基本財産及びその他の固定資産合計	473,498,265	110,534	1,015,852	474,000	3,985,288	140,159	3,985,288	0	16,801,507	444,375	29,461,104	4,144,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	14,521,470	0	14,521,470	0	459,992,647	444,375	493,704,158	4,144,000	
差	473,498,265	110,534	1,015,852	474,000	14,521,470	140,159	14,521,470	0	459,992,647	444,375	493,704,158	4,144,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には減価償却控除後の増加額を記載する。

# 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中太陽会  
拠点区分 法人本部

別紙3 (㊟)  
(単位:円)

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		
賞与引当金	450,000	493,000	450,000	0	493,000	
職員賞与	(	0)	(	0)		
賞与引当金	70,000	76,000	70,000	0	76,000	
法定福利費	(	0)	(	0)		
計	520,000	569,000	520,000	0	569,000	
	(	0)	(	0)		

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中太陽会  
拠点区分 セント・ポプリ

別紙 3 (9)  
(単位: 円)

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		
退職給付引当金	785,756	( 428,129 )	0	0	1,213,885	
賞与引当金	3,870,000	( 3,228,000 )	3,870,000	0	3,228,000	
職員賞与	770,000	( 474,000 )	770,000	0	474,000	
賞与引当金 法定福利費	0	( 0 )	0	0	0	
計	5,425,756	( 4,130,129 )	4,640,000	0	4,915,885	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中太陽会  
拠点区分 サン・スマイル

別紙 3 (9)  
(単位: 円)

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		
退職給付引当金	475,900	( 214,064 )	198,967	0	490,997	
賞与引当金	1,900,000	( 1,300,000 )	1,900,000	0	1,300,000	
職員賞与	250,000	( 200,000 )	250,000	0	200,000	
賞与引当金 法定福利費	0	( 0 )	0	0	0	
計	2,625,900	( 1,714,064 )	2,348,967	0	1,990,997	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または退職発生した場合、当期増加額又は退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中太陽会  
拠点区分 ほまれの実

別紙 3 (㊟)  
(単位:円)

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		
退職給付引当金	342,803	(	428,126 0)	19,828	(	751,101 0 0)	
賞与引当金 職員賞与	3,800,000	(	3,743,000 0)	3,800,000	(	3,743,000 0 0)	
賞与引当金 法定福利費	500,000	(	540,000 0)	500,000	(	540,000 0 0)	
計	4,642,803	(	4,711,126 0)	4,319,828	(	5,034,101 0 0)	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

