

借入金明細書

(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 舞福社会

別紙 3 (①)

(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	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		
設備資金借入金	三十三銀行	舞グリーンフレンズ	9,031,974		9,031,974	0		1.60	47,412								
	池田泉州銀行	舞グリーンフレンズ		8,800,000	779,302	8,020,698 (1,183,655)		1.50	84,955			建設資金	土地	阪南市舞3-834-158 阪南市舞3-1542-22	12,364,600 9,300,000		
		計		9,031,974	8,800,000	9,811,276	8,020,698			132,367							21,664,600
長期運営資金借入金																	
		計															
短期運営資金借入金																	
		計															
合 計			9,031,974	8,800,000	9,811,276	8,020,698			132,367							21,664,600	

寄附金収益明細書

(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 舞福社会

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	
					舞グリーンフレンズ	北斗館
法人の役職員	経 常	3 件	15,000		15,000	
取引業者						
保護者会						
その他		1 件	5,000		5,000	
区分小計		4 件	20,000		20,000	
	運 営					
区分小計						
	施 設					
区分小計						
	償 還					
区分小計						
	固 定					
区分小計						
合 計		4 件	20,000		20,000	0

補助金事業等収益明細書

(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 舞福社会

別紙3(③)

(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	
						舞グリーンフレンズ	北斗館
国民健康保険団体連合会 処遇改善加算	障がい事業	3,188,500		3,188,500		1,513,403	1,675,097
区分小計		3,188,500		3,188,500		1,513,403	1,675,097
区分小計							
区分小計							
合 計		3,188,500		3,188,500		1,513,403	1,675,097

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 4年 3月31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 舞福社会

別紙 3 (⑤)

(1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金 額	使用目的等
短期				
	小 計			
長期				
	小 計			
	合 計			

(2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金 額	使用目的等
短期	舞グリーンフレンズ 拠点	北斗館 拠点	849,576	運転資金立替分
	小 計		849,576	
長期				
	小 計			
	合 計		849,576	

基本金明細書

(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 舞福社会

別紙 3 (⑥)

(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	
		舞グリーンフレンズ	北斗館
前年度末残高	11,372,906	11,372,906	
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金	1,372,906	1,372,906	
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高	11,372,906	11,372,906	
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金	1,372,906	1,372,906	

国庫補助金等特別積立金明細書

(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 舞福社会

別紙 3 (⑦)

(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		舞グリーンフレンズ	北斗館
前期繰越額	/	/	/	2,177,630	1,937,500	240,130
当期積立額						
	当期積立額合計			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	/	/	275,530	250,000	25,530
	当期取崩額合計	/	/	275,530	250,000	25,530
当期末残高	/	/	/	1,902,100	1,687,500	214,600

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 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 舞福社会
拠点名 舞グリーンフレンズ

