

借入金明細書

別紙3 (①)

(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 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	41,078,000		5,244,000	35,834,000 (5,244,000)		1.65%	638,124		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	高齢者・介護福祉 部門II	342,160,000		16,176,000	325,984,000 (16,176,000)		0.580%	1,933,883		R26.5.31	設備・整備			
		計	383,238,000	0	21,420,000	361,818,000 (21,420,000)	0		2,572,007	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	383,238,000	0	21,420,000	361,818,000 (21,420,000)	0		2,572,007	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5年4月1日 (至) 令和6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	高齢者介護・ 福祉部門Ⅱ
利用者	経常		0					
利用者家族		2	105,000					105,000
法人の役職員			0					
その他		3	20,000				10,000	10,000
区分小計		5	125,000	0	0	0	10,000	115,000
	経常		0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
			0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	10,000	0
合計		5	125,000	0	0	0	20,000	115,000

- (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5年4月1日 (至) 令和6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
福岡市 介護施設等物価高騰対策支援金	障がい事業	1,174,100		1,174,100		1,174,100		
		0		0				
		0		0				
		0		0				
区分小計		1,174,100	0	1,174,100	0	1,174,100	0	0
福岡労働局 特定求職者雇用開発助成金	介護事業	2,700,000		2,700,000			600,000	2,100,000
福岡市 介護保険利用者負担軽減事業補助		548,885		548,885			260,777	288,108
福岡市 介護施設等物価高騰対策支援金		4,831,200		4,831,200			1,982,200	2,849,000
		0		0				
区分小計		8,080,085	0	8,080,085	0	0	2,842,977	5,237,108
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		9,254,185	0	9,254,185	0	1,174,100	2,842,977	5,237,108

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 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		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	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

国庫補助金等特別積立金明細書

(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 そよかぜの会

(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			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人	障がい福祉サービス部門	高齢者・介護福祉部門	
前期繰越額				460,638,980	230,319,490	21,996,216	62,794,634	
当期積立額	器具及び備品	0	1,712,000	0	1,712,000	856,000	0	0
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	1,712,000	0	1,712,000	856,000	0	0
	その他の固定資産計	0	1,712,000	0	1,712,000	856,000	0	0
	当期積立額合計	0	1,712,000	0	1,712,000	856,000	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				22,936,816	11,468,408	1,325,635	5,347,679
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				22,936,816	11,468,408	1,325,635	5,347,679
当期末残高				439,414,164	219,707,082	20,670,581	57,446,955	

(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。

△
国庫補助金等特別積立金明細書

(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 そよかぜの会

(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		高齢者・介護福祉部門 II		
前期繰越額				460,638,980	145,528,640		
当期積立額	器具及び備品	0	1,712,000	0	1,712,000	856,000	
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	1,712,000	0	1,712,000	856,000	
	その他の固定資産計	0	1,712,000	0	1,712,000	856,000	
	当期積立額合計	0	1,712,000	0	1,712,000	856,000	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				22,936,816	4,795,094	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
	当期取崩額合計				22,936,816	4,795,094	
当期末残高				439,414,164	141,589,546		

