

令和4年度

## 附属明細書及び財産目録

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

### 目 次

#### 法人全体で作成する附属明細書及び財産目録

別紙3(①)	借入金明細書
別紙3(③)	補助金事業等収益明細書
別紙3(④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
別紙3(⑥)	基本金明細書
別紙3(⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書
別紙4	財産目録

#### 拠点区分で作成する附属明細書

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
別紙3(⑨)	引当金明細書
別紙3(⑩)	事業活動明細書
別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書
別紙3(⑮)	就労支援事業別事業活動明細書
別紙3(⑯)	就労支援事業製造原価明細書
別紙3(⑳)	就労支援事業明細書

〒359-0014

埼玉県所沢市亀ヶ谷270-1

社会福祉法人 ゆうき福祉会

(法人番号：5030005015647)

理事長 豊田 淳一

借入金明細書

(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 社会福祉法人ゆき福社会

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			種別	地番または内容		
設備 資金 借入 金	福祉医療機構	すだち亀ヶ谷	62,590,000		10,140,000	( 52,390,000 )		0.50%	289,407		令和10年5月10日	建物建設	土地 (基本財産) 建物 (基本財産)	所沢市 亀ヶ谷270-1	184,494,105	
	飯能信用金庫	すだち亀ヶ谷	47,217,500		4,398,000	( 42,819,500 )		1.38%	710,576		令和14年12月20日	土地購入				
	飯能信用金庫	すだち亀ヶ谷	2,136,000		1,284,000	( 852,000 )		0.95%	24,117		令和6年11月20日	すだち亀ヶ谷 作業所建設				
	飯能信用金庫	G Hすだち	2,147,500		1,176,000	( 971,500 )		0.95%	25,099		令和6年1月20日	すだちG H 建設				
	飯能信用金庫	G Hすだち	77,180,868		3,587,011	( 73,593,857 )		1.10%	981,096		令和23年4月20日	すだちG H2 建設				
	飯能信用金庫	G Hすだち	16,437,017		795,143	( 15,641,874 )		1.10%	208,745		令和22年8月20日	すだちG H2 建設				
	埼玉縣信用金庫	すだち亀ヶ谷	1,188,500		282,000	( 906,500 )		0.875%	9,060		令和8年6月30日	すだち亀ヶ谷 車両購入				
	武蔵野銀行	すだち亀ヶ谷	14,982,000		4,500,000	( 10,482,000 )		1.25%	156,909		令和7年7月27日	すだち亀ヶ谷 ガフエ内装工事				
	福祉医療機構	Work&life sta. 志木すだち	141,066,000		5,532,000	( 135,534,000 )		0.21%	290,908		令和29年9月10日	志木すだち 建物建築				
	武蔵野銀行	Work&life sta. 志木すだち	67,192,000		2,592,000	( 64,600,000 )		0.90%	592,132		令和30年2月27日	志木すだち 建物建築				
	東和銀行	Work&life sta. 志木すだち	5,232,000		756,000	( 4,476,000 )		1.00%	60,559		令和11年3月10日	志木すだち 設備				
	りそな銀行	本部	2,012,000		996,000	( 1,016,000 )		0.85%	12,566		令和6年3月29日	請求ソフト購入資金				
計			439,321,385	0	36,038,154	( 403,283,231 )	0		3,361,174	0					471,550,995	
長期 運営 資金 借入 金	東和銀行	本部	1,500,000		1,500,000	( 0 )		1.20%	1,528		令和4年6月30日	運転資金				
	東和銀行	本部	27,500,000		6,000,000	( 21,500,000 )		1.00%	247,933		令和5年8月31日	運転資金				
	りそな銀行	本部	5,638,000		4,008,000	( 1,630,000 )		0.56%	21,710							
	計		34,638,000		11,508,000	( 23,130,000 )	0		271,171	0					0	
	東和銀行	本部	0	20,000,000		( 20,000,000 )		1.102%	184,169		令和5年7月31日	運転資金				
	計			20,000,000	0	( 20,000,000 )			184,169	0						0
役員 等長期 借入金	豊田 淳一	本部	1,000,000		0	( 1,000,000 )		0.00%			無期限	運転資金				
	豊田 淳一	本部	1,500,000		0	( 1,500,000 )		0.00%			無期限	運転資金				
	計		2,500,000		0	( 2,500,000 )				0					0	
	計		476,459,385	0	47,546,154	( 428,913,231 )	0		3,816,514	0						471,550,995

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

## 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 社会福祉法人ゆうき福祉会

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			work&life Sta. 志木すだち
						法人本部	すだち亀ヶ谷作業所	GHすだち	
所沢市 生活サポート事業	障害事業	131,400		131,400			131,400		
埼玉県 光熱費等高騰対策支援補助金		300,000		300,000		300,000			
志木市 障がい福祉事業所感染症対策支援金		200,000		200,000					200,000
埼玉労働局 小学校等休業対応助成金		200,398		200,398		200,398			
区分小計		831,798	0	831,798	0		131,400	0	200,000
区分小計		0	0	0	0		0	0	0
区分小計		0	0	0	0		0	0	0
合計		831,798	0	831,798	0		131,400	0	200,000

