

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

別紙3 (④)  
(単位：円)

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
松柏園	みずき園	訓練等給付費収入	1,150,000	運転資金として
松柏園	あすリード本舗	訓練等給付費収入	3,000,000	運転資金として
松柏園	あすリード本舗	訓練等給付費収入	2,000,000	運転資金として

## 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30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

別紙 3 (⑤)  
(単位：円)

### 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	みずき園	松柏園	252,421	給食業務受託料未収金
	みずき園	あすリード本舗	15,640	商品売上未収金
	みずき園	チャレンジドセンター久慈	11,500,000	運転資金として
	あすリード本舗	みずき園	3,180	商品売上未収金
	あすリード本舗	松柏園	6,180	商品売上未収金
		小 計		11,777,421
長期				
		小 計		
	合 計		11,777,421	

## 基本金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

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			
		みずき園	松柏園	あすリード本舗	チャレンジドセンター久慈
前年度末残高	147,926,606	20,126,130	86,336,501	41,463,975	0
第一号基本金	131,734,475	11,450,150	78,820,350	41,463,975	0
第二号基本金	7,000,000	3,000,000	4,000,000	0	0
第三号基本金	9,192,131	5,675,980	3,516,151	0	0
第一号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
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
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
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	147,926,606	20,126,130	86,336,501	41,463,975	0
第一号基本金	131,734,475	11,450,150	78,820,350	41,463,975	0
第二号基本金	7,000,000	3,000,000	4,000,000	0	0
第三号基本金	9,192,131	5,675,980	3,516,151	0	0

## 国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

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		みずき園	松柏園	あすリード本舗	チャレンジセン ター久慈
前 期 繰 越 額				179,614,501	71,358,678	55,376,742	51,136,181	1,742,900
当 期 積 立 額								
当期積立額合計	0	0	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				11,557,641	4,634,219	2,630,429	4,171,193	121,800
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
当期取崩額合計				11,557,641	4,634,219	2,630,429	4,171,193	121,800
当 期 末 残 高				168,056,860	66,724,459	52,746,313	46,964,988	1,621,100

### 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 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)  
(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	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(基)	89,291,281	65,372,135	136,531	0	4,653,394	2,920,472	0	0	84,774,418	62,451,663	92,854,374	59,921,787	177,628,792	122,373,450
基本財産合計	89,291,281	65,372,135	136,531	0	4,653,394	2,920,472	0	0	84,774,418	62,451,663	92,854,374	59,921,787	177,628,792	122,373,450
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(固)	614,593	0	0	0	81,945	0	0	0	532,648	0	3,945,412	0	4,478,060	0
構築物(固)	2,777,992	0	0	0	291,011	0	0	0	2,486,981	0	1,397,604	0	3,884,585	0
機械・装置	6,083,189	5,736,293	0	0	1,582,432	1,463,497	0	0	4,500,757	4,272,796	17,616,428	12,462,204	22,117,185	16,735,000
車輛運搬具	932,733	250,250	1,066,806	0	577,104	250,250	0	0	1,422,435	0	14,548,639	8,841,340	15,971,074	8,841,340
器具備品	1,596,934	0	0	0	717,790	0	0	0	879,144	0	14,845,382	0	15,724,526	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,005,441	5,986,543	1,066,806	0	3,250,282	1,713,747	0	0	9,821,965	4,272,796	52,353,465	21,303,544	62,175,430	25,576,340
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
権利(固)	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0
その他の固定資産計	12,155,409	5,986,543	1,066,806	0	3,250,282	1,713,747	0	0	9,971,933	4,272,796	52,353,465	21,303,544	62,325,398	25,576,340
基本財産及びその他の固定資産計	101,446,690	71,358,678	1,203,337	0	7,903,676	4,634,219	0	0	94,746,351	66,724,459	145,207,839	81,225,331	239,954,190	147,949,790
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	101,446,690	71,358,678	1,203,337	0	7,903,676	4,634,219	0	0	94,746,351	66,724,459	145,207,839	81,225,331	239,954,190	147,949,790