セント・ポプリ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		セント・ポプリ (本部)	セント・ポプリ (佐治郡)	セント・ポプリ (佐治郡) (種別)	相対勘定科目セント・ポプリ	ほぶりのいえ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業	10183 就労支援事業収入	0	990,397	0	0	0	990,397	0	990,397
	8116 内職請負事業収入	0	239,937	0	0	0	239,937	0	239,937
	8118 保育園請負事業収入	0	178,000	0	0	0	178,000	0	178,000
	8120 福祉の店なかま売上収入	0	141,870	0	0	0	141,870	0	141,870
	8123 その他事業収入	0	417,090	0	0	0	417,090	0	417,090
	8124 野菜販売収入	0	13,500	0	0	0	13,500	0	13,500
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	134,432,275	0	0	25,043,319	159,475,594	0	159,475,594
	0185 自立支援給付費収入	0	133,403,985	0	0	21,218,269	154,622,254	0	154,622,254
	8341 介護給付費収入	0	133,403,985	0	0	0	133,403,985	0	133,403,985
	8343 訓練等給付費収入	0	0	0	0	21,218,269	21,218,269	0	21,218,269
	0186 補足給付費収入	0	0	0	0	480,000	480,000	0	480,000
	8361 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	480,000	480,000	0	480,000
	8371 特定費用収入	0	45,250	0	0	2,977,850	3,023,100	0	3,023,100
	0187 その他の事業収入	0	983,040	0	0	367,200	1,350,240	0	1,350,240
	8381 補助金事業収入(公費)	0	475,000	0	0	367,200	842,200	0	842,200
	8383 その他の事業収入	0	508,040	0	0	0	508,040	0	508,040
	0195 生活困窮者Vフォー事業収入	0	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
	8491 生活困窮者Vフォー事業収入	0	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
	0197 その他の収入	0	26,649	0	0	0	26,649	0	26,649
	8511 その他の収入	0	26,649	0	0	0	26,649	0	26,649
0200 受取利息配当金収入	0	664	0	0	16	680	0	680	
0201 その他の収入	0	8,180	0	0	0	8,180	0	8,180	
8613 雑収入	0	8,180	0	0	0	8,180	0	8,180	
事業活動収入計(1)		0	135,658,165	0	0	25,043,335	160,701,500	0	160,701,500
業	0129 人件費支出	0	96,380,714	0	0	24,715,861	121,096,575	0	121,096,575
	7112 職員給料支出	0	48,306,507	0	0	11,847,760	60,154,267	0	60,154,267
	7113 職員賞与支出	0	10,785,450	0	0	1,994,750	12,780,200	0	12,780,200
	7114 非常勤職員給与支出	0	11,582,530	0	0	3,652,990	15,235,520	0	15,235,520
	7115 派遣職員費支出	0	15,451,684	0	0	4,560,994	20,012,678	0	20,012,678
	7116 退職給付支出	0	133,500	0	0	0	133,500	0	133,500
	7117 法定福利費支出	0	10,121,043	0	0	2,659,367	12,780,410	0	12,780,410
	0130 事業費支出	0	8,482,188	0	0	2,472,120	10,954,308	0	10,954,308
	7211 給食費支出	0	0	0	0	970,769	970,769	0	970,769
	7212 介護用品費支出	0	79,096	0	0	55,418	134,514	0	134,514
	7215 保健衛生費支出	0	407,882	0	0	24,997	432,879	0	432,879
	7218 教養娯楽費支出	0	683,261	0	0	4,620	687,881	0	687,881
	7219 日用品費支出	0	180,588	0	0	136,376	316,964	0	316,964
	7223 水道光熱費支出	0	1,838,857	0	0	780,841	2,619,698	0	2,619,698
	0001 電気料金	0	755,457	0	0	517,248	1,272,705	0	1,272,705
	0002 ガス料金	0	753,758	0	0	107,267	861,025	0	861,025
	0003 水道料金	0	329,642	0	0	156,326	485,968	0	485,968
	7225 消耗器具備品費支出	0	421,308	0	0	138,739	560,047	0	560,047
	7226 保険料支出	0	426,060	0	0	0	426,060	0	426,060
	0001 車両保険料	0	426,060	0	0	0	426,060	0	426,060
7227 賃借料支出	0	976,910	0	0	360,360	1,337,270	0	1,337,270	
0001 事務機器リース料	0	555,500	0	0	0	555,500	0	555,500	
0003 システム関連リース料	0	18,700	0	0	0	18,700	0	18,700	
0005 AEDレンタル料	0	59,510	0	0	56,760	116,270	0	116,270	
0007 監視カメラリース料	0	343,200	0	0	303,600	646,800	0	646,800	
7228 教育指導費支出	0	342,200	0	0	0	342,200	0	342,200	
7232 車輛費支出	0	2,722,191	0	0	0	2,722,191	0	2,722,191	
0001 車輛燃料費	0	2,538,211	0	0	0	2,538,211	0	2,538,211	
0002 検査・修理費	0	183,980	0	0	0	183,980	0	183,980	
7235 雑支出	0	403,835	0	0	0	403,835	0	403,835	
0131 事務費支出	0	4,776,690	0	0	484,459	5,261,149	0	5,261,149	
7311 福利厚生費支出	0	416,450	0	0	68,260	484,710	0	484,710	
7312 職員被服費支出	0	460,339	0	0	0	460,339	0	460,339	
7313 旅費交通費支出	0	55,944	0	0	750	56,694	0	56,694	
7314 研修研究費支出	0	378,220	0	0	99,820	478,040	0	478,040	
7315 事務消耗品費支出	0	108,750	0	0	2,224	110,974	0	110,974	
7316 印刷製本費支出	0	263,176	0	0	20,265	283,441	0	283,441	
7319 修繕費支出	0	195,530	0	0	5,570	201,100	0	201,100	
7321 通信運搬費支出	0	478,661	0	0	147,301	625,962	0	625,962	
7322 会議費支出	0	58,922	0	0	6,949	65,871	0	65,871	
7323 広報費支出	0	16,500	0	0	0	16,500	0	16,500	
7324 業務委託費支出	0	423,092	0	0	132,000	555,092	0	555,092	
0001 機械警備・産廃等	0	313,092	0	0	132,000	445,092	0	445,092	
0002 労務士・税理士等	0	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000	
7325 手数料支出	0	7,102	0	0	1,320	8,422	0	8,422	
0001 ネットバンク手数料	0	3,960	0	0	1,320	5,280	0	5,280	
0002 その他	0	3,142	0	0	0	3,142	0	3,142	
7328 土地・建物賃借料支出	0	992,000	0	0	0	992,000	0	992,000	
7329 租税公課支出	0	400	0	0	0	400	0	400	
7331 保守料支出	0	823,790	0	0	0	823,790	0	823,790	
7332 渉外費支出	0	29,214	0	0	0	29,214	0	29,214	
7333 諸会費支出	0	68,600	0	0	0	68,600	0	68,600	
0132 就労支援事業支出	0	1,136,154	0	0	0	1,136,154	0	1,136,154	
0133 就労支援事業販売原価支出	0	1,136,154	0	0	0	1,136,154	0	1,136,154	
7411 就労支援事業支出	0	1,136,154	0	0	0	1,136,154	0	1,136,154	
0137 支払利息支出	0	77,118	0	0	219,924	297,042	0	297,042	
事業活動支出計(2)		0	110,852,864	0	0	27,892,364	138,745,228	0	138,745,228
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	24,805,301	0	0	-2,849,029	21,956,272	0	21,956,272
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	984,000	0	0	1,488,000	2,472,000	0	2,472,000
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,352,360	0	0	0	3,352,360	0	3,352,360	
施設整備等支出計(5)		0	4,336,360	0	0	1,488,000	5,824,360	0	5,824,360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-4,336,360	0	0	-1,488,000	-5,824,360	0	-5,824,360
収	0222 拠点区分間繰入金収入	0	2,030,508	0	0	0	2,030,508	0	2,030,508



事業・拠点 [0002:セント・ポプリ]

別紙3 (㊿)

## セント・ポプリ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		セント・ポプリ (本拠)	セント・ポプリ (分拠点)	セント・ポプリ (債権回収)	総務支展等セント・ポプリ	ほぶりのいえ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 他 の 活 動 に よ る 取 支	0223 サービス区分間繰入金収入	0	6,899,506	60,121	82,411	4,526,318	11,568,356	-11,568,356	0
	その他の活動収入計(7)	0	8,930,014	60,121	82,411	4,526,318	13,598,864	-11,568,356	2,030,508
	0152 積立資産支出	0	474,240	0	0	119,040	593,280	0	593,280
	7641 退職給付引当資産支出	0	474,240	0	0	119,040	593,280	0	593,280
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	17,212,720	0	0	0	17,212,720	0	17,212,720
	0161 サービス区分間繰入金支出	3,926,318	742,532	462	6,899,044	0	11,568,356	-11,568,356	0
	その他の活動支出計(8)	3,926,318	18,429,492	462	6,899,044	119,040	29,374,356	-11,568,356	17,806,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,926,318	-9,499,478	59,659	-6,816,633	4,407,278	-15,775,492	0	-15,775,492
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,926,318	10,969,463	59,659	-6,816,633	70,249	356,420	0	356,420
	前期末支払資金残高(11)	0	22,292,888	3,854,999	0	6,730,581	32,878,468	0	32,878,468
当期末支払資金残高(10)+(11)	-3,926,318	33,262,351	3,914,658	-6,816,633	6,800,830	33,234,888	0	33,234,888	