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

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一致するものとする。

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ゆうき福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先	繰入先			

(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。

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先	繰入先			
本部	すだち亀ヶ谷	すだち亀ヶ谷	前期末支払資金残高	4,165,068	運転資金
GHすだち	Work&Life Sta. 志木すだち	Work&Life Sta. 志木すだち	前期末支払資金残高	4,244,455	運転資金
本部	Work&Life Sta. 志木すだち	Work&Life Sta. 志木すだち	前期末支払資金残高	6,344,867	運転資金

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ゆうき福祉会

(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		
		本部		
前年度末残高	6,700,000	6,700,000	0	0
第一号基本金	6,700,000	6,700,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
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
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
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
当期末残高	6,700,000	6,700,000	0	0
第一号基本金	6,700,000	6,700,000	0	0
第二号基本金	0		0	0
第三号基本金	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

(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 ゆうき福祉会

(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		すだち亀ヶ谷 作業所	GH すだち
前期繰越額				81,290,454	80,669,945	620,509
当期積立額合計	0	0	0	0	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			6,394,594	6,348,595	45,999
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額			0	0	0
当期取崩額合計				6,394,594	6,348,595	45,999
当期末残高				74,895,860	74,321,350	574,510

(注) 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)。

財産目録  
令和5年 3月31日現在

(単位:円)						
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						52,566,765
現金	就労売上、釣銭用現金	—	運転資金として	—	—	474,370
普通預金	飯能信用金庫	—	運転資金として	—	—	14,313,231
	武蔵野銀行	—	運転資金として	—	—	13,141,830
	りそな銀行	—	運転資金として	—	—	3,108,168
	埼玉縣信用金庫	—	運転資金として	—	—	585,170
	東和銀行	—	運転資金として	—	—	8,143,996
			小計			39,292,395
定期預金	飯能信用金庫	—		—	—	10,000,000
定期積金	飯能信用金庫	—		—	—	2,800,000
事業未収金	業者	—	就労支援事業 未収金	—	—	9,584,152
未収金	国保連等	—	訓練等給付費等	—	—	28,331,672
未収補助金	ふじみ野市	—	工賃支援事業補助金	—	—	300,000
前払費用	保険会社	—	火災保険長期契約 次年度費用分 他	—	—	457,743
			流動資産合計			91,240,332
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(すだち亀ヶ谷作業所) 所沢市亀ヶ谷270-1, 2 1,743.05㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である障害者支援サービス事業(すだち亀ヶ谷作業所)に使用している。	—	—	62,767,718
	(GH すだち) 所沢市亀ヶ谷270-6 480.01㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である障害者支援サービス事業(GHすだちI)に使用している。	—	—	17,285,302
	(GH すだち) 所沢市亀ヶ谷270-3 550.00㎡	2019年度	第2種社会福祉事業である障害者支援サービス事業(GHすだちII)に使用している。	—	—	17,259,852
			小計			97,312,902
建物	(すだち亀ヶ谷作業所) 所沢市亀ヶ谷270-1・2	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者支援サービス事業(すだち亀ヶ谷作業所)に使用している。	120,256,901	37,700,531	82,556,370
	(GH すだち) 所沢市亀ヶ谷270-6	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者支援サービス事業(GHすだちI)に使用している。	33,666,531	14,325,105	19,341,426