(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

社会福祉法人 社会福祉法人 そよかぜの会
拠点区分

(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）															
建物	558,001,908	225,801,011	0	0	32,263,700	10,186,021	0	0	525,738,208	215,614,990	390,660,365	166,235,006	916,393,573	381,849,996	
土地	19,894,756	0	0	0	0	0	0	0	19,894,756	0	0	0	19,894,756	0	
基本財産合計	577,896,664	225,801,011	0	0	32,263,700	10,186,021	0	0	545,632,964	215,614,990	390,660,365	166,235,006	936,293,329	381,849,996	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,977,247	0	0	0	463,942	0	53,552	0	2,459,753	0	3,784,687	0	6,244,440	0	
構築物	2,357,679	777,482	0	0	420,941	167,216	0	0	1,936,738	610,266	6,113,625	2,588,744	8,050,363	3,199,010	
機械及び装置	978,197	0	0	0	192,885	0	0	0	785,312	0	9,226,289	7,497,323	10,011,601	7,497,323	
車両運搬具	30,257	0	0	0	30,249	0	1	0	7	0	7,405,853	5,603,014	7,405,860	5,603,014	
器具及び備品	7,211,962	3,740,997	2,249,200	856,000	3,111,546	1,115,171	58,181	0	6,291,435	3,481,826	33,361,691	12,359,714	39,653,126	15,841,540	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,854,720	0	19,854,720	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,555,342	4,518,479	2,249,200	856,000	4,219,563	1,282,387	111,734	0	11,473,245	4,092,092	79,746,865	28,048,795	91,220,110	32,140,887	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,532,300	0	2,532,300	0	
その他の固定資産	66,720	0	0	0	0	0	8,790	0	57,930	0	0	0	57,930	0	
差入保証金	3,463,000	0	0	0	0	0	0	0	3,463,000	0	0	0	3,463,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,529,720	0	0	0	0	0	8,790	0	3,529,930	0	2,532,300	0	6,053,230	0	
その他の固定資産計	17,085,062	4,518,479	2,249,200	856,000	4,219,563	1,282,387	120,524	0	14,994,175	4,092,092	82,279,165	28,048,795	97,273,340	32,140,887	

(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」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 そよかぜの会
拠点区分

(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	
基本財産及びその他の固定資産計	594,981,726	230,319,490	2,249,200	856,000	36,483,263	11,468,408	120,524	0	560,627,139	219,707,082	472,939,530	194,283,801	1,033,566,669	413,990,883	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	594,981,726	230,319,490	2,249,200	856,000	36,483,263	11,468,408	120,524	0	560,627,139	219,707,082					

(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、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。

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

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)

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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	318,085	0	0	0	35,673	0	0	0	282,412	0	74,318	0	356,730	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	318,085	0	0	0	35,673	0	0	0	282,412	0	74,318	0	356,730	0	
その他の固定資産計	318,085	0	0	0	35,673	0	0	0	282,412	0	74,318	0	356,730	0	
基本財産及びその他の固定資産計	318,085	0	0	0	35,673	0	0	0	282,412	0	74,318	0	356,730	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	318,085	0	0	0	35,673	0	0	0	282,412	0					

- (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」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人 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)

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）															
建物	31,617,978	21,681,408	0	0	1,638,006	1,267,433	0	0	29,979,972	20,413,970	84,273,746	67,274,691	114,253,718	87,688,661	
土地	19,894,756	0	0	0	0	0	0	0	19,894,756	0	0	0	19,894,756	0	
基本財産合計	51,512,734	21,681,408	0	0	1,638,006	1,267,433	0	0	49,874,728	20,413,970	84,273,746	67,274,691	134,148,474	87,688,661	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,977,247	0	0	0	463,942	0	53,552	0	2,459,753	0	3,784,687	0	6,244,440	0	
構築物	818,035	314,813	0	0	110,711	58,202	0	0	707,324	256,611	1,296,391	809,982	2,003,715	1,066,593	
機械及び装置	978,197	0	0	0	192,885	0	0	0	785,312	0	9,226,289	7,497,323	10,011,601	7,497,323	
車両運搬具	6	0	0	0	0	0	1	0	5	0	6,277,355	4,753,014	6,277,360	4,753,014	
器具及び備品	692,446	0	1,001,001	0	344,006	0	7	0	1,349,434	0	7,870,204	1,078,053	9,219,638	1,078,053	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,006,720	0	3,006,720	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,465,931	314,813	1,001,001	0	1,111,544	58,202	53,560	0	5,301,828	256,611	31,461,646	14,138,372	36,763,474	14,394,983	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,800	0	199,800	0	
その他の固定資産	50,600	0	0	0	0	0	8,790	0	41,810	0	0	0	41,810	0	
差入保証金	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	0	0	900,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	950,600	0	0	0	0	0	8,790	0	941,810	0	199,800	0	1,141,610	0	
その他の固定資産計	6,416,531	314,813	1,001,001	0	1,111,544	58,202	62,350	0	6,243,638	256,611	31,661,446	14,138,372	37,905,084	14,394,983	

(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」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 そよかぜの会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