事業・拠点 [0004:ほまれの実]

別紙3 (10)

ほまれの実拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ほまれの実(生活介護)	ほまれの実(一斉介護)	ほまれの実(居宅介護)	ほまれの実(移動支援)	相談支援	基幹相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0183 就労支援事業収入	155,291	0	0	0	0	0	155,291	0	155,291
	8123 その他事業収入	152,991	0	0	0	0	0	152,991	0	152,991
	8124 野菜販売収入	2,300	0	0	0	0	0	2,300	0	2,300
	0184 障害福祉サービス等事業収入	58,276,156	31,432,394	6,767,195	4,005,345	4,547,039	13,307,200	118,335,329	0	118,335,329
	0185 自立支援給付費収入	57,669,626	28,673,598	6,672,576	0	4,475,039	0	97,490,839	0	97,490,839
	8341 介護給付費収入	57,669,626	28,673,598	6,672,576	0	0	0	93,015,800	0	93,015,800
	8348 計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	4,475,039	0	4,475,039	0	4,475,039
	8352 利用者負担金収入	83,700	38,796	619	25,723	0	0	148,838	0	148,838
	8371 特定費用収入	264,500	2,196,600	0	0	0	0	2,460,900	0	2,460,900
	0187 その他の事業収入	258,330	523,600	94,000	3,979,622	72,000	13,307,200	18,234,752	0	18,234,752
	8381 補助金事業収入(公費)	244,000	523,600	94,000	0	72,000	0	933,600	0	933,600
	8382 受託事業収入(公費)	0	0	0	3,979,622	0	13,307,200	17,286,822	0	17,286,822
	8383 その他の事業収入	14,330	0	0	0	0	0	14,330	0	14,330
	0200 受取利息配当金収入	111	0	0	0	0	0	111	0	111
	0201 その他の収入	4,000	0	2,000	0	0	0	6,000	0	6,000
	8611 受入研修費収入	4,000	0	2,000	0	0	0	6,000	0	6,000
	事業活動収入計(1)	58,435,558	31,432,394	6,769,195	4,005,345	4,547,039	13,307,200	118,496,731	0	118,496,731
事業支出	0129 人件費支出	43,999,545	26,874,284	6,466,256	6,421,754	1,984,247	6,528,755	92,274,841	0	92,274,841
	7112 職員給料支出	23,676,450	13,654,360	3,806,640	3,806,640	983,490	4,606,690	50,534,270	0	50,534,270
	7113 職員給与支出	5,663,500	3,139,600	836,750	836,750	403,050	1,029,800	11,909,450	0	11,909,450
	7114 非常勤職員給与支出	7,084,861	3,207,860	1,042,857	1,042,856	0	0	12,378,434	0	12,378,434
	7115 派遣職員費支出	1,734,147	3,482,865	0	0	0	0	5,217,012	0	5,217,012
	7116 退職給付支出	89,000	0	44,500	0	0	44,500	178,000	0	178,000
	7117 法定福利費支出	5,751,587	3,389,599	735,509	735,508	597,707	847,765	12,057,675	0	12,057,675
	0130 事業費支出	5,008,926	3,582,787	291,476	233,924	601,781	233,914	9,952,808	0	9,952,808
	7211 給食費支出	0	1,085,451	0	0	0	0	1,085,451	0	1,085,451
	7212 介護用品費支出	53,876	69,140	0	0	0	0	123,016	0	123,016
	7215 保健衛生費支出	264,456	16,244	0	0	0	0	280,700	0	280,700
	7218 娯楽費支出	42,910	220	0	0	0	0	43,130	0	43,130
	7219 日用品費支出	215,532	140,192	0	0	4,373	0	360,097	0	360,097
	7223 水道光熱費支出	1,354,367	820,534	133,458	133,452	133,443	133,443	2,708,697	0	2,708,697
	0001 電気料金	520,679	320,325	50,089	50,086	50,083	50,083	1,041,345	0	1,041,345
	0002 ガス料金	635,835	381,498	63,583	63,582	63,578	63,578	1,271,654	0	1,271,654
	0003 水道料金	197,853	118,711	19,786	19,782	19,782	19,782	395,698	0	395,698
7225 消耗器具備品費支出	235,396	168,099	1,790	70	300,439	70	705,864	0	705,864	
7226 保険料支出	277,888	49,133	59,279	8,189	66,528	8,188	469,205	0	469,205	
0001 車両保険料	196,000	0	51,090	0	58,340	0	305,430	0	305,430	
0002 火災保険料	81,888	49,133	8,189	8,189	8,188	8,188	163,775	0	163,775	
7227 賃借料支出	935,374	1,110,967	71,752	71,752	71,752	71,752	2,333,349	0	2,333,349	
0001 事務機器リース料	71,230	42,740	7,120	7,120	7,120	7,120	142,450	0	142,450	
0003 システム関連リース料	432,960	259,776	43,296	43,296	43,296	43,296	865,920	0	865,920	
0005 AEDレンタル料	28,380	28,380	0	0	0	0	56,760	0	56,760	
0007 監視カメラリース料	213,384	128,028	21,336	21,336	21,336	21,336	426,756	0	426,756	
0008 その他リース料	189,420	652,043	0	0	0	0	841,463	0	841,463	
7228 教育指導費支出	156,000	0	0	0	0	0	156,000	0	156,000	
7232 車両費支出	1,268,444	0	4,726	0	4,785	0	1,277,955	0	1,277,955	
0001 車両燃料費	932,854	0	2,504	0	0	0	935,358	0	935,358	
0002 検査・修理費	335,590	0	2,222	0	4,785	0	342,597	0	342,597	
7235 雑支出	204,683	122,807	20,471	20,461	20,461	20,461	409,344	0	409,344	