	(GH すだち) 所沢市亀ヶ谷270-3	2019年度	第2種社会福祉事業である障害者支援サービス事業(GHすだちII)に使用している。	60,081,984	10,824,769	49,257,215
	(Work&Life Sta.志木すだち) 志木市中宗岡1-18-23	2017年度	第2種社会福祉事業である障害者支援サービス事業(Work&Life sta.志木すだち)に使用している。	181,437,592	30,939,403	153,498,189
			小計			304,653,200
建物附属設備	(すだち亀ヶ谷作業所) 所沢市亀ヶ谷270-1	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者支援サービス事業(すだち亀ヶ谷作業所)に使用している。	63,014,496	41,129,811	21,884,685
	(GH すだち) 所沢市亀ヶ谷270-1	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者支援サービス事業(GHすだち)に使用している。	12,043,469	8,211,202	3,832,267
	(GH すだち) 所沢市亀ヶ谷270-1	2019年度	第2種社会福祉事業である障害者支援サービス事業(GHすだち)に使用している。	19,728,063	5,176,962	14,551,101
	(Work&Life Sta.志木すだち) 志木市中宗岡1-18-23	2017年度	第2種社会福祉事業である障害者支援サービス事業(Work&Life sta.志木すだち)に使用している。	43,963,600	14,646,760	29,316,840
			小計			69,584,893
			基本財産合計			471,550,995
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	(すだち亀ヶ谷作業所) 所沢市亀ヶ谷270-1	2014年度	第2種社会福祉事業である障害者支援サービス事業(すだち亀ヶ谷作業所)に使用している。	33,271,298	19,077,192	14,194,106
	(GH すだち) 所沢市亀ヶ谷270-1	2016年度	第2種社会福祉事業である障害者支援サービス事業(GHすだち)に使用している。	2,667,600	2,667,598	2
	(Work&Life Sta.志木すだち) 志木市中宗岡1-18-23	2014年度	第2種社会福祉事業である障害者支援サービス事業(Work&Life sta.志木すだち)に使用している。	19,749,650	6,659,646	13,090,004
			小計			27,284,112
構築物	外構工事代 他3件	—	第2種社会福祉事業である障害者支援サービス事業に使用している。	43,391,697	19,985,249	23,406,448
機械及び装置	発泡スチロール減容機 他1件	—	第2種社会福祉事業である障害者支援サービス事業に使用している。	5,132,964	4,476,893	656,071
車輛運搬具	レンジアス 01-11 他5件	—	第2種社会福祉事業である障害者支援サービス事業に使用している。	9,405,222	8,226,506	1,178,716
器具及び備品	防災カーテン 他23件	—	第2種社会福祉事業である障害者支援サービス事業に使用している。	35,401,085	19,320,278	16,080,807
ソフトウェア		—	第2種社会福祉事業である障害者支援サービス事業に使用している。	5,722,960	4,499,146	1,223,814
投資有価証券	埼玉縣信用金庫	—	出資金	—	—	200,000
退職給付引当資産		—	従業員の退職金確保のために積み立てた積立資産	—	—	3,648,800
設備等整備積立資産		—	就労支援事業における将来の設備等のために積み立てた積立資産	—	—	720,000
預託金		—	リサイクル預託金 4台分	—	—	51,070
差入保証金		—	駐車場保証金	—	—	2,316,000
長期前払費用		—	火災保険料他	—	—	1,437,248
水道施設利用権	水道施設利用権 3件	—	第2種社会福祉事業である障害者支援サービス事業に使用している。	—	—	1,210,594
			その他の固定資産合計			79,413,680
			固定資産合計			550,964,675
			資産合計			642,205,007
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	東和銀行	—	運転資金として	—	—	20,000,000
事業未払金	職員、利用者	—	3月分就労仕入等	—	—	6,354,863
その他の未払金	職員、利用者	—	3月分給与、工賃	—	—	8,338,491
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	35,136,661
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	7,630,000
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	2,341,596
預り金		—	GII利用者預かり金	—	—	1,610,872
前受金		—	GII利用者預かり金 4月分	—	—	462,000
貸与引当金		—		—	—	3,764,000
未払消費税等	所沢税務署	—	確定消費税	—	—	1,031,100
			流動負債合計			86,969,586
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構 他	—		—	—	367,846,567
長期運営資金借入金	東和銀行	—		—	—	15,500,000
役員等長期借入金	豊田淳一	—		—	—	2,500,000
退職給付引当金		—		—	—	3,648,800
長期未払金	太陽光発電 他	—		—	—	9,808,213
			固定負債合計			399,303,580
			負債合計			486,273,166
			差引純資産			155,931,841