### 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 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑧)

(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)】															
土地(基)	64,640,000	0	0	0	0	0	0	0	64,640,000	0	0	0	64,640,000	0	
建物(基)	69,828,776	48,125,528	345,600	0	2,916,087	1,588,009	0	0	67,258,289	46,537,519	89,474,121	62,003,531	156,732,410	108,541,050	
基本財産合計	134,468,776	48,125,528	345,600	0	2,916,087	1,588,009	0	0	131,898,289	46,537,519	89,474,121	62,003,531	221,372,410	108,541,050	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	2,603,370	480,669	0	0	292,667	57,620	0	0	2,310,703	423,049	4,896,442	436,951	7,207,145	860,000	
構築物(固)	2,364,222	0	0	0	79,378	0	0	0	2,284,844	0	432,024	0	2,716,868	0	
機械・装置	10,674,477	5,656,591	0	0	1,647,123	757,680	0	0	9,027,354	4,898,911	31,473,002	4,941,089	40,500,356	9,840,000	
車輦運搬具	2,141,711	1,113,954	1,101,650	0	459,615	227,120	0	0	2,783,746	886,834	8,112,664	3,973,166	10,896,410	4,860,000	
器具備品	1,305,797	0	0	0	479,079	0	0	0	826,718	0	8,374,125	0	9,200,843	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,089,577	7,251,214	1,101,650	0	2,957,862	1,042,420	0	0	17,233,365	6,208,794	53,288,257	9,351,206	70,521,622	15,560,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産計	19,239,545	7,251,214	1,101,650	0	2,957,862	1,042,420	0	0	17,383,333	6,208,794	53,288,257	9,351,206	70,671,590	15,560,000	
基本財産及びその他の固定資産計	153,708,321	55,376,742	1,447,250	0	5,873,949	2,630,429	0	0	149,281,622	52,746,313	142,762,378	71,354,737	292,044,000	124,101,050	
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	153,708,321	55,376,742	1,447,250	0	5,873,949	2,630,429	0	0	149,281,622	52,746,313	142,762,378	71,354,737	292,044,000	124,101,050	

### 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 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑧)

(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
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
建物(基)	68,773,178	46,662,989	0	0	4,115,967	3,086,820	0	0	64,657,211	43,576,169	119,417,689	95,815,756	184,074,900	139,391,925	
基本財産合計	68,773,178	46,662,989	0	0	4,115,967	3,086,820	0	0	64,657,211	43,576,169	119,417,689	95,815,756	184,074,900	139,391,925	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
建物(固)	1,004,897	0	0	0	223,225	0	0	0	781,672	0	6,835,728	0	7,617,400	0	
構築物(固)	335,292	0	0	0	33,500	0	0	0	301,792	0	198,208	0	500,000	0	
機械・装置	6,662,534	4,473,192	0	0	1,594,336	1,084,373	0	0	5,068,198	3,388,819	38,109,527	7,454,931	43,177,725	10,843,750	
車両運搬具	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	10,115,594	5,280,000	10,115,600	5,280,000	
器具備品	539,614	0	0	0	161,882	0	0	0	377,732	0	2,621,283	0	2,999,015	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,542,343	4,473,192	0	0	2,012,943	1,084,373	0	0	6,529,400	3,388,819	57,880,340	12,734,931	64,409,740	16,123,750	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
権利(固)	229,320	0	0	0	0	0	0	0	229,320	0	0	0	229,320	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	229,320	0	0	0	0	0	0	0	229,320	0	0	0	229,320	0	
その他の固定資産計	8,771,663	4,473,192	0	0	2,012,943	1,084,373	0	0	6,758,720	3,388,819	57,880,340	12,734,931	64,639,060	16,123,750	
基本財産及びその他の固定資産計	77,544,841	51,136,181	0	0	6,128,910	4,171,193	0	0	71,415,931	46,964,988	177,298,029	108,550,687	248,713,960	155,515,675	
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	77,544,841	51,136,181	0	0	6,128,910	4,171,193	0	0	71,415,931	46,964,988	177,298,029	108,550,687	248,713,960	155,515,675	