0131 事務費支出	1,767,079	574,544	140,897	43,490	195,472	167,275	2,888,757	0	2,888,757	
7311 福利厚生費支出	244,300	158,440	27,420	0	14,440	7,500	452,100	0	452,100	
7312 職員被服費支出	54,373	28,457	13,464	0	5,005	0	101,299	0	101,299	
7313 旅費交通費支出	0	0	0	0	1,040	0	1,040	0	1,040	
7314 研修研究費支出	113,440	46,240	0	0	10,150	0	169,830	0	169,830	
7315 事務消耗品費支出	117,129	35,803	6,932	0	10,765	0	170,629	0	170,629	
7316 印刷製本費支出	130,840	56,617	0	0	0	0	187,457	0	187,457	
7319 修繕費支出	0	0	0	0	25,300	0	25,300	0	25,300	
7321 通信運搬費支出	229,774	138,733	73,706	24,115	104,457	141,400	712,185	0	712,185	
7322 会議費支出	11,690	0	0	0	140	0	11,830	0	11,830	
7323 広報費支出	12,100	0	0	0	0	0	12,100	0	12,100	
7324 業務委託費支出	33,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	308,000	0	308,000	
0001 機械整備・産廃等	253,000	33,000	5,500	5,500	5,500	5,500	308,000	0	308,000	
7325 手数料支出	13,177	1,980	330	330	330	330	16,477	0	16,477	
0002 その他	13,177	1,980	330	330	330	330	16,477	0	16,477	
7329 租税公課支出	26,200	0	0	0	5,800	0	32,000	0	32,000	
7331 保守料支出	561,056	75,274	12,545	12,545	12,545	12,545	686,510	0	686,510	
7333 諸会費支出	0	0	1,000	1,000	0	0	2,000	0	2,000	
0132 就労支援事業支出	140,598	0	0	0	0	0	140,598	0	140,598	
0133 就労支援事業販売原価支出	140,598	0	0	0	0	0	140,598	0	140,598	
7411 就労支援事業支出	140,598	0	0	0	0	0	140,598	0	140,598	
0137 支払利息支出	484,864	484,858	0	0	0	0	969,722	0	969,722	
事業活動支出計(2)	51,401,012	31,516,473	6,898,629	6,699,168	2,781,500	6,929,944	106,226,726	0	106,226,726	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,034,546	-84,079	-129,434	-2,693,823	1,765,539	6,377,256	12,270,005	0	12,270,005	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	474,000	0	474,000	0	474,000
	8711 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	474,000	0	474,000	0	474,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	474,000	0	474,000	0	474,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,443,000	0	0	0	0	0	2,443,000	0	2,443,000
	0144 固定資産取得支出	143,000	0	0	0	763,400	109,450	1,015,850	0	1,015,850
施設整備等による支出	7524 器具及び備品取得支出	143,000	0	0	0	763,400	109,450	1,015,850	0	1,015,850
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	837,600	0	0	0	0	0	837,600	0	837,600
	施設整備等支出計(5)	3,423,600	0	0	0	763,400	109,450	4,296,450	0	4,296,450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,423,600	0	0	0	-289,400	-109,450	-3,822,450	0	-3,822,450	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,520	0	3,520	0	3,520
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	3,520	0	3,520	0	3,520
	0222 拠点区分間繰入金収入	9,512,387	0	0	0	0	0	9,512,387	0	9,512,387
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	5,400,000	2,500,000	3,150,000	1,500,000	100,000	12,650,000	-12,650,000	0
	その他の活動収入計(7)	9,512,387	5,400,000	2,500,000	3,150,000	1,503,520	100,000	22,165,907	-12,650,000	9,515,907
その他の活動による支出	0152 積立資産支出	200,000	177,120	38,400	0	35,200	0	450,720	0	450,720
	7641 退職給付引当資産支出	200,000	177,120	38,400	0	35,200	0	450,720	0	450,720
	0160 拠点区分間繰入金支出	6,026,319	0	0	0	0	0	6,026,319	0	6,026,319
	0161 サービス区分間繰入金支出	6,100,000	2,500,000	150,000	0	400,000	3,500,000	12,650,000	-12,650,000	0
	その他の活動支出計(8)	12,326,319	2,677,120	188,400	0	435,200	3,500,000	19,127,039	-12,650,000	6,477,039
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,813,932	2,722,880	2,311,600	3,150,000	1,068,320	-3,400,000	3,038,868	0	3,038,868	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	797,014	2,638,801	2,182,166	456,177	2,544,459	2,867,806	11,486,423	0	11,486,423	
前期末支払資金残高(11)	969,808	1,656,280	361,792	853,732	2,321,131	680,834	6,843,577	0	6,843,577	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,766,822	4,295,081	2,543,958	1,309,909	4,865,590	3,548,640	18,330,000	0	18,330,000	

