

基本財産及びその他の固定資産の明細書

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23年3月31日

社会福祉法人名 青十字サマリヤ会
拠点区分 本部

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		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地	25,608,400	0	0	0					25,608,400	0	0	0	25,608,400	0	
建物	19,011,564	0	0	0	1,069,846	0	0	0	17,941,718	0	7,899,985	0	25,841,703	0	
基本財産合計	44,619,964	0	0	0	1,069,846	0	0	0	43,550,118	0	7,899,985	0	51,450,103	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
建物	20,277,662	0	0	20,000,000	1,610,558	3,360,000	0	0	18,667,104	16,640,000	3,746,096	3,360,000	22,413,200	20,000,000	
車両運搬具	1,029,865	0	0	0	563,339	0	297,400	0	169,126	0	980,874	0	1,150,000	0	
構築物	400,000	0	0	0	26,800	0		0	373,200	0	26,800	0	400,000	0	
器具及び備品	103,886	0	179,130	0	2,985	0	103,886	0	176,145	0	2,985	0	179,130	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	21,811,413	0	179,130	20,000,000	2,203,682	3,360,000	401,286	0	19,385,575	16,640,000	4,756,755	3,360,000	24,142,330	20,000,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	21,811,413	0	179,130	20,000,000	2,203,682	3,360,000	401,286	0	19,385,575	16,640,000	4,756,755	3,360,000	24,142,330	20,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	66,431,377	0	179,130	20,000,000	3,273,528	3,360,000	401,286	0	62,935,693	16,640,000	12,656,740	3,360,000	75,592,433	20,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	66,431,377	0	179,130	20,000,000	3,273,528	3,360,000	401,286	0	62,935,693	16,640,000	12,656,740	3,360,000	75,592,433	20,000,000	

寄附金収益明細書

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23年3月31日

社会福祉法人 青十字サマリヤ会

(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	ふじの共同作業所
その他	施設		2,824,108		2,824,108	
区分小計			2,824,108		2,824,108	0
その他	経常		1,397,409		1,392,359	5,050
区分小計			1,397,409		1,392,359	5,050
区分小計						
合計			4,221,517		4,216,467	5,050

補助金事業等収益明細書

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23年3月31日

社会福祉法人名 青十字サマリヤ会

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	合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						サマリヤ館・グループホーム	ふじの共同作業所	サマリヤ・カンパニー
札幌市 介護職員処遇改善交付金	障害事業							
		617,742	0	617,742	0	137,258	243,140	237,344
区分小計		617,742	0	617,742	0	137,258	243,140	237,344
区分小計								
区分小計								
合計		617,742	0	617,742	0	137,258	243,140	237,344

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成23年3月31日現在

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	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		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	本部	1,000,000	新館建設積立金の前年不足額 来年度において再積立てを行うため
	小計		1,000,000	
長期	本部	サマリヤ館・グループホーム	500,000	運転資金不足の為
	本部	サマリヤ・カンパニー	1,500,000	運転資金不足の為
	サマリヤ館・グループホーム	ふじの作業所	500,000	運転資金不足の為
	小計		2,500,000	
	合計		3,500,000	

基本金明細書

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23年3月31日

社会福祉法人 青十字サマリヤ会

区分並びに組入れ及び 取消しの事由	事由発生 年月日	合計	各拠点区分ごとの内訳			
			本部			
前年度末残高						
第一号基本金		59,515,816	59,515,816			
第二号基本金						
第三号基本金						
当期1組入額						
計		0	0	0	0	0
当期取崩し額						
計		0	0	0	0	0
第二号基本金						
当期1組入額						
計		0	0	0	0	0
当期取崩し額						
計		0	0	0	0	0
第三号基本金						
当期1組入額						
計		0	0	0	0	0
当期取崩し額						
計		0	0	0	0	0
当期末残高						
第一号基本金		59,515,816	59,515,816			
第二号基本金						
第三号基本金						

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23年3月31日

社会福祉法人名 青十字サマリヤ会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	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		ふじの共同作業所		
前期繰越額								
当期積立額								
ふじの作業所(建物)	H20.12	20,000,000			20,000,000	20,000,000		
合計		20,000,000			20,000,000	20,000,000		
合計								
合計								
当期積立額合計		20,000,000			20,000,000	20,000,000		
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	H22.3.31				3,360,000	3,360,000		
特別費用の控除項目として計上する取崩額								
計					3,360,000	3,360,000		
当期取崩額合計					3,360,000	3,360,000		
当期末残高					16,640,000	16,640,000		

(注) 当期より新会計基準へ以降の為、未積立であった当該積立金の積立及び当期までの期間に応じた取崩を行った。
尚、上記建物の耐用年数は14年、定額法で減価償却を実施している。(償却率0.072)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23年3月31日

社会福祉法人名 青十字サマリア会
 拠点区分 本部

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
新館建設積立金	12,000,000	11,000,000	12,000,000	11,000,000	
新館募金積立金	0	5,642,412	0	5,642,412	
計	12,000,000	16,642,412	12,000,000	16,642,412	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