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

(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 ゆうき福祉社会  
拠点区分 本部

資産の種類及び名称	当増価額 (A)		当増加額 (B)		当増減価額 (C)		当増減少額 (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)		備考
	うち同庫補助金等の額		うち同庫補助金等の額		うち同庫補助金等の額		うち同庫補助金等の額		うち同庫補助金等の額		うち同庫補助金等の額		うち同庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	1,845,430	0	0	0	281,584	0	281,584	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,845,430	0	0	0	281,584	0	281,584	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,845,430	0	0	0	281,584	0	281,584	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,845,430	0	0	0	281,584	0	281,584	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差 引	1,845,430	0	0	0	281,584	0	281,584	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち同庫補助金等の額」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、同庫補助金別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、「閉鎖償還額」の「うち同庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当増加額」の「うち同庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち同庫補助金等の額」が貸借対照表上の同庫補助金等特別積立金残高と一致することを確認できる。

2. 「当増加額」には減価償却控除前の増加額、「当増減少額」には当増減価額増減を控除した減少額を記載する。



## 本部拠点区分 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 ゆうき福祉会

(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
		本部	生計困難者に対する 相談支援事業			
収益	生計困難者に対する相談支援事業収益			0		0
	生計困難者に対する相談支援事業収益			0		0
	生計困難者に対する相談支援事業収益			0		0
	就労支援協力金事業収益			0		0
	就労支援協力金事業収益			0		0
	サービス活動収益計(1)		0	0		0
サービス活動増減の部 費用	人件費	185,600	0	185,600		185,600
	役員報酬	185,600		185,600		185,600
	事務費	1,434,940	0	1,434,940		1,434,940
	業務委託費	924,000		924,000		924,000
	その他の委託費	924,000		924,000		924,000
	手数料	124,410		124,410		124,410
	賃借料	376,200		376,200		376,200
	雑費	10,330	0	10,330		10,330
	生計困難者に対する相談支援事業費用	0	0	0		0
	生計困難者に対する相談支援事業費用	0	0	0		0
	生計困難者に対する相談支援事業費用	0	0	0		0
	減価償却費	281,584		281,584		281,584
	サービス活動費用計(2)	1,902,124		1,902,124		1,902,124
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,902,124		△ 1,902,124		△ 1,902,124	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	3,362		3,362		3,362
	その他のサービス活動外収益	18,396		18,396		18,396
	雑収益	18,396		18,396		18,396
	サービス活動外収益計(4)	21,758		21,758		21,758
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	299,881		299,881		299,881
	サービス活動外費用計(5)	299,881		299,881		299,881
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 278,123		△ 278,123		△ 278,123
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,180,247	0	△ 2,180,247		△ 2,180,247	

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 ゆうき福祉会  
拠点区分 すだち亀ヶ谷作業所

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 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		繰加償却累計額 (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		
基本財産 (有形固定資産)													
建物	86,524,847	58,068,337	0	3,968,477	2,863,314	0	82,556,370	55,405,023	37,700,531	25,301,482	120,256,901	80,706,565	
建物附属設備	28,214,139	17,611,241	0	4,329,454	2,908,617	0	21,884,685	14,702,624	41,129,811	27,631,860	63,014,496	42,334,484	
土地	80,053,050	0	0	0	0	0	80,053,050	0	0	0	80,053,050	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)	192,782,036	75,679,578	0	8,297,931	5,571,991	0	194,494,105	70,107,647	78,830,342	52,833,342	283,324,447	123,040,989	
建物附属設備	17,231,257	0	0	3,037,151	0	0	14,194,106	0	19,077,192	0	33,271,298	0	
構築物	9,283,110	4,990,367	0	1,437,458	776,684	0	7,845,682	4,213,703	13,608,951	7,378,308	21,454,603	11,592,011	
機械及び装置	1,189,571	0	0	533,500	0	0	656,071	0	4,476,893	0	5,132,964	0	
車両及び運搬具	1,137,505	0	408,220	367,009	0	0	1,178,716	0	8,228,506	0	9,405,222	0	
器具及び備品	1,858,676	0	0	762,438	0	0	1,096,238	0	6,721,368	0	7,817,606	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	30,700,119	4,990,367	408,220	6,137,556	776,684	0	24,970,783	4,213,703	52,110,910	7,378,308	77,081,693	11,592,011	
その他の固定資産 (無形固定資産)													
ソフトウェア	1,462,871	0	0	672,141	0	0	790,730	0	2,569,976	0	3,360,706	0	
水道施設利用権	261,449	0	0	40,688	0	0	220,761	0	386,536	0	607,297	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,724,320	0	0	712,829	0	0	1,011,491	0	2,956,512	0	3,968,003	0	
その他の固定資産計	33,424,439	4,990,367	408,220	6,850,385	776,684	0	25,982,274	4,213,703	55,067,422	7,378,308	81,049,696	11,592,011	
基本財産及びその他の固定資産計	228,216,475	80,669,945	408,220	15,148,316	6,948,595	0	210,476,379	74,321,350	133,897,764	60,311,650	344,374,143	134,633,000	
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	
差	228,216,475	80,669,945	408,220	15,148,316	6,948,595	0	210,476,379	74,321,350	133,897,764	60,311,650	344,374,143	134,633,000	

(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、国庫補助金助成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。

## 引当金明細書

(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 社会福祉法人 ゆうき福祉会  
 拠点区分 すだち亀ヶ谷作業所

(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	916,000	1,742,000	916,000		1,742,000	
退職給付引当金	2,475,800	535,600	175,400		2,836,000	
計	3,391,800	2,277,600	1,091,400	0	4,578,000	