### 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 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)  
 (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)】															
建物(固)	6,040,620	1,742,900	0	0	483,728	121,800	0	0	5,556,892	1,621,100	5,155,608	1,278,900	10,712,500	2,900,000	
器具備品	132,913	0	0	0	15,336	0	1	0	117,576	0	35,784	0	153,360	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,173,533	1,742,900	0	0	499,064	121,800	1	0	5,674,468	1,621,100	5,191,392	1,278,900	10,865,860	2,900,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	107,100	0	0	0	64,260	0	0	0	42,840	0	278,460	0	321,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	107,100	0	0	0	64,260	0	0	0	42,840	0	278,460	0	321,300	0	
その他の固定資産計	6,280,633	1,742,900	0	0	563,324	121,800	1	0	5,717,308	1,621,100	5,469,852	1,278,900	11,187,160	2,900,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,280,633	1,742,900	0	0	563,324	121,800	1	0	5,717,308	1,621,100	5,469,852	1,278,900	11,187,160	2,900,000	
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	6,280,633	1,742,900	0	0	563,324	121,800	1	0	5,717,308	1,621,100	5,469,852	1,278,900	11,187,160	2,900,000	

## 引当金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会  
拠点区分 みずき園

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	7,864,120	2,220,250 ( 1,246,678)	48,180	1,890,017 ( 1,890,017)	8,146,173	
賞与引当金	4,446,711	3,533,276 ( 0)	4,446,711	0 ( 0)	3,533,276	
計	12,310,831	5,753,526 ( 1,246,678)	4,494,891	1,890,017 ( 1,890,017)	11,679,449	

## 引当金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会  
拠点区分 松柏園

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	5,061,138	2,947,964 ( 2,056,121)		( )	8,009,102	
賞与引当金	3,137,730	354,798 ( )		( )	3,492,528	
計	8,198,868	3,302,762 ( 2,056,121)		( )	11,501,630	

## 引当金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会  
拠点区分 あすリード本舗

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	7,316,359	672,129 ( )		( )	7,988,488	
賞与引当金	2,575,397	539,756 ( )		( )	3,115,153	
計	9,891,756	1,211,885 ( )		( )	11,103,641	

## 引当金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会  
拠点区分 チャレンジセンター久慈

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	2,738,445	1,963,012 ( 1,670,799)	0	3,083,581 ( 3,083,581)	1,617,876	
計	2,738,445	1,963,012 ( 1,670,799)	0	3,083,581 ( 3,083,581)	1,617,876	