就労支援事業別事業活動明細書（多機能事業所用等）

（自）平成22年4月1日（至）平成23年3月31日

勘定科目		合計	ふじの共同作業所			
			計	就労移行支援	就労継続支援A型	就労継続支援B型
収益	就労支援事業収益	1,350,600	1,350,600	0	0	1,350,600
	就労支援事業活動収益計	1,350,600	1,350,600	0	0	1,350,600
費用	就労支援事業販売原価					
	期首製品（商品）たな卸高	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	1,286,149	1,286,149	0	0	1,286,149
	当期就労支援事業仕入原価	0	0	0	0	0
	合計	1,286,149	1,286,149	0	0	1,286,149
	期末製品（商品）たな卸高	0	0	0	0	0
	差引	1,286,149	1,286,149	0	0	1,286,149
	就労支援販管費	64,451	64,451	0	0	64,451
	就労支援事業活動費用計	1,350,600	1,350,600	0	0	1,350,600
就労支援事業活動増減差額		0	0	0	0	0

就労支援事業製造原価明細表(多機能事業所用等)

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

社会福祉法人名 青十字サマリア会

拠点区分 ふじの共同作業所

(単位:円)

勘定科目	合計	ふじの共同作業所		
		計	就労移行支援	就労継続支援 A型
				社会福祉事業
I 材料費				
1. 期首材料たな卸高	0	0		
2. 当期材料仕入高	506,088	506,088		506,088
計	506,088	506,088	0	0
3. 期末材料たな卸高	0	0		
当期材料費	506,088	506,088	0	0
II 労務費				
1. 利用者賃金	0			
2. 利用者工賃	579,550	579,550		579,550
3. 就労支援事業指導員等給与	0			
4. 就労支援事業指導員等退職給与引当金繰入	0			
5. 就労支援事業指導員等退職金	0			
当期労務費	579,550	579,550	0	0
III 外注加工費	0			
(うち内部外注加工費)	(0)			
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
1. 福利厚生費	0	0		
2. 旅費交通費	0			
3. 器具什器費	32,764	32,764		32,764
4. 消耗品費	2,888	2,888		2,888
5. 印刷製本費	0			
6. 水道光熱費	89,498	89,498		89,498
7. 燃料費	54,815	54,815		54,815
8. 修繕費	0			
9. 通信運搬具	20,156	20,156		20,156
10. 会議費	0			
11. 損害保険料	0			
12. 賃借料	0			
13. 図書・教育費	0			
14. 租税公課	0			
15. 減価償却費	0			
16. 国庫補助金等特別積立金(控除項目)	0			
17. 雑費	390	390		390
当期経費	200,511	200,511	0	0
当期就労支援事業製造総費用	1,286,149	1,286,149	0	0
期首仕掛品たな卸高	0			
合計	1,286,149	1,286,149	0	0
期末仕掛品たな卸高	0			
当期就労支援事業製造原価	1,286,149	1,286,149	0	0

就労支援販管費明細書（多機能事業所用等）

（自）平成22年4月1日（至）平成23年3月31日

社会福祉法人名 青十字サマリヤ会
拠点区分 ふじの共同作業所

勘定科目	合計	計	ふじの共同作業所		
			就労移行支援	就労継続支援 A型	就労継続支援 B型
					社会福祉事業
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. 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	25,800	25,800			25,800
8. 旅費交通費					
9. 器具什器費					
10. 消耗品費	105	105			105
11. 印刷製本費					
12. 水道光熱費					
13. 燃料費					
14. 修繕費					
15. 通信運搬費	485	485			485
16. 受注活動費	37,221	37,221			37,221
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	840	840			840
就労支援販管費合計	64,451	64,451	0	0	64,451

就労支援事業明細書（多機能事業所用等）

（自）平成22年4月1日（至）平成23年3月31日

社会福祉法人名 青十字サマリア会
拠点区分 ふじの共同作業所

勘定科目	合計	ふじの共同作業所			
		計	就労支援事業	就労継続支援 A型	就労継続支援 B型
					社会福祉事業
I. 材料費					
1. 期首材料たな卸高				0	
2. 当期材料仕入高	506,088	506,088		506,088	
計	506,088	506,088		506,088	
3. 期末材料たな卸高	0	0		0	
当期材料費	506,088	506,088		506,088	
II. 労務費					
1. 利用者賃金					
2. 利用者工賃	579,550	579,550		579,550	
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0		0	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0		0	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0		0	
6. 法定福利費	0	0		0	
当期労務費	579,550	579,550		579,550	
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	25,800	25,800		25,800	
2. 旅費交通費	0	0		0	
3. 器具什器費	32,764	32,764		32,764	
4. 消耗品費	2,993	2,993		2,993	
5. 印刷製本費	0	0		0	
6. 水道光熱費	89,498	89,498		89,498	
7. 燃料費	54,815	54,815		54,815	
8. 修繕費	0	0		0	
9. 通信運搬費	20,641	20,641		20,641	
10. 受注活動費	37,221	37,221		37,221	
11. 会議費	0	0		0	
12. 損害保険料	0	0		0	
13. 賃借料	0	0		0	
14. 図書・教育費	0	0		0	
15. 租税公課	0	0		0	
16. 減価償却費	0	0		0	
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	0	0		0	
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0		0	
19. 徴収不能額	0	0		0	
20. 雑費	1,230	1,230		1,230	
当期経費	264,962	264,962	0	264,962	
当期就労支援事業総費用	1,350,600	1,350,600	0	1,350,600	
期首仕掛品たな卸高	0	0		0	
合計	1,350,600	1,350,600	0	1,350,600	
期末仕掛品たな卸高	0	0		0	
就労支援事業費用	1,350,600	1,350,600	0	1,350,600	