別紙3(8)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計		期末取得原価		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	
建築主体工事	10,801,999	0	0	0	584,644	0	0	0	10,217,355	0	3,702,745	0	13,920,100	0	舞グリーンフレンズ
屋外外構工事	498,571	0	0	0	51,976	0	0	0	446,595	0	329,181	0	775,776	0	舞グリーンフレンズ
電気設備工事	1,110,859	0	0	0	115,809	0	0	0	995,050	0	733,457	0	1,728,507	0	舞グリーンフレンズ
空調換気設備工事	459,440	0	0	0	47,897	0	0	0	411,543	0	303,347	0	714,890	0	舞グリーンフレンズ
給排水衛生設備工事	1,359,261	0	0	0	141,706	0	0	0	1,217,555	0	897,471	0	2,115,026	0	舞グリーンフレンズ
ガス設備工事	119,349	0	0	0	12,441	0	0	0	106,908	0	78,793	0	185,701	0	舞グリーンフレンズ
※ 計 ※	14,349,479	0	0	0	954,473	0	0	0	13,395,006	0	6,044,994	0	19,440,000	0	
※ 基本財産合計 ※	14,349,479	0	0	0	954,473	0	0	0	13,395,006	0	6,044,994	0	19,440,000	0	
建物改装工事	3,092,250	1,937,500	0	0	399,000	250,000	0	0	2,693,250	1,687,500	5,286,750	3,312,500	7,980,000	5,000,000	
建物改装工事	439,653	0	0	0	54,390	0	0	0	385,263	0	702,537	0	1,087,800	0	
※ 計 ※	3,531,903	1,937,500	0	0	453,390	250,000	0	0	3,078,513	1,687,500	5,989,287	3,312,500	9,067,800	5,000,000	
スズキエブリイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,099,999	0	1,100,000	0	舞グリーンフレンズ
トヨタスキーパー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	857,689	0	857,690	0	舞グリーンフレンズ
ダイハツハイゼット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	775,294	0	775,295	0	舞グリーンフレンズ
ダイハツハイゼット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	329,429	0	329,430	0	舞グリーンフレンズ
※ 計 ※	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3,062,411	0	3,062,415	0	
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,499	0	178,500	0	舞グリーンフレンズ
倉庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	236,328	0	236,329	0	舞グリーンフレンズ
農機具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	220,499	0	220,500	0	舞グリーンフレンズ
コンベック	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	263,549	0	263,550	0	舞グリーンフレンズ
エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	舞グリーンフレンズ
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	169,699	0	169,700	0	舞グリーンフレンズ
エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	舞グリーンフレンズ
厨房機器一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,617,479	4,617,000	4,617,480	4,617,000	舞グリーンフレンズ
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,139	112,140	112,140	112,140	舞グリーンフレンズ
シャープコピー機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,751	0	112,752	0	舞グリーンフレンズ
害虫駆除器（日本テクノ株）	126,000	0	0	0	43,200	0	0	0	82,800	0	262,800	0	345,600	0	舞グリーンフレンズ
エアコン	148,746	0	0	0	48,430	0	0	0	100,316	0	189,684	0	290,000	0	舞グリーンフレンズ
パソコン	0	0	151,800	0	15,812	0	0	0	135,988	0	15,812	0	151,800	0	舞グリーンフレンズ
※ 計 ※	274,756	0	151,800	0	107,442	0	0	0	319,114	0	6,629,237	4,729,140	6,948,351	4,729,140	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	3,806,663	1,937,500	151,800	0	560,832	250,000	0	0	3,397,631	1,687,500	15,680,935	8,041,640	19,078,566	9,729,140	
※ その他の固定資産計 ※	3,806,663	1,937,500	151,800	0	560,832	250,000	0	0	3,397,631	1,687,500	15,680,935	8,041,640	19,078,566	9,729,140	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	18,156,142	1,937,500	151,800	0	1,515,305	250,000	0	0	16,792,637	1,687,500	21,725,929	8,041,640	38,518,566	9,729,140	
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	0	0	
差 引	18,156,142	1,937,500	151,800	0	1,515,305	250,000	0	0	16,792,637	1,687,500	21,725,929	8,041,640	38,518,566	9,729,140	

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 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 舞福社会
拠点名 北斗館

別紙3(8)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計		期末取得原価		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	
土地	12,364,600	0	0	0	0	0	0	0	12,364,600	0	0	0	12,364,600	0	北斗館
土地	9,300,000	0	0	0	0	0	0	0	9,300,000	0	0	0	9,300,000	0	美波館
※ 計 ※	21,664,600	0	0	0	0	0	0	0	21,664,600	0	0	0	21,664,600	0	
木造2階建造物工事	81,239	0	0	0	2,437	0	0	0	78,802	0	56,598	0	135,400	0	北斗館
テラス工事	31,160	0	0	0	1,710	0	0	0	29,450	0	65,550	0	95,000	0	北斗館
ト化工事	111,353	0	0	0	3,997	0	0	0	107,356	0	114,719	0	222,075	0	北斗館
内部造作工事	36,305	0	0	0	2,312	0	0	0	33,993	0	81,612	0	115,605	0	北斗館
電気設備工事	185,518	0	0	0	6,660	0	0	0	178,858	0	191,142	0	370,000	0	北斗館
建物改修工事	2,180,145	0	0	0	56,394	0	0	0	2,123,751	0	695,997	0	2,819,748	0	美波館
※ 計 ※	2,625,720	0	0	0	73,510	0	0	0	2,552,210	0	1,205,618	0	3,757,828	0	
※ 基本財産合計 ※	24,290,320	0	0	0	73,510	0	0	0	24,216,810	0	1,205,618	0	25,422,428	0	
建物改修工事	432,667	240,130	0	0	46,000	25,530	0	0	386,667	214,600	613,333	340,400	1,000,000	555,000	北斗館
※ 計 ※	432,667	240,130	0	0	46,000	25,530	0	0	386,667	214,600	613,333	340,400	1,000,000	555,000	
改装費用	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	964,909	0	964,910	0	北斗館
非常灯設備	950	0	0	0	949	0	0	0	1	0	264,599	0	264,600	0	北斗館
※ 計 ※	951	0	0	0	949	0	0	0	2	0	1,229,508	0	1,229,510	0	
洗面台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	美波館
洗濯機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,999	118,000	118,000	118,000	美波館
冷蔵庫	38,468	0	0	0	35,905	0	0	0	2,563	0	212,437	0	215,000	0	北斗館
シンク	43,560	0	0	0	23,760	0	0	0	19,800	0	99,000	0	118,800	0	北斗館
パソコン	37,125	0	0	0	29,700	0	0	0	7,425	0	111,375	0	118,800	0	
エアコン	123,504	0	0	0	29,141	0	0	0	94,363	0	80,137	0	174,500	0	北斗館
※ 計 ※	242,659	0	0	0	118,506	0	0	0	124,153	0	746,947	118,000	871,100	118,000	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	676,277	240,130	0	0	165,455	25,530	0	0	510,822	214,600	2,589,788	458,400	3,100,610	673,000	
※ その他の固定資産計 ※	676,277	240,130	0	0	165,455	25,530	0	0	510,822	214,600	2,589,788	458,400	3,100,610	673,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	24,966,597	240,130	0	0	238,965	25,530	0	0	24,727,632	214,600	3,795,406	458,400	28,523,038	673,000	
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	0	0	
差 引	24,966,597	240,130	0	0	238,965	25,530	0	0	24,727,632	214,600	3,795,406	458,400	28,523,038	673,000	