拠点区分 障がい福祉サービス部門

(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	
基本財産及びその他の固定資産計	57,929,265	21,996,216	1,001,001	0	2,749,550	1,325,635	62,350	0	56,118,366	20,670,581	115,935,192	81,413,063	172,053,558	102,083,644	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	57,929,265	21,996,216	1,001,001	0	2,749,550	1,325,635	62,350	0	56,118,366	20,670,581					

(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」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 そよかぜの会
拠点区分 高齢者・介護福祉部門

(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）															
建物	127,664,249	59,105,226	0	0	9,689,178	4,297,089	0	0	117,975,071	54,808,137	137,149,784	61,603,198	255,124,855	116,411,335	
基本財産合計	127,664,249	59,105,226	0	0	9,689,178	4,297,089	0	0	117,975,071	54,808,137	137,149,784	61,603,198	255,124,855	116,411,335	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,433,592	356,617	0	0	288,630	87,414	0	0	1,144,962	269,203	4,750,634	1,712,162	5,895,596	1,981,365	
器具及び備品	4,309,224	3,332,791	104,500	0	1,458,605	963,176	58,176	0	2,896,943	2,369,615	13,176,451	7,410,609	16,073,394	9,780,224	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,742,816	3,689,408	104,500	0	1,747,235	1,050,590	58,176	0	4,041,905	2,638,818	17,927,085	9,122,771	21,968,990	11,761,589	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000	0	
差入保証金	1,016,000	0	0	0	0	0	0	0	1,016,000	0	0	0	1,016,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,016,000	0	0	0	0	0	0	0	1,016,000	0	540,000	0	1,556,000	0	
その他の固定資産計	6,758,816	3,689,408	104,500	0	1,747,235	1,050,590	58,176	0	5,057,905	2,638,818	18,467,085	9,122,771	23,524,990	11,761,589	
基本財産及びその他の固定資産計	134,423,065	62,794,634	104,500	0	11,436,413	5,347,679	58,176	0	123,032,976	57,446,955	155,616,869	70,725,969	278,649,845	128,172,924	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	134,423,065	62,794,634	104,500	0	11,436,413	5,347,679	58,176	0	123,032,976	57,446,955					

(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」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 そよかぜの会
拠点区分 高齢者・介護福祉部門Ⅱ

(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）															
建物	398,719,681	145,014,382	0	0	20,936,516	4,621,499	0	0	377,783,165	140,392,883	169,236,835	37,357,117	547,020,000	177,750,000	
基本財産合計	398,719,681	145,014,382	0	0	20,936,516	4,621,499	0	0	377,783,165	140,392,883	169,236,835	37,357,117	547,020,000	177,750,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	106,052	106,052	0	0	21,600	21,600	0	0	84,452	84,452	66,600	66,600	151,052	151,052	
車両運搬具	30,251	0	0	0	30,249	0	0	0	2	0	1,128,498	850,000	1,128,500	850,000	
器具及び備品	1,892,207	408,206	1,143,701	856,000	1,273,262	151,995	0	0	1,762,646	1,112,211	12,240,718	3,871,052	14,003,364	4,983,263	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,848,000	0	16,848,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,028,510	514,258	1,143,701	856,000	1,325,111	173,595	0	0	1,847,100	1,196,663	30,283,816	4,787,652	32,130,916	5,984,315	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,792,500	0	1,792,500	0	
その他の固定資産	16,120	0	0	0	0	0	0	0	16,120	0	0	0	16,120	0	
差入保証金	1,547,000	0	0	0	0	0	0	0	1,547,000	0	0	0	1,547,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,563,120	0	0	0	0	0	0	0	1,563,120	0	1,792,500	0	3,355,620	0	
その他の固定資産計	3,591,630	514,258	1,143,701	856,000	1,325,111	173,595	0	0	3,410,220	1,196,663	32,076,316	4,787,652	35,486,536	5,984,315	
基本財産及びその他の固定資産計	402,311,311	145,528,640	1,143,701	856,000	22,261,627	4,795,094	0	0	381,193,385	141,589,546	201,313,151	42,144,769	582,503,536	183,734,315	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	402,311,311	145,528,640	1,143,701	856,000	22,261,627	4,795,094	0	0	381,193,385	141,589,546					