別紙3 (㊦)

セント・ポプリ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		セント・ポプリ(本部)	セント・ポプリ(生活介護)	セント・ポプリ(児童発達支援)	福祉支援事業所セント・ポプリ	ほぶりのいえ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	0074 就労支援事業収益	0	990,397	0	0	0	990,397	0	990,397	
	5332 内職請負事業収益	0	239,937	0	0	0	239,937	0	239,937	
	5334 保育園請負事業収益	0	178,000	0	0	0	178,000	0	178,000	
	5336 福祉の店なかま売上収益	0	141,870	0	0	0	141,870	0	141,870	
	5337 その他事業収益	0	417,090	0	0	0	417,090	0	417,090	
	5338 野菜販売収益	0	13,500	0	0	0	13,500	0	13,500	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	134,432,275	0	0	25,043,319	159,475,594	0	159,475,594	
	0076 自立支援給付費収益	0	133,403,985	0	0	21,218,269	154,622,254	0	154,622,254	
	5341 介護給付費収益	0	133,403,985	0	0	0	133,403,985	0	133,403,985	
	5343 訓練等給付費収益	0	0	0	0	21,218,269	21,218,269	0	21,218,269	
0077 補足給付費収益	0	0	0	0	480,000	480,000	0	480,000		
5361 特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	480,000	480,000	0	480,000		
5364 特定費用収益	0	45,250	0	0	2,977,850	3,023,100	0	3,023,100		
益	0078 その他の事業収益	0	983,040	0	0	367,200	1,350,240	0	1,350,240	
	5371 補助金事業収益(公費)	0	475,000	0	0	367,200	842,200	0	842,200	
	5373 その他の事業収益	0	508,040	0	0	0	508,040	0	508,040	
	0086 生活困窮者レスキュー事業収益	0	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000	
	5511 生活困窮者レスキュー事業収益	0	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000	
	0088 その他の収益	0	26,649	0	0	0	26,649	0	26,649	
	5531 その他の収益	0	26,649	0	0	0	26,649	0	26,649	
	サービス活動収益計(1)	0	135,649,321	0	0	25,043,319	160,692,640	0	160,692,640	
	サ	0015 人件費	0	95,294,714	0	0	24,863,861	120,158,575	0	120,158,575
		4112 職員給料	0	48,306,507	0	0	11,847,760	60,154,267	0	60,154,267
4113 職員賞与		0	6,755,450	0	0	1,384,750	8,140,200	0	8,140,200	
4114 賞与引当金繰入		0	2,944,000	0	0	758,000	3,702,000	0	3,702,000	
4115 非常勤職員給与		0	11,582,530	0	0	3,652,990	15,235,520	0	15,235,520	
4116 派遣職員費		0	15,451,684	0	0	4,560,994	20,012,678	0	20,012,678	
4117 退職給付費		0	133,500	0	0	0	133,500	0	133,500	
0001 退職給付費		0	133,500	0	0	0	133,500	0	133,500	
4118 法定福利費		0	10,121,043	0	0	2,659,367	12,780,410	0	12,780,410	
0016 事業費		0	8,528,051	0	0	2,472,120	11,000,171	0	11,000,171	
ス	4211 給食費	0	0	0	0	970,769	970,769	0	970,769	
	4212 介護用品費	0	79,096	0	0	55,418	134,514	0	134,514	
	4215 保健衛生費	0	407,882	0	0	24,997	432,879	0	432,879	
	4218 教養娯楽費	0	683,261	0	0	4,620	687,881	0	687,881	
	4219 日用品費	0	180,588	0	0	136,376	316,964	0	316,964	
	0001 利用者負担	0	102,094	0	0	58,976	161,070	0	161,070	
	0002 施設負担	0	78,494	0	0	77,400	155,894	0	155,894	
	4223 水道光熱費	0	1,838,857	0	0	780,841	2,619,698	0	2,619,698	
	0001 電気料金	0	755,457	0	0	517,248	1,272,705	0	1,272,705	
	0002 ガス料金	0	753,758	0	0	107,267	861,025	0	861,025	
活	0003 水道料金	0	329,642	0	0	156,326	485,968	0	485,968	
	4225 消耗器具備品費	0	421,308	0	0	138,739	560,047	0	560,047	
	4226 保険料	0	471,923	0	0	0	471,923	0	471,923	
	0001 車両保険料	0	426,060	0	0	0	426,060	0	426,060	
	0002 火災保険料	0	45,863	0	0	0	45,863	0	45,863	
	4227 賃借料	0	976,910	0	0	360,360	1,337,270	0	1,337,270	
	0001 事務機器リース料	0	555,500	0	0	0	555,500	0	555,500	
	0003 システム関連リース料	0	18,700	0	0	0	18,700	0	18,700	
	0005 AEDレンタル料	0	59,510	0	0	56,760	116,270	0	116,270	
	0007 監視カメラリース料	0	343,200	0	0	303,600	646,800	0	646,800	
増	4228 教育指導費	0	342,200	0	0	0	342,200	0	342,200	
	4232 車輛費	0	2,722,191	0	0	0	2,722,191	0	2,722,191	
	0001 車輛燃料費	0	2,538,211	0	0	0	2,538,211	0	2,538,211	
	0002 検査・修理費	0	183,980	0	0	0	183,980	0	183,980	
	4234 雑費	0	403,835	0	0	0	403,835	0	403,835	
	0017 事務費	0	4,776,690	0	0	484,459	5,261,149	0	5,261,149	
	4311 福利厚生費	0	416,450	0	0	68,260	484,710	0	484,710	
	4312 職員被服費	0	460,339	0	0	0	460,339	0	460,339	
	4313 旅費交通費	0	55,944	0	0	750	56,694	0	56,694	
	4314 研修研究費	0	378,220	0	0	99,820	478,040	0	478,040	
の	4315 事務消耗品費	0	108,750	0	0	2,224	110,974	0	110,974	
	4316 印刷製本費	0	263,176	0	0	20,265	283,441	0	283,441	
	4319 修繕費	0	195,530	0	0	5,570	201,100	0	201,100	
	4321 通信運搬費	0	478,661	0	0	147,301	625,962	0	625,962	
	4322 会議費	0	58,922	0	0	6,949	65,871	0	65,871	
	4323 広報費	0	16,500	0	0	0	16,500	0	16,500	
	4324 業務委託費	0	423,092	0	0	132,000	555,092	0	555,092	
	0001 機械警備・産廃等	0	313,092	0	0	132,000	445,092	0	445,092	
	0002 労務士・税理士等	0	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000	
	4325 手数料	0	7,102	0	0	1,320	8,422	0	8,422	
部	0001 ネットバンク手数料	0	3,960	0	0	1,320	5,280	0	5,280	
	0002 その他	0	3,142	0	0	0	3,142	0	3,142	
	4328 土地・建物賃借料	0	992,000	0	0	0	992,000	0	992,000	
	4329 租税公課	0	400	0	0	0	400	0	400	
	4331 保守料	0	823,790	0	0	0	823,790	0	823,790	
	4332 渉外費	0	29,214	0	0	0	29,214	0	29,214	
	4333 諸会費	0	68,600	0	0	0	68,600	0	68,600	
	0018 就労支援事業費用	0	1,136,154	0	0	0	1,136,154	0	1,136,154	
	0019 就労支援事業販売原価	0	1,136,154	0	0	0	1,136,154	0	1,136,154	
	0020 就労支援事業費	0	1,136,154	0	0	0	1,136,154	0	1,136,154	
0021 合計	0	1,136,154	0	0	0	1,136,154	0	1,136,154		
0022 差引	0	1,136,154	0	0	0	1,136,154	0	1,136,154		
0027 減価償却費	0	10,073,921	0	0	883,906	10,957,827	0	10,957,827		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,524,489	0	0	-123,345	-3,647,834	0	-3,647,834		
サービス活動費用計(2)	0	116,285,041	0	0	28,581,001	144,866,042	0	144,866,042		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	19,364,280	0	0	-3,537,682	15,826,598	0	15,826,598		
サ	0093 受取利息配当金収益	0	664	0	0	16	680	0	680	
	0098 その他のサービス活動外収益	0	8,180	0	0	0	8,180	0	8,180	
	5874 雑収益	0	8,180	0	0	0	8,180	0	8,180	