引当金明細書

(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 舞福社会

別紙 3 (㊟)

拠点名 北斗館

(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	7,159,592	0	659,494	0	6,500,098	過年度の給与計算に誤りがあったため その差額を退職金として支給する
計	7,159,592	0	659,494	0	6,500,098	

舞グリーンフレンズ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		本部	就労支援B型	生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	就労支援事業収益	0	5,459,328	0	5,459,328	0	5,459,328	
	就労支援事業収益(一般)	0	5,459,328	0	5,459,328	0	5,459,328	
	障害福祉サービス等事業収益	0	23,386,996	7,483,644	30,870,640	0	30,870,640	
	自立支援給付費収益	0	22,123,861	7,168,276	29,292,137	0	29,292,137	
	介護給付費収益(公費)	0	0	7,168,276	7,168,276	0	7,168,276	
	訓練等給付費収益(公費)	0	22,123,861	0	22,123,861	0	22,123,861	
	利用者負担金収益(一般)	0	65,100	0	65,100	0	65,100	
	その他の事業収益	0	1,198,035	315,368	1,513,403	0	1,513,403	
	補助金事業収益(公費)	0	1,198,035	315,368	1,513,403	0	1,513,403	
	経常経費寄附金収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	経常経費寄附金収益(一般)	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	サービス活動収益計(1)	20,000	28,846,324	7,483,644	36,349,968	0	36,349,968	
サービス活動増減の部 費用	人件費	136,981	14,858,222	4,694,715	19,689,918	0	19,689,918	
	役員報酬	136,981	0	0	136,981	0	136,981	
	職員給料	0	10,622,391	3,354,439	13,976,830	0	13,976,830	
	非常勤職員給与	0	2,345,459	740,671	3,086,130	0	3,086,130	
	退職給付費用	0	216,220	68,280	284,500	0	284,500	
	法定福利費	0	1,674,152	531,325	2,205,477	0	2,205,477	
	事業費	0	3,101,390	982,664	4,084,054	0	4,084,054	
	保健衛生費	0	5,432	1,716	7,148	0	7,148	
	教養娯楽費	0	23,821	10,798	34,619	0	34,619	
	水道光熱費	0	798,018	252,006	1,050,024	0	1,050,024	
	消耗器具備品費	0	366,195	115,641	481,836	0	481,836	
	賃借料	0	1,449,776	457,824	1,907,600	0	1,907,600	
	教育指導費	0	42,682	13,478	56,160	0	56,160	
	車両費	0	406,253	128,291	534,544	0	534,544	
	雑費	0	9,213	2,910	12,123	0	12,123	
	事務費	271,974	1,716,859	616,415	2,605,248	0	2,605,248	
	福利厚生費	0	41,906	13,234	55,140	0	55,140	
	旅費交通費	0	1,999	631	2,630	0	2,630	
	研修研究費	0	12,206	3,854	16,060	0	16,060	
	印刷製本費	0	49,809	15,729	65,538	0	65,538	
	修繕費	0	17,176	5,424	22,600	0	22,600	
	通信運搬費	24,979	92,801	29,305	147,085	0	147,085	
	業務委託費	112,364	335,610	111,870	559,844	0	559,844	
	手数料	95,435	17,401	739	113,575	0	113,575	
	保険料	0	377,061	162,329	539,390	0	539,390	
	賃借料	0	689,222	253,068	942,290	0	942,290	
	土地・建物賃借料	0	39,400	15,600	55,000	0	55,000	
	租税公課	24,100	42,748	4,152	71,000	0	71,000	
	渉外費	6,296	-480	480	6,296	0	6,296	
	諸会費	8,800	0	0	8,800	0	8,800	
	就労支援事業費用	0	5,542,827	0	5,542,827	0	5,542,827	
	就労支援販売原価	0	2,397,902	0	2,397,902	0	2,397,902	
	当期就労支援事業製造原価	0	2,397,902	0	2,397,902	0	2,397,902	
合計	0	2,397,902	0	2,397,902	0	2,397,902		
差引	0	2,397,902	0	2,397,902	0	2,397,902		
就労支援販管費	0	3,144,925	0	3,144,925	0	3,144,925		
減価償却費	0	1,151,631	363,674	1,515,305	0	1,515,305		
減価償却費	0	1,151,631	363,674	1,515,305	0	1,515,305		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	190,000	60,000	250,000	0	250,000		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	190,000	60,000	250,000	0	250,000		
サービス活動費用計(2)	408,955	26,180,929	6,597,468	33,187,352	0	33,187,352		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-388,955	2,665,395	886,176	3,162,616	0	3,162,616		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42	41	0	83	0	83
		受取利息配当金収益(一般)	42	41	0	83	0	83
		その他のサービス活動外収益	0	300,000	0	300,000	0	300,000
		雑収益(一般)	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	サービス活動外収益計(4)	42	300,041	0	300,083	0	300,083	
	費用	支払利息	0	132,367	0	132,367	0	132,367
支払利息		0	132,367	0	132,367	0	132,367	
サービス活動外費用計(5)	0	132,367	0	132,367	0	132,367		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42	167,674	0	167,716	0	167,716		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-388,913	2,833,069	886,176	3,330,332	0	3,330,332		