(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」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 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	4,510,000	1,000,000	1,610,000	3,900,000	
施設整備等積立金	14,000,000	2,000,000		16,000,000	
計	18,510,000	3,000,000	1,610,000	19,900,000	

(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	4,510,000	1,000,000	1,610,000	3,900,000	
施設整備等積立資産	14,000,000	2,000,000		16,000,000	
計	18,510,000	3,000,000	1,610,000	19,900,000	

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	42,996,906	0					42,996,906		41,570,880		1,426,026
配食事業収益	1,131,476	0					1,131,476		717,000		414,476
配食事業収益【拠】	40,884,380	0					40,884,380		40,853,880		30,500
配食事業収益【サ】	981,050	0					981,050				981,050
受託事業収益	3,669,315	0					3,669,315	3,669,315			
施設外就労事業収益	2,731,683	0			0		2,731,683			2,731,683	
施設外就労事業収益	2,731,683	0					2,731,683			2,731,683	
施設外就労事業収益【拠】	0	0					0				
加工食品販売収益	2,783,674	0					2,783,674				2,783,674
加工食品販売収益	6,449,189	0		0			6,449,189	3,669,315			2,779,874
園芸事業販売収益	3,800	0					3,800				3,800
園芸事業販売収益【拠】	3,800	0					3,800				3,800
就労支援事業活動収益計	52,181,578	0	0	0	0	0	52,181,578	3,669,315	41,570,880	2,731,683	4,209,700
就労支援事業販売原価											
当期就労支援事業製造原価	51,956,298	0					51,956,298		46,083,648		5,872,650
合計	51,956,298	0		0		0	51,956,298		46,083,648		5,872,650
差引	51,956,298	0		0		0	51,956,298		46,083,648		5,872,650
就労支援事業販管費	225,280	0					225,280	16,468	53,900	37,284	117,628
就労支援事業活動費用計	52,181,578	0	0	0	0	0	52,181,578	16,468	46,137,548	37,284	5,990,278
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	3,652,847	△ 4,566,668	2,694,399	△ 1,780,578

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	873,751	0				873,751		681,991		191,760	
2. 当期材料仕入高	26,761,706	0				26,761,706		24,077,220		2,684,486	
計	27,635,457	0	0	0	0	27,635,457		24,759,211		2,876,246	
3. 期末材料棚卸高	△ 715,518	0				△ 715,518		△ 544,337		△ 171,181	
当期材料費	26,919,939	0	0	0	0	26,919,939		24,214,874		2,705,065	
II 労務費											
1. 利用者工賃	6,636,649	0				6,636,649		6,636,649			
2. 就労支援事業指導員等給与	13,788,487	0				13,788,487		13,788,487			
当期労務費	20,425,136	0				20,425,136		20,425,136			
III 外注加工費	0										
当期外注加工費	0										
IV 経費											
1. 福利厚生費	149,610	0				149,610		97,470		52,140	
2. 旅費交通費	1,600	0				1,600				1,600	
3. 消耗品費	2,213,588	0				2,213,588		1,086,311		1,127,277	
4. 水道光熱費	922,243	0				922,243				922,243	
5. 燃料費	234,682	0				234,682		105,857		128,825	
6. 業務委託費	682,000	0				682,000		154,000		528,000	
7. 雑費	407,500	0				407,500				407,500	
当期経費	4,611,223	0				4,611,223		1,443,638		3,167,585	
当期就労支援事業製造総費用	51,956,298	0				51,956,298		46,083,648		5,872,650	
合計	51,956,298	0		0	0	51,956,298		46,083,648		5,872,650	
当期就労支援事業製造原価	51,956,298	0		0	0	51,956,298		46,083,648		5,872,650	

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. 消耗品費	57,726	0				57,726	16,468		33,764
2. 通信運搬費	7,226	0				7,226				7,226	
3. 受注活動費	10,407	0				10,407				10,407	
4. 手数料	75,410	0				75,410		53,900	3,520	17,990	
5. 諸会費	550	0				550				550	
6. 雑費	73,961	0				73,961				73,961	
就労支援事業販管費合計	225,280	0	0	0	0	225,280	16,468	53,900	37,284	117,628	