事業・拠点 [0002:セント・ポプリ]

別紙3 (①)

## セント・ポプリ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		セント・ポプリ (本部)	セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (保健機能)	相談支援事業所セント・ポプリ	ぽぷりのいえ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	8,844	0	0	16	8,860	0	8,860
	0033 支払利息	0	77,118	0	0	219,924	297,042	0	297,042
	0038 その他のサービス活動外費用	0	342,503	0	0	85,626	428,129	0	428,129
	4845 退職共済預り金繰入額	0	342,503	0	0	85,626	428,129	0	428,129
	サービス活動外費用計(5)	0	419,621	0	0	305,550	725,171	0	725,171
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-410,777	0	0	-305,534	-716,311	0	-716,311	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	18,953,503	0	0	-3,843,216	15,110,287	0	15,110,287	

事業・拠点 [0004:ほまれの実]

別紙3 (㊦)

ほまれの実拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ほまれの実(住居介護)	ほまれの実(非住居)	ほまれの実(居宅介護)	ほまれの実(移動支援)	相談支援	基幹相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	0074 就労支援事業収益	155,291	0	0	0	0	0	155,291	0	155,291
	5337 その他事業収益	152,991	0	0	0	0	0	152,991	0	152,991
	5338 野菜販売収益	2,300	0	0	0	0	0	2,300	0	2,300
	0075 障害福祉サービス等事業収益	58,276,156	31,432,394	6,767,195	4,005,345	4,547,039	13,307,200	118,335,329	0	118,335,329
	0076 自立支援給付費収益	57,669,626	28,673,598	6,672,576	0	4,475,039	0	97,490,839	0	97,490,839
	5341 介護給付費収益	57,669,626	28,673,598	6,672,576	0	0	0	93,015,800	0	93,015,800
	5348 計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	4,475,039	0	4,475,039	0	4,475,039
	5352 利用者負担金収益	83,700	38,796	619	25,723	0	0	148,838	0	148,838
	5364 特定費用収益	264,500	2,196,400	0	0	0	0	2,460,900	0	2,460,900
	0078 その他の事業収益	258,330	523,600	94,000	3,979,622	72,000	13,307,200	18,234,752	0	18,234,752
益	5371 補助金事業収益(公費)	244,000	523,600	94,000	0	72,000	0	933,600	0	933,600
	5372 受託事業収益(公費)	0	0	0	3,979,622	0	13,307,200	17,286,822	0	17,286,822
	5373 その他の事業収益	14,330	0	0	0	0	0	14,330	0	14,330
	サービス活動収益計(1)	58,431,447	31,432,394	6,767,195	4,005,345	4,547,039	13,307,200	118,490,620	0	118,490,620
サ	0015 人件費	43,182,545	26,753,284	6,543,756	6,499,254	2,090,247	7,188,755	92,257,841	0	92,257,841
	4112 職員給料	23,676,450	13,654,360	3,806,640	3,806,640	983,490	4,606,690	50,534,270	0	50,534,270
	4113 職員賞与	3,307,500	2,035,600	626,750	626,750	223,050	789,800	7,609,450	0	7,609,450
	4114 賞与引当金繰入	1,539,000	983,000	287,500	287,500	286,000	900,000	4,283,000	0	4,283,000
	4115 非常勤職員給与	7,084,861	3,207,860	1,042,857	1,042,856	0	0	12,378,434	0	12,378,434
	4116 派遣職員費	1,734,147	3,482,865	0	0	0	0	5,217,012	0	5,217,012
	4117 退職給付費	89,000	0	44,500	0	0	44,500	178,000	0	178,000
	0001 退職給付費	89,000	0	44,500	0	0	44,500	178,000	0	178,000
	4118 法定福利費	5,751,587	3,389,599	735,509	735,508	597,707	847,765	12,057,675	0	12,057,675
	0016 事業費	5,008,926	3,582,787	291,476	233,924	601,781	233,914	9,952,808	0	9,952,808
ビ	4211 給食費	0	1,085,451	0	0	0	0	1,085,451	0	1,085,451
	4212 介護用品費	53,876	69,140	0	0	0	0	123,016	0	123,016
	4215 保健衛生費	264,456	16,244	0	0	0	0	280,700	0	280,700
	4218 教養娯楽費	42,910	220	0	0	0	0	43,130	0	43,130
	4219 日用品費	215,532	140,192	0	0	4,373	0	360,097	0	360,097
	0001 利用者負担	145,197	87,722	0	0	3,562	0	236,481	0	236,481
	0002 施設負担	70,335	52,470	0	0	811	0	123,616	0	123,616
	4223 水道光熱費	1,354,367	820,534	133,458	133,452	133,443	133,443	2,708,697	0	2,708,697
	0001 電気料金	520,679	320,325	50,089	50,086	50,083	50,083	1,041,345	0	1,041,345
	0002 ガス料金	635,835	381,498	63,583	63,582	63,578	63,578	1,271,654	0	1,271,654
0003 水道料金	197,853	118,711	19,786	19,784	19,782	19,782	395,698	0	395,698	