## みずき園 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		みずき園			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	就労継続支援B型 (みずき園)	共同生活援助			
事業収入	就労支援事業収入	0	12,764,927	0	12,764,927	△202,540	12,562,387
	就労支援事業収入	0	12,764,927	0	12,764,927	△202,540	12,562,387
	障害福祉サービス等事業収入	0	73,152,510	36,969,082	110,121,592	0	110,121,592
	自立支援給付費収入	0	70,212,853	24,306,120	94,518,973	0	94,518,973
	利用者負担金収入	0	6,737	0	6,737	0	6,737
	補足給付費収入	0	0	2,510,000	2,510,000	0	2,510,000
	特定費用収入	0	2,800,380	9,764,882	12,565,262	0	12,565,262
	その他の事業収入	0	132,540	388,080	520,620	0	520,620
	受取利息配当金収入	176	566	173	915	0	915
	受取利息配当金収入	176	566	173	915	0	915
	その他の収入	6,000	1,186,969	7,000	1,199,969	0	1,199,969
	受入研修費収入	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	0	983,040	7,000	990,040	0	990,040
	雑収入	6,000	193,929	0	199,929	0	199,929
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>6,176</b>	<b>87,104,972</b>	<b>36,976,255</b>	<b>124,087,403</b>	<b>△202,540</b>	<b>123,884,863</b>
事業活動に支える支出	人件費支出	0	50,399,202	19,761,815	70,161,017	0	70,161,017
	職員給料支出	0	22,953,125	5,826,906	28,780,031	0	28,780,031
	職員賞与支出	0	6,297,467	1,612,000	7,909,467	0	7,909,467
	非常勤職員給与支出	0	13,457,040	9,724,485	23,181,525	0	23,181,525
	退職給付支出	0	1,201,500	89,000	1,290,500	0	1,290,500
	法定福利費支出	0	6,490,070	2,509,424	8,999,494	0	8,999,494
	事業費支出	0	10,692,895	7,944,115	18,637,010	△170,200	18,466,810
	給食費支出	0	2,534,942	3,741,899	6,276,841	△144,410	6,132,431
	保健衛生費支出	0	228,736	102,100	330,836	0	330,836
	被服費支出	0	4,240	0	4,240	0	4,240
	教養娯楽費支出	0	1,704,546	4,320	1,708,866	△25,790	1,683,076
	日用品費支出	0	52,522	36,026	88,548	0	88,548
	水道光熱費支出	0	1,117,961	1,679,762	2,797,723	0	2,797,723
	燃料費支出	0	568,586	790,631	1,359,217	0	1,359,217
	消耗器具備品費支出	0	365,415	862,264	1,227,679	0	1,227,679
	保険料支出	0	927,203	288,650	1,215,853	0	1,215,853
	賃借料支出	0	617,292	212,940	830,232	0	830,232
	車輛費支出	0	2,560,652	225,523	2,786,175	0	2,786,175
	雑支出	0	10,800	0	10,800	0	10,800
	事務費支出	2,842,739	5,757,768	5,429,281	14,029,788	△21,630	14,008,158
	福利厚生費支出	0	341,086	83,806	424,892	0	424,892
	職員被服費支出	0	76,249	8,214	84,463	0	84,463
	旅費交通費支出	791,430	262,684	10,520	1,064,634	0	1,064,634
	研修研究費支出	34,990	83,500	196,160	314,650	△1,500	313,150
	事務消耗品費支出	0	349,644	8,675	358,319	0	358,319
	印刷製本費支出	24,874	418,352	0	443,226	0	443,226
	修繕費支出	0	139,860	71,776	211,636	0	211,636
	通信運搬費支出	87,803	401,610	292,032	781,445	0	781,445
	会議費支出	140,300	0	18,000	158,300	△10,330	147,970
	広報費支出	51,408	0	0	51,408	0	51,408
	業務委託費支出	344,590	2,667,178	784,524	3,796,292	0	3,796,292
	手数料支出	32,076	228,948	36,554	297,578	0	297,578
	土地・建物賃借料支出	850,000	0	3,792,000	4,642,000	0	4,642,000
	租税公課支出	9,150	73,450	23,700	106,300	0	106,300
	保守料支出	0	441,968	90,720	532,688	0	532,688
渉外費支出	119,000	7,200	7,600	133,800	△6,800	127,000	
諸会費支出	97,000	224,880	0	321,880	0	321,880	
雑支出	260,118	41,159	5,000	306,277	△3,000	303,277	
就労支援事業支出	0	12,302,909	0	12,302,909	△10,710	12,292,199	
就労支援事業販売原価支出	0	11,063,284	0	11,063,284	△10,710	11,052,574	
就労支援事業販管費支出	0	1,239,625	0	1,239,625	0	1,239,625	
その他の支出	0	1,015,761	5,292	1,021,053	0	1,021,053	
利用者等外給食費支出	0	1,015,761	5,292	1,021,053	0	1,021,053	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>2,842,739</b>	<b>80,168,535</b>	<b>33,140,503</b>	<b>116,151,777</b>	<b>△202,540</b>	<b>115,949,237</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△2,836,563</b>	<b>6,936,437</b>	<b>3,835,752</b>	<b>7,935,626</b>	<b>0</b>	<b>7,935,626</b>	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	19,440	19,440	0	19,440
	車輛運搬具売却収入	0	0	19,440	19,440	0	19,440
	施設整備等収入計(4)	0	0	19,440	19,440	0	19,440
	固定資産取得支出	0	136,531	1,066,806	1,203,337	0	1,203,337
	建物取得支出	0	136,531	0	136,531	0	136,531
車輛運搬具取得支出	0	0	1,066,806	1,066,806	0	1,066,806	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>136,531</b>	<b>1,066,806</b>	<b>1,203,337</b>	<b>0</b>	<b>1,203,337</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>△136,531</b>	<b>△1,047,366</b>	<b>△1,183,897</b>	<b>0</b>	<b>△1,183,897</b>	
その他収入	積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	人件費積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000
	拠点区分間繰入金収入	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000