(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。

すだち亀ヶ谷作業所拠点区分 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 ゆうき福祉会

(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
	就労継続支援B型事業	生活介護事業	生活サポート			
収益						
就労支援事業収益	51,962,310			51,962,310		51,962,310
売上高	19,718,883			19,718,883		19,718,883
売上高(仕出)	7,040,546			7,040,546		7,040,546
売上高(カフェ)	25,202,881			25,202,881		25,202,881
障害福祉サービス等事業収益	49,590,219	15,952,577	131,400	65,674,196		65,674,196
自立支援給付費収益	49,466,979	15,127,577		64,594,556		64,594,556
介護給付費収益		15,127,577		15,127,577		15,127,577
訓練等給付費収益	49,466,979			49,466,979		49,466,979
その他の事業収益	123,240	825,000	131,400	1,079,640		1,079,640
補助金事業収益(公費)			131,400	131,400		131,400
その他の事業収益	123,240	825,000		948,240		948,240
サービス活動収益計(1)	101,552,529	15,952,577	131,400	117,636,506		117,636,506
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	19,523,443	23,488,768		43,012,211		43,012,211
職員給料	13,763,160	18,561,380		32,324,540		32,324,540
職員賞与	1,551,475	1,906,675		3,458,150		3,458,150
賞与引当金繰入	1,742,000			1,742,000		1,742,000
退職給付費用	542,233			542,233		542,233
法定福利費	1,924,575	3,020,713		4,945,288		4,945,288
事業費	2,875,725	877,603		3,753,328		3,753,328
保健衛生費	254,527	47,300		301,827		301,827
教養娯楽費		5,303		5,303		5,303
日用品費	5,771			5,771		5,771
本人支給金	30,352	825,000		855,352		855,352
水道光熱費	310,198			310,198		310,198
消耗器具備品費	30,752			30,752		30,752
保険料	57,120			57,120		57,120
車両費	679,182			679,182		679,182
車両燃料費	1,255,823			1,255,823		1,255,823
業務委託費	150,000			150,000		150,000
雑費	102,000			102,000		102,000
事務費	5,903,161	18,920	15,000	5,937,081		5,937,081
福利厚生費	46,310	18,920		65,230		65,230
研修研究費	12,000		15,000	27,000		27,000
事務消耗品費	685,194			685,194		685,194
修繕費	115,280			115,280		115,280
通信運搬費	29,972			29,972		29,972
業務委託費	126,500			126,500		126,500
検査委託費	34,100			34,100		34,100
その他の委託費	92,400			92,400		92,400
手数料	169,732			169,732		169,732
保険料	1,218,041			1,218,041		1,218,041
賃借料	703,190			703,190		703,190
土地・建物賃借料	1,810,968			1,810,968		1,810,968
租税公課	145,250			145,250		145,250
保守料	756,893			756,893		756,893
諸会費	44,500			44,500		44,500
雑費	39,331			39,331		39,331
雑費	39,331			39,331		39,331
就労支援事業費用	50,652,569	0		50,652,569		50,652,569
就労支援事業販売原価	50,652,569	0		50,652,569		50,652,569
当期就労支援事業製造原価	50,652,569	0		50,652,569		50,652,569
減価償却費	11,163,836			11,163,836		11,163,836
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,348,595			△ 6,348,595		△ 6,348,595
サービス活動費用計(2)	83,770,139	24,385,291	15,000	108,170,430		108,170,430
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,782,390	△ 8,432,714	116,400	9,466,076		9,466,076
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	149			149		149
その他のサービス活動外収益	1,375,343	85,820		1,461,163		1,461,163
雑収益	1,375,343	85,820		1,461,163		1,461,163
共済財団退職金運用益	6,633			6,633		6,633
雑収益	1,368,710	85,820		1,454,530		1,454,530
サービス活動外収益計(4)	1,375,492	85,820		1,461,312		1,461,312
費用						
支払利息	1,190,069			1,190,069		1,190,069
その他のサービス活動外費用	66,131			66,131		66,131
雑損失	66,131			66,131		66,131
雑損失	66,131			66,131		66,131
サービス活動外費用計(5)	1,256,200			1,256,200		1,256,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,292	85,820		205,112		205,112
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,901,682	△ 8,346,894	116,400	9,671,188		9,671,188

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうき福祉社会  
 拠点区分 すだち亀ヶ谷作業所

勘定科目	合計	工場	仕出し弁当	カフェ (未来館)
売上高	19,718,883	19,718,883		
売上高(仕出)	7,040,546		6,802,770	237,776
売上高(カフェ)	25,202,881			25,202,881
就労支援事業活動収益計	51,962,310	19,718,883	6,802,770	25,440,657
就労支援事業販売原価				
当期就労支援事業製造原価	50,652,569	12,174,067	13,650,587	24,827,915
費用				
合計	50,652,569	12,174,067	13,650,587	24,827,915
差引	50,652,569	12,174,067	13,650,587	24,827,915
就労支援事業活動費用計	50,652,569	12,174,067	13,650,587	24,827,915
就労支援事業活動増減差額	1,309,741	7,544,816	△ 6,847,817	612,742

(単位:円)

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうき福祉会

拠点区分 すだち亀ヶ谷作業所

(単位:円)