特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-388,913	2,833,069	886,176	3,330,332	0	3,330,332
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-388,913	2,833,069	886,176	3,330,332	0	3,330,332
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(公費)(15)	-3,452,386	7,483,949	150,361	4,181,924	0	4,181,924
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-3,841,299	10,317,018	1,036,537	7,512,256	0	7,512,256
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	22	0	0	22	0	22
	その他積立金積立額(一般)	22	0	0	22	0	22
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-3,841,321	10,317,018	1,036,537	7,512,234	0

北斗館拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位：円)

勘定科目		北斗館	美波館	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	15,241,067	12,614,631	27,855,698	0	27,855,698
		自立支援給付費収益	10,620,764	8,850,637	19,471,401	0	19,471,401
		介護給付費収益(公費)	10,620,764	8,850,637	19,471,401	0	19,471,401
		利用者負担金収益(一般)	2,979,000	2,410,200	5,389,200	0	5,389,200
		特定障害者特別給付費収益(公費)	720,000	600,000	1,320,000	0	1,320,000
		その他の事業収益	921,303	753,794	1,675,097	0	1,675,097
		補助金事業収益(公費)	921,303	753,794	1,675,097	0	1,675,097
		サービス活動収益計(1)	15,241,067	12,614,631	27,855,698	0	27,855,698
	費用	人件費	9,792,911	9,193,270	18,986,181	0	18,986,181
		非常勤職員給与	9,418,100	8,686,390	18,104,490	0	18,104,490
		法定福利費	374,811	506,880	881,691	0	881,691
		事業費	2,535,662	2,045,987	4,581,649	0	4,581,649
		給食費	1,616,719	1,268,886	2,885,605	0	2,885,605
		教養娯楽費	37,485	0	37,485	0	37,485
		水道光熱費	748,400	601,013	1,349,413	0	1,349,413
		消耗器具備品費	133,058	176,088	309,146	0	309,146
		事務費	380,093	309,897	689,990	0	689,990
		福利厚生費	19,000	28,500	47,500	0	47,500
		修繕費	8,800	102,200	111,000	0	111,000
		通信運搬費	31,847	26,803	58,650	0	58,650
業務委託費		181,676	151,844	333,520	0	333,520	
手数料		25,410	550	25,960	0	25,960	
保険料		113,360	0	113,360	0	113,360	
減価償却費		182,571	56,394	238,965	0	238,965	
減価償却費		182,571	56,394	238,965	0	238,965	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		25,530	0	25,530	0	25,530	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	25,530	0	25,530	0	25,530		
サービス活動費用計(2)	12,865,707	11,605,548	24,471,255	0	24,471,255		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,375,360	1,009,083	3,384,443	0	3,384,443		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	480	63	543	0	543
		受取利息配当金収益(一般)	480	63	543	0	543
		サービス活動外収益計(4)	480	63	543	0	543
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	480	63	543	0	543	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,375,840	1,009,146	3,384,986	0	3,384,986		
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,375,840	1,009,146	3,384,986	0	3,384,986		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,375,840	1,009,146	3,384,986	0	3,384,986		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(公費)(15)	19,593,046	30,083,953	49,676,999	0	49,676,999	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	21,968,886	31,093,099	53,061,985	0	53,061,985	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	242	0	242	0	242	