ス	4225 消耗器具備品費	235,396	168,099	1,790	70	300,439	70	705,864	0	705,864
	4226 保険料	277,888	49,133	59,279	8,189	66,528	8,188	469,205	0	469,205
	0001 車両保険料	196,000	0	51,090	0	58,340	0	305,430	0	305,430
	0002 火災保険料	81,888	49,133	8,189	8,189	8,188	8,188	163,775	0	163,775
	4227 賃借料	935,374	1,110,967	71,752	71,752	71,752	71,752	2,333,349	0	2,333,349
	0001 事務機器リース料	71,230	42,740	7,120	7,120	7,120	7,120	142,450	0	142,450
	0003 システム関連リース料	432,960	259,776	43,296	43,296	43,296	43,296	865,920	0	865,920
	0005 AEDレンタル料	28,380	28,380	0	0	0	0	56,760	0	56,760
	0007 監視カメラリース料	213,384	128,028	21,336	21,336	21,336	21,336	426,756	0	426,756
	0008 その他リース料	189,420	652,043	0	0	0	0	841,463	0	841,463
増	4228 教育指導費	156,000	0	0	0	0	0	156,000	0	156,000
	4232 車輛費	1,268,444	0	4,726	0	4,785	0	1,277,955	0	1,277,955
	0001 車輛燃料費	932,854	0	2,504	0	0	0	935,358	0	935,358
	0002 検査・修理費	335,590	0	2,222	0	4,785	0	342,597	0	342,597
	4234 雑費	204,683	122,807	20,471	20,461	20,461	20,461	409,344	0	409,344
	0017 事務費	1,767,079	574,544	140,897	43,490	195,472	167,275	2,888,757	0	2,888,757
	4311 福利厚生費	244,300	158,440	27,420	0	14,440	7,500	452,100	0	452,100
	4312 職員被服費	54,373	28,457	13,464	0	5,005	0	101,299	0	101,299
	4313 旅費交通費	0	0	0	0	1,040	0	1,040	0	1,040
	4314 研修研究費	113,440	46,240	0	0	10,150	0	169,830	0	169,830
減	4315 事務消耗品費	117,129	35,803	6,932	0	10,765	0	170,629	0	170,629
	4316 印刷製本費	130,840	56,617	0	0	0	0	187,457	0	187,457
	4319 修繕費	0	0	0	0	25,300	0	25,300	0	25,300
	4321 通信運搬費	229,774	138,733	73,706	24,115	104,457	141,400	712,185	0	712,185
	4322 会議費	11,690	0	0	0	140	0	11,830	0	11,830
	4323 広報費	12,100	0	0	0	0	0	12,100	0	12,100
	4324 業務委託費	253,000	33,000	5,500	5,500	5,500	5,500	308,000	0	308,000
	0001 機械警備・産廃等	253,000	33,000	5,500	5,500	5,500	5,500	308,000	0	308,000
	4325 手数料	13,177	1,980	330	330	330	330	16,477	0	16,477
	0002 その他	13,177	1,980	330	330	330	330	16,477	0	16,477
の	4329 租税公課	26,200	0	0	0	5,800	0	32,000	0	32,000
	4331 保守料	561,056	75,274	12,545	12,545	12,545	12,545	686,510	0	686,510
	4333 諸会費	0	0	1,000	1,000	0	0	2,000	0	2,000
	0018 就労支援事業費用	140,598	0	0	0	0	0	140,598	0	140,598
	0019 就労支援事業販売原価	140,598	0	0	0	0	0	140,598	0	140,598
	0020 就労支援事業費	140,598	0	0	0	0	0	140,598	0	140,598
	0021 合計	140,598	0	0	0	0	0	140,598	0	140,598
	0022 差引	140,598	0	0	0	0	0	140,598	0	140,598
	0027 減価償却費	7,484,482	6,608,097	65,103	14,469	267,961	81,358	14,521,470	0	14,521,470
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-140,159	0	-140,159	0	-140,159
サービス活動費用計(2)	57,583,630	37,518,712	7,041,232	6,791,137	3,015,302	7,671,302	119,621,315	0	119,621,315	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	847,817	-6,086,318	-274,037	-2,785,792	1,531,737	5,635,898	-1,130,695	0	-1,130,695	
サ	0093 受取利息配当金収益	111	0	0	0	0	0	111	0	111
	0098 その他のサービス活動外収益	4,000	0	2,000	0	0	0	6,000	0	6,000
	5871 受入研修費収益	4,000	0	2,000	0	0	0	6,000	0	6,000
	サービス活動外収益計(4)	4,111	0	2,000	0	0	0	6,111	0	6,111
	0033 支払利息	484,864	484,858	0	0	0	0	969,722	0	969,722
	0038 その他のサービス活動外費用	269,184	159,250	21,406	21,406	21,406	21,406	514,058	0	514,058
	4845 退職共済預り金繰入額	214,063	128,439	21,406	21,406	21,406	21,406	428,126	0	428,126
	4843 雑損失	55,121	30,811	0	0	0	0	85,932	0	85,932
	サービス活動外費用計(5)	754,048	644,108	21,406	21,406	21,406	21,406	1,483,780	0	1,483,780
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-749,937	-644,108	-19,406	-21,406	-21,406	-21,406	-1,477,669	0	-1,477,669
経常増減差額(7)=(3)+(6)	97,880	-6,730,426	-293,443	-2,807,198	1,510,331	5,614,492	-2,608,364	0	-2,608,364	