勘定科目	合計	工場	仕出し弁当	カフェ (未来館)
I 材料費				
1. 当期材料仕入高	21,521,065	0	6,011,850	15,509,215
計	21,521,065	0	6,011,850	15,509,215
当期材料費	21,521,065	0	6,011,850	15,509,215
II 労務費				
1. 利用者工賃	7,375,850	5,612,900		1,762,950
2. 就労支援事業指導員等給与	1,292,847	462,407		830,440
3. 法定福利費	242,678	176,857		65,821
当期労務費	8,911,375	6,252,164		2,659,211
III 外注加工費				
当期外注加工費				
IV 経費				
1. 消耗品費	1,348,172	142,583	173,250	1,032,339
2. 水道光熱費	3,323,298	2,910,299		412,999
3. 燃料費	19,526	19,526		
4. 修繕費	121,715		115,995	5,720
5. 通信運搬費	693,992	449,102		244,890
6. 損害保険料	37,050	26,050	11,000	
7. 賃借料	1,676,933	59,255		1,617,678
8. 租税公課	5,467	5,467		
9. 業務委託費	8,450,540	1,128,280	6,985,000	337,260
10. 保守料	236,555	196,955		39,600
11. 手数料	166,841			166,841
12. 減価償却費	3,984,480	830,826	353,492	2,800,162
13. 雑費	155,560	153,560		2,000
当期経費	20,220,129	5,921,903	7,638,737	6,659,489
当期就労支援事業製造総費用	50,652,569	12,174,067	13,650,587	24,827,915
合計	50,652,569	12,174,067	13,650,587	24,827,915
当期就労支援事業製造原価	50,652,569	12,174,067	13,650,587	24,827,915

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 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 ゆうき福祉会  
拠点区分 GH すらち

資産の種類及び名称	当増加額 (A)		当増加額 (B)		当増減価償却額 (C)		当増減少額 (D)		期末経費加算額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		備考
	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	72,911,072	620,509	0	4,312,431	45,999	0	0	0	68,598,611	574,510	425,490	25,149,874	93,748,515	1,000,000	
建物附属設備	20,575,441	0	0	2,192,073	0	0	0	0	18,383,368	0	0	13,388,164	31,771,532	0	
土地	17,259,852	0	0	0	0	0	0	0	17,259,852	0	0	0	17,259,852	0	
基本財産合計	110,746,365	620,509	0	6,504,504	45,999	0	0	0	104,241,861	574,510	425,490	38,538,038	142,779,899	1,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	188,725	0	0	186,723	0	0	0	0	2	0	0	2,667,598	2,667,600	0	
構築物	7,712,298	0	0	759,292	0	0	0	0	6,952,916	0	0	3,412,800	10,395,806	0	
器具及び備品	7,908,622	0	0	865,656	0	0	0	0	7,102,886	0	0	4,821,258	11,924,214	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,787,555	0	0	1,731,651	0	0	0	0	14,055,904	0	0	10,931,746	24,987,650	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	181,107	0	0	94,490	0	0	0	0	86,617	0	0	385,834	472,451	0	
水道施設利用権	341,907	0	0	28,471	0	0	0	0	313,436	0	0	111,511	424,947	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	523,014	0	0	122,961	0	0	0	0	400,053	0	0	497,345	897,398	0	
その他の固定資産計	16,310,569	0	0	1,854,612	0	0	0	0	14,455,957	0	0	11,429,091	25,885,048	0	
基本財産及びその他の固定資産計	127,056,834	620,509	0	8,359,116	45,999	0	0	0	118,697,818	574,510	425,490	49,967,129	168,664,917	1,000,000	
繰入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	127,056,834	620,509	0	8,359,116	45,999	0	0	0	118,697,818	574,510	425,490	49,967,129	168,664,917	1,000,000	

(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、国庫補助総額を記載するものとする。

ただし、「繰入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首償還額」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「期末償還額」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できる。

2. 「当増加額」には償還補助総額の増加額、「当増減少額」には当増減価償却額を控除した減少額を記載する。

(単位：円)

## 引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうき福祉会  
拠点区分 GHすだち

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	851,400	942,000	851,400		942,000	
退職給付引当金	396,400	153,600			550,000	
					0	
計	1,247,800	1,095,600	851,400	0	1,492,000	

(単位：円)

(注)

- 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。
- 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。
- 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、職員の転職または減少が発生した場合は、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、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。