左 額 の 部	その他積立金積立額(一般)	242	0	242	0	242
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	21,968,644	31,093,099	53,061,743	0	53,061,743

積立金・積立資産明細書

(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 舞福社会

拠点名 舞グリーンフレンズ

別紙 3 (㊹)

(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	3,203,380	22		3,203,402	
計	3,203,380	22	0	3,203,402	

(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
施設整備積立資産	3,203,380	22		3,203,402	
計	3,203,380	22	0	3,203,402	

積立金・積立資産明細書

(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 舞福社会

拠点名 北斗館

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	12,006,273	242		12,006,515	
計	12,006,273	242	0	12,006,515	

(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
施設整備等積立資産	12,006,273	242		12,006,515	
計	12,006,273	242	0	12,006,515	

就労支援事業別事業活動明細書

(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 舞福社会

別紙 3 (⑮)

(単位：円)

勘定科目		合 計	受注事業	役務事業
収 益	就労支援事業収益	5,459,328	65,435	5,393,893
	就労支援事業活動収益計	5,459,328	65,435	5,393,893
費 用	就労支援販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	2,397,902	0	2,397,902
	当期就労支援事業仕入原価	0	0	0
	合 計	2,397,902	0	2,397,902
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	差 引	2,397,902	0	2,397,902
	就労支援販管費	3,144,925	65,435	3,079,490
就労支援事業活動費用計	5,542,827	65,435	5,477,392	
就労支援事業活動増減差額		-83,499	0	-83,499

就労支援事業製造原価明細書

(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 舞福社会

別紙 3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目	合 計	受注事業	役務事業
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	0	0	0
2. 当期材料仕入高	2,289,890	0	2,289,890
計	2,289,890	0	2,289,890
3. 期末材料棚卸高	0	0	0
当期材料費	2,289,890	0	2,289,890
II 労務費			
1. 利用者賃金			
2. 利用者工賃			
3. 就労支援事業指導員等給与			
4. 法定福利費			
当期労務費	0	0	0
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)			
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
1. 福利厚生費			
2. 旅費交通費			
3. 器具什器費			
4. 消耗品費	75,012		75,012
5. 印刷製本費			
6. 水道光熱費	3,300		3,300
7. 車輛費			
8. 修繕費	29,700		29,700
9. 通信運搬費			
10. 会議費			
11. 損害保険料			
12. 賃借料			
13. 図書・教育費			
14. 租税公課			
15. 減価償却費			
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
17. 雑費			
当期経費	108,012	0	108,012
当期就労支援事業製造総費用	2,397,902	0	2,397,902
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合 計	2,397,902	0	2,397,902
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	2,397,902	0	2,397,902

就労支援事業販管費明細書

(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 舞福社会

別紙 3 (17)

(単位：円)

勘定科目	合 計	受注事業	役務事業
1. 利用者賃金			
2. 利用者工賃	3,027,560	65,435	2,962,125
3. 就労支援事業指導員等給与			
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			
6. 法定福利費			
7. 福利厚生費	7,873		7,873
8. 旅費交通費			
9. 器具什器費			
10. 消耗品費	27,296		27,296
11. 印刷製本費			
12. 水道光熱費			
13. 燃料費			
14. 修繕費	6,600		6,600
15. 通信運搬費			
16. 受注活動費			
17. 会議費			
18. 損害保険料			
19. 賃借料			
20. 図書・教育費			
21. 租税公課			
22. 減価償却費			
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			
24. 徴収不能引当金繰入額			
25. 徴収不能額			
26. 雑費	75,596		75,596
就労支援事業販管費合計	3,144,925	65,435	3,079,490