## みずき園 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		みずき園			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		本部	就労継続支援B型 (みずき園)	共同生活援助					
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	サービス区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	1,500,000	△1,500,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	1,500,000	△1,500,000	0	
		その他の活動による収入	265,398	0	0	265,398	0	265,398	
		前期損益修正益	265,398	0	0	265,398	0	265,398	
		その他の活動による収入計(7)	2,915,398	1,000,000	0	3,915,398	△1,500,000	2,415,398	
		積立資産支出	0	4,934,804	1,138,768	6,073,572	0	6,073,572	
		退職給付引当資産支出	0	834,804	138,768	973,572	0	973,572	
		人件費積立資産支出	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	
		修繕費積立資産支出	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
		備品等購入積立資産支出	0	600,000	0	600,000	0	600,000	
		出	サービス区分間繰入金支出	0	1,500,000	0	1,500,000	△1,500,000	0
			サービス区分間繰入金支出	0	1,500,000	0	1,500,000	△1,500,000	0
			その他の活動支出計(8)	0	6,434,804	1,138,768	7,573,572	△1,500,000	6,073,572
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,915,398	△5,434,804	△1,138,768	△3,658,174	0	△3,658,174
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	78,835	1,365,102	1,649,618	3,093,555	0	3,093,555
		前期末支払資金残高(11)	2,959,357	60,257,525	17,629,241	80,846,123	0	80,846,123	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	3,038,192	61,622,627	19,278,859	83,939,678	0	83,939,678	