## GH すだち拠点区分 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 ゆうき福祉会

(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	
	一体型指定共同生活 介護事業	短期入所				
収益	障害福祉サービス等事業収益	46,165,653	5,345,121	51,510,774	51,510,774	
	自立支援給付費収益	36,671,398	4,358,071	41,029,469	41,029,469	
	介護給付費収益	0	4,358,071	4,358,071	4,358,071	
	訓練等給付費収益	36,671,398		36,671,398	36,671,398	
	利用者負担金収益	7,234,255	987,050	8,221,305	8,221,305	
	補足給付費収益	2,260,000		2,260,000	2,260,000	
	特定障害者特別給付費収益	2,260,000		2,260,000	2,260,000	
	サービス活動収益計(1)	46,165,653	5,345,121	51,510,774		51,510,774
	サービス活動増減の部 費用	人件費	25,981,688		25,981,688	25,981,688
職員給料		21,412,386		21,412,386	21,412,386	
職員賞与		1,145,700		1,145,700	1,145,700	
賞与引当金繰入		942,000		942,000	942,000	
退職給付費用		153,600		153,600	153,600	
法定福利費		2,328,002		2,328,002	2,328,002	
事業費		2,981,580	987,050	3,968,630	3,968,630	
給食費			672,400	672,400	672,400	
保健衛生費		172,103		172,103	172,103	
教養娯楽費		34,360		34,360	34,360	
日用品費		775		775	775	
水道光熱費			314,650	314,650	314,650	
消耗器具備品費		165,990		165,990	165,990	
業務委託費		2,608,352		2,608,352	2,608,352	
事務費		7,214,552		7,214,552	7,214,552	
福利厚生費		37,180		37,180	37,180	
旅費交通費		1,120		1,120	1,120	
研修研究費		2,000		2,000	2,000	
事務消耗品費		140,698		140,698	140,698	
修繕費		221,100		221,100	221,100	
通信運搬費		120,286		120,286	120,286	
手数料		225,612		225,612	225,612	
保険料		1,265,346		1,265,346	1,265,346	
賃借料		702,668		702,668	702,668	
土地・建物賃借料		4,000,000		4,000,000	4,000,000	
租税公課		1,200		1,200	1,200	
保守料		313,682		313,682	313,682	
諸会費		3,000		3,000	3,000	
雑費		180,660		180,660	180,660	
雑費		180,660		180,660	180,660	
減価償却費		8,359,116		8,359,116	8,359,116	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,999		△ 45,999	△ 45,999		
サービス活動費用計(2)	44,490,937	987,050	45,477,987		45,477,987	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,674,716	4,358,071	6,032,787		6,032,787	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	48		48	48	
	その他のサービス活動外収益	1,386,689	67,686	1,454,375	1,454,375	
	雑収益	1,386,689	67,686	1,454,375	1,454,375	
	雑収益	1,386,689	67,686	1,454,375	1,454,375	
	サービス活動外収益計(4)	1,386,737	67,686	1,454,423		1,454,423
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	1,274,143		1,274,143	1,274,143	
	サービス活動外費用計(5)	1,274,143		1,274,143	1,274,143	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,594	67,686	180,280		180,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,787,310	4,425,757	6,213,067		6,213,067	

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 ゆうき福祉会  
拠点区分 Work&Life Sta.志木すだち

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)		概要
	うち同庫補助金等の額		うち同庫補助金等の額		うち同庫補助金等の額		うち同庫補助金等の額		うち同庫補助金等の額		うち同庫補助金等の額		うち同庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	150,584,829	0	0	6,086,440	0	0	0	0	153,498,189	0	30,939,403	0	184,437,592	0	
建物附属設備	32,198,170	0	0	2,881,350	0	0	0	0	29,316,540	0	14,646,760	0	43,963,600	0	
基本財産合計	191,782,799	0	0	8,967,770	0	0	0	0	182,815,029	0	45,586,163	0	228,401,192	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	14,423,449	0	0	1,333,445	0	0	0	0	13,090,004	0	6,659,616	0	19,749,650	0	
構築物	9,184,944	0	0	577,064	0	0	0	0	8,607,880	0	2,933,408	0	11,541,288	0	
器具及び備品	7,298,361	0	0	980,624	0	0	0	0	6,317,737	0	4,252,022	0	10,589,759	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,906,754	0	0	2,891,133	0	0	0	0	28,015,621	0	13,845,076	0	41,880,697	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	724,427	0	0	377,960	0	0	0	0	346,467	0	1,543,336	0	1,889,803	0	
水道施設利用権	764,337	0	0	87,940	0	0	0	0	676,397	0	636,143	0	1,312,540	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,488,764	0	0	465,900	0	0	0	0	1,022,864	0	2,179,479	0	3,202,343	0	
その他の固定資産計	32,395,518	0	0	3,357,033	0	0	0	0	29,038,685	0	16,024,555	0	45,063,040	0	
基本財産及びその他の固定資産計	224,178,317	0	0	12,324,803	0	0	0	0	211,853,514	0	61,610,718	0	273,464,232	0	
繰入金予定の償還補助金の額		0	0		0	0	0	0		0					
差	224,178,317	0	0	12,324,803	0	0	0	0	211,853,514	0					

(注) 1. 「うち同庫補助金等の額」については、設備資金・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、同庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「繰入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち同庫補助金等の額」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「うち同庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち同庫補助金等の額」が貸借対照表上の同庫補助金等特別預立金残高と一致することができる。

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。

## 引当金明細書

(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 社会福祉法人 ゆうき福祉会  
 拠点区分 Work&Life Sta.志木すだち

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	620,800	1,080,000	620,800	( )	1,080,000	
退職給付引当金	204,400	120,000	61,600	( )	262,800	
		( )	( )	( )	0	
計	825,200	1,200,000	682,400	( 0 )	1,342,800	

(単位：円)

(注)

- 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。
- 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。
- 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、職員の転職または減少が発生した場合は、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。

Work&life Sta. 志木すだち拠点区分 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 ゆうき福祉会