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中太陽会  
拠点区分 サン・スマイル

別紙 3 (12)  
(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
施設整備等積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	1,000,000	0	0	1,000,000	

(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
施設整備等積立資	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	1,000,000	0	0	1,000,000	

(注)

- 積立金を計上せず積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に  
対して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。



# サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊中太陽会  
拠点区分 ほまれの実

別紙3 (13)  
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
ほまれの実 (生活介護)	ほまれの実 (ショート)	措置費収入		5,000,000	運転資金として
ほまれの実 (生活介護)	ほまれの実 (居宅介護)	措置費収入		1,100,000	運転資金として
ほまれの実 (ショート)	ほまれの実 (居宅介護)	措置費収入		500,000	運転資金として
	ほまれの実 (移動支援)	措置費収入		2,000,000	運転資金として
ほまれの実 (居宅介護)	ほまれの実 (移動支援)	措置費収入		150,000	運転資金として
ほまれの実 (相談支援)	ほまれの実 (ショート)	措置費収入		400,000	運転資金として
ほまれの実 (基幹相談支援)	ほまれの実 (ショート)	措置費収入		3,500,000	運転資金として

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	セント・ポプリ (本部)	セント・ポプリ (生活介護)	セント・ポプリ (高齢支援型)	福祉事業新セント・ポプリ	ぼぷりのいえ
収						
5332 内職請負事業収益	239,937	0	239,937	0	0	0
5334 保育園請負事業収益	178,000	0	178,000	0	0	0
5336 福祉の店なかま売上収益	141,870	0	141,870	0	0	0
5337 その他事業収益	417,090	0	417,090	0	0	0
5338 野菜販売収益	13,500	0	13,500	0	0	0
就労支援事業活動収益計	990,397	0	990,397	0	0	0
費用						
0019 就労支援事業販売原価						
0020 就労支援事業費	1,136,154	0	1,136,154	0	0	0
0021 合計	1,136,154	0	1,136,154	0	0	0
0022 差引	1,136,154	0	1,136,154	0	0	0
就労支援事業活動費用計	1,136,154	0	1,136,154	0	0	0
就労支援事業活動増減差額	-145,757	0	-145,757	0	0	0

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	サン・スマイル(生計議)
収		
5336 福祉の店なかま売上収益	422,690	422,690
5337 その他事業収益	322,625	322,625
5338 野菜販売収益	28,200	28,200
就労支援事業活動収益計	773,515	773,515
費		
0019 就労支援事業販売原価		
0020 就労支援事業費	739,699	739,699
0021 合計	739,699	739,699
0022 差引	739,699	739,699
就労支援事業活動費用計	739,699	739,699
就労支援事業活動増減差額	33,816	33,816
用		

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	ほまれの美 (生活介護)	ほまれの美 (ケアワーク)	ほまれの美 (居宅介護)	ほまれの美 (移動支援)	相談支援	基幹相談支援
収益							
5337 その他事業収益	152,991	152,991	0	0	0	0	0
5338 野菜販売収益	2,300	2,300	0	0	0	0	0
就労支援事業活動収益計	155,291	155,291	0	0	0	0	0
費用							
0019 就労支援事業販売原価	140,598	140,598	0	0	0	0	0
0020 就労支援事業費	140,598	140,598	0	0	0	0	0
0021 合計	140,598	140,598	0	0	0	0	0
0022 差引	140,598	140,598	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	140,598	140,598	0	0	0	0	0
就労支援事業活動増減差額	14,693	14,693	0	0	0	0	0

別紙3 (18)

### 就労支援事業明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合 計	
I 材料費		
2. 当期材料仕入高	272,406	272,406
計	272,406	272,406
当期材料費	272,406	272,406
II 労務費		
2. 利用者工賃	808,800	808,800
当期労務費	808,800	808,800
III 外注加工費	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
2. 旅費交通費	4,870	4,870
4. 消耗品費	4,078	4,078
17. 雑費	46,000	46,000
当期経費	54,948	54,948
当期就労支援総事業費	1,136,154	1,136,154
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	1,136,154	1,136,154
期末仕掛品棚卸高	0	0
就労支援事業費	1,136,154	1,136,154

別紙3 (18)

### 就労支援事業明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合 計	
I 材料費		
2. 当期材料仕入高	212,709	212,709
計	212,709	212,709
当期材料費	212,709	212,709
II 労務費		
2. 利用者工賃	444,800	444,800
当期労務費	444,800	444,800
III 外注加工費	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
2. 旅費交通費	21,640	21,640
4. 消耗品費	550	550
17. 雑費	60,000	60,000
当期経費	82,190	82,190
当期就労支援総事業費	739,699	739,699
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	739,699	739,699
期末仕掛品棚卸高	0	0
就労支援事業費	739,699	739,699

別紙3 (18)

### 就労支援事業明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合 計	
I 材料費		
2. 当期材料仕入高	18,951	18,951
計	18,951	18,951
当期材料費	18,951	18,951
II 労務費		
2. 利用者工賃	120,880	120,880
当期労務費	120,880	120,880
III 外注加工費	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
4. 消耗品費	767	767
当期経費	767	767
当期就労支援総事業費	140,598	140,598
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	140,598	140,598
期末仕掛品棚卸高	0	0
就労支援事業費	140,598	140,598

# 積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 セント・ポプリ  
 拠点区分 セント・ポプリ

自 令和 5年 4月 1日  
 至 令和 6年 3月 31日

別紙 3 (12)  
 (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
人件費積立金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
修繕積立金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
設備等整備積立金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
計	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	

(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
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
設備等整備積立資産	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
計	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	

(注)

- 積立金を計上せず積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。