### 松柏園 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		松柏園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労継続支援B型(松柏園)			
事業収入	就労支援事業収入	49,153,804	49,153,804	△5,200	49,148,604
	就労支援事業収入	49,153,804	49,153,804	△5,200	49,148,604
	障害福祉サービス等事業収入	87,473,516	87,473,516	0	87,473,516
	自立支援給付費収入	84,902,930	84,902,930	0	84,902,930
	利用者負担金収入	111,600	111,600	0	111,600
	特定費用収入	2,458,986	2,458,986	0	2,458,986
	受取利息配当金収入	866	866	0	866
	受取利息配当金収入	866	866	0	866
	その他の収入	1,022,882	1,022,882	0	1,022,882
	利用者等外給食費収入	902,500	902,500	0	902,500
	雑収入	120,382	120,382	0	120,382
	事業活動収入計(1)	137,651,068	137,651,068	△5,200	137,645,868
	事業活動に要する支出	人件費支出	54,983,621	54,983,621	0
職員給料支出		37,005,273	37,005,273	0	37,005,273
職員賞与支出		9,877,600	9,877,600	0	9,877,600
非常勤職員給与支出		33,488	33,488	0	33,488
退職給付支出		756,500	756,500	0	756,500
法定福利費支出		7,310,760	7,310,760	0	7,310,760
事業費支出		12,207,584	12,207,584	△5,200	12,202,384
給食費支出		2,826,359	2,826,359	0	2,826,359
保健衛生費支出		92,965	92,965	0	92,965
被服費支出		2,060	2,060	0	2,060
教養娯楽費支出		2,098,560	2,098,560	△5,200	2,093,360
日用品費支出		37,496	37,496	0	37,496
水道光熱費支出		1,129,843	1,129,843	0	1,129,843
燃料費支出		746,225	746,225	0	746,225
消耗器具備品費支出		317,062	317,062	0	317,062
保険料支出		867,919	867,919	0	867,919
賃借料支出		1,212,768	1,212,768	0	1,212,768
車輛費支出		2,859,842	2,859,842	0	2,859,842
雑支出		16,485	16,485	0	16,485
事務費支出		10,829,849	10,829,849	0	10,829,849
福利厚生費支出		215,600	215,600	0	215,600
職員被服費支出		120,283	120,283	0	120,283
旅費交通費支出		528,415	528,415	0	528,415
研修研究費支出		213,900	213,900	0	213,900
事務消耗品費支出		497,526	497,526	0	497,526
印刷製本費支出		507,590	507,590	0	507,590
修繕費支出		1,676,084	1,676,084	0	1,676,084
通信運搬費支出		218,303	218,303	0	218,303
業務委託費支出		5,881,555	5,881,555	0	5,881,555
手数料支出		159,126	159,126	0	159,126
租税公課支出		114,900	114,900	0	114,900
保守料支出		498,625	498,625	0	498,625
渉外費支出		24,000	24,000	0	24,000
諸会費支出	132,000	132,000	0	132,000	
雑支出	41,942	41,942	0	41,942	
就労支援事業支出	47,602,574	47,602,574	0	47,602,574	
就労支援事業販売原価支出	42,471,374	42,471,374	0	42,471,374	
就労支援事業販管費支出	5,131,200	5,131,200	0	5,131,200	
その他の支出	957,853	957,853	0	957,853	
利用者等外給食費支出	957,853	957,853	0	957,853	
事業活動支出計(2)	126,581,481	126,581,481	△5,200	126,576,281	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,069,587	11,069,587	0	11,069,587	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,447,250	1,447,250	0	1,447,250

### 松柏園 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)  
(単位: 円)

勘定科目		松柏園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		就労継続支援B型(松柏園)				
備等による収支	支	建物取得支出	345,600	345,600	0	345,600
		車両運搬具取得支出	1,101,650	1,101,650	0	1,101,650
		施設整備等支出計(5)	1,447,250	1,447,250	0	1,447,250
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,447,250	△1,447,250	0	△1,447,250
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0
	支	積立資産支出	8,861,843	8,861,843	0	8,861,843
		退職給付引当資産支出	891,843	891,843	0	891,843
		人件費積立資産支出	4,070,000	4,070,000	0	4,070,000
		工賃変動積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
		就労支援設備等整備積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
		拠点区分間繰入金支出	6,150,000	6,150,000	0	6,150,000
		拠点区分間繰入金支出	6,150,000	6,150,000	0	6,150,000
		その他の活動支出計(8)	15,011,843	15,011,843	0	15,011,843
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,011,843	△15,011,843	0	△15,011,843
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,389,506	△5,389,506	0	△5,389,506	
		前期末支払資金残高(11)	64,677,101	64,677,101	0	64,677,101
		当期末支払資金残高(10)+(11)	59,287,595	59,287,595	0	59,287,595