(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	
	生活介護事業	就労継続支援B型事業				
収益	就労支援事業収益		6,343,695		6,343,695	
	売上高(志木)		6,343,695		6,343,695	
	障害福祉サービス等事業収益	19,152,062	26,041,509	45,193,571		45,193,571
	自立支援給付費収益	18,312,462	26,041,509	44,353,971		44,353,971
	介護給付費収益	18,312,462		18,312,462		18,312,462
	訓練等給付費収益		26,041,509	26,041,509		26,041,509
	その他の事業収益	839,600		839,600		839,600
	補助金事業収益(公費)	200,000		200,000		200,000
	その他の事業収益	639,600		639,600		639,600
	サービス活動収益計(1)	19,152,062	32,385,204	51,537,266		51,537,266
サービス活動増減の部 費用	人件費	19,922,652	12,702,261	32,624,913		32,624,913
	職員給料	15,154,857	9,641,109	24,795,966		24,795,966
	職員賞与	1,126,800	1,461,400	2,588,200		2,588,200
	賞与引当金繰入	1,080,000	0	1,080,000		1,080,000
	退職給付費用	120,670		120,670		120,670
	法定福利費	2,440,325	1,599,752	4,040,077		4,040,077
	事業費	1,126,131	796,360	1,922,491		1,922,491
	給食費	7,956		7,956		7,956
	保健衛生費	66,308	146,080	212,388		212,388
	教養娯楽費	1,709		1,709		1,709
	日用品費	21,698		21,698		21,698
	本人支給金	626,100	13,500	639,600		639,600
	水道光熱費	390,074		390,074		390,074
	消耗器具備品費	△ 209,616	242,705	33,089		33,089
	教育指導費	△ 20,588	20,588	0		0
	車輛費		13,508	13,508		13,508
	車輛燃料費	215,288	315,181	530,469		530,469
	雑費	27,202	44,798	72,000		72,000
	事務費	2,381,315	3,585,127	5,966,442		5,966,442
	福利厚生費	37,840	9,460	47,300		47,300
	研修研究費	2,000		2,000		2,000
	事務消耗品費	83,677	137,809	221,486		221,486
	業務委託費	1,627,768	2,383,052	4,010,820		4,010,820
	その他の委託費	1,627,768	2,383,052	4,010,820		4,010,820
	手数料	15,552	0	15,552		15,552
	保険料	201,024		201,024		201,024
	賃借料	297,019	723,981	1,021,000		1,021,000
	保守料	110,275	330,825	441,100		441,100
	諸会費	4,000		4,000		4,000
	雑費	2,160		2,160		2,160
	雑費	2,160		2,160		2,160
	就労支援事業費用	0	5,256,376	5,256,376		5,256,376
	就労支援事業販売原価	0	5,256,376	5,256,376		5,256,376
	当期就労支援事業製造原価	0	5,256,376	5,256,376		5,256,376
	減価償却費	4,222,786	8,102,017	12,324,803		12,324,803
	サービス活動費用計(2)	27,652,884	30,442,141	58,095,025		58,095,025
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,500,822	1,943,063	△ 6,557,759		△ 6,557,759
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	50	50		50
		その他のサービス活動外収益	442,603	879,613	1,322,216	1,322,216
		雑収益	442,603	879,613	1,322,216	
共済財団退職金運用益		670		670		670
雑収益		441,933	879,613	1,321,546		1,321,546
サービス活動外収益計(4)		442,653	879,613	1,322,266		1,322,266
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	274,502	669,097	943,599		943,599
	サービス活動外費用計(5)	274,502	669,097	943,599		943,599
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	168,151	210,516	378,667		378,667
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,332,671	2,153,579	△ 6,179,092		△ 6,179,092	

## 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 ゆうき福祉社会  
 拠点区分 Work&Life Sta. 志木すだち

(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
設備等整備積立金	30,000	540,000		570,000	
工賃変動積立金	0	150,000		150,000	
				0	
				0	
				0	
計	30,000	690,000	0	720,000	

(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
設備等整備積立資産	30,000	540,000		570,000	
工賃変動積立資産	0	150,000		150,000	
				0	
				0	
				0	
計	30,000	690,000	0	720,000	

(注)

- 積立金を計上せずに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。

## 別紙 3 (15)

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうき福祉社会拠点区分 Work&Life Sta.志木すたち

勘定科目		金額
収益	売上高(志木)	6,343,695
	就労支援事業活動収益計	6,343,695
費用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	5,256,376
	合計	5,256,376
	差引	5,256,376
	就労支援事業活動費用計	5,256,376
	就労支援事業活動増減差額	1,087,319

## 就労支援事業明細書

(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 ゆうき福祉会拠点区分 Work&life Sta. 志木すだち

(単位:円)

勘定科目	金額
I 材料費	
当期材料費	
II 労務費	
1. 利用者工賃	2,027,850
当期労務費	2,027,850
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
1. 消耗品費	14,948
2. 水道光熱費	950,849
3. 通信運搬費	141,889
4. 租税公課	1,758,000
5. 保守料	362,840
当期経費	3,228,526
当期就労支援総事業費	5,256,376
合計	5,256,376
就労支援事業費	5,256,376