### あすリード本舗 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)  
(単位: 円)

勘定科目		あすリード本舗		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労移行支援(あすリード)	就労継続支援A型(あすリード)			
事業収入	就労支援事業収入	528,800	48,507,644	49,036,444	0	49,036,444
	就労支援事業収入	528,800	48,507,644	49,036,444	0	49,036,444
	障害福祉サービス等事業収入	6,160,640	42,861,600	49,022,240	0	49,022,240
	自立支援給付費収入	6,135,840	37,309,600	43,445,440	0	43,445,440
	利用者負担金収入	24,800	923,600	948,400	0	948,400
	その他の事業収入	0	4,628,400	4,628,400	0	4,628,400
	受取利息配当金収入	0	131	131	0	131
	受取利息配当金収入	0	131	131	0	131
	その他の収入	10,202	123,970	134,172	0	134,172
	利用者等外給食費収入	0	41,200	41,200	0	41,200
	雑収入	10,202	82,770	92,972	0	92,972
	事業活動収入計(1)	6,699,642	91,493,345	98,192,987	0	98,192,987
	事業活動に要する支出	人件費支出	7,708,553	33,392,454	41,101,007	0
職員給料支出		3,749,558	22,176,309	25,925,867	0	25,925,867
職員賞与支出		1,104,800	6,303,600	7,408,400	0	7,408,400
非常勤職員給与支出		1,581,095	0	1,581,095	0	1,581,095
退職給付支出		245,524	311,500	557,024	0	557,024
法定福利費支出		1,027,576	4,601,045	5,628,621	0	5,628,621
事業費支出		446,726	4,729,609	5,176,335	0	5,176,335
給食費支出		24,800	924,001	948,801	0	948,801
保健衛生費支出		5,876	272,613	278,489	0	278,489
被服費支出		0	148,584	148,584	0	148,584
教養娯楽費支出		55,075	383,738	438,813	0	438,813
日用品費支出		0	46,426	46,426	0	46,426
水道光熱費支出		36,121	505,693	541,814	0	541,814
燃料費支出		26,371	237,364	263,735	0	263,735
消耗器具備品費支出		0	300,196	300,196	0	300,196
保険料支出		137,430	759,716	897,146	0	897,146
賃借料支出		64,800	88,646	153,446	0	153,446
車輛費支出		96,253	1,051,222	1,147,475	0	1,147,475
雑支出		0	11,410	11,410	0	11,410
事務費支出		37,018	3,845,416	3,882,434	0	3,882,434
福利厚生費支出		33,210	96,371	129,581	0	129,581
職員被服費支出		0	97,977	97,977	0	97,977
旅費交通費支出		2,000	14,000	16,000	0	16,000
事務消耗品費支出		324	342,364	342,688	0	342,688
印刷製本費支出		0	130,329	130,329	0	130,329
修繕費支出		0	496,152	496,152	0	496,152
通信運搬費支出		484	277,833	278,317	0	278,317
業務委託費支出		0	1,436,182	1,436,182	0	1,436,182
手数料支出		0	144,535	144,535	0	144,535
租税公課支出		0	219,429	219,429	0	219,429
保守料支出		0	336,608	336,608	0	336,608
諸会費支出		0	147,000	147,000	0	147,000
雑支出	1,000	106,636	107,636	0	107,636	
就労支援事業支出	574,704	54,985,675	55,560,379	0	55,560,379	
就労支援事業販売原価支出	574,704	49,641,659	50,216,363	0	50,216,363	
就労支援事業販管費支出	0	5,344,016	5,344,016	0	5,344,016	
その他の支出	0	41,200	41,200	0	41,200	
利用者等外給食費支出	0	41,200	41,200	0	41,200	
事業活動支出計(2)	8,767,001	96,994,354	105,761,355	0	105,761,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,067,359	△5,501,009	△7,568,368	0	△7,568,368	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	サービス区分間繰入金収入	11,000,000	0	11,000,000	△11,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	11,000,000	0	11,000,000	△11,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	11,000,000	0	11,000,000	△11,000,000	0

## あすリード本舗 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑩)  
(単位: 円)

勘定科目		あすリード本舗		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労移行支援(あすリード)	就労継続支援A型(あすリード)			
活動による収支	その他の活動による収入計(7)	11,000,000	5,000,000	16,000,000	△11,000,000	5,000,000
	積立資産支出	137,872	534,257	672,129	0	672,129
	退職給付引当資産支出	137,872	534,257	672,129	0	672,129
	サービス区分間繰入金支出	0	11,000,000	11,000,000	△11,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	11,000,000	11,000,000	△11,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	137,872	11,534,257	11,672,129	△11,000,000	672,129
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,862,128	△6,534,257	4,327,871	0	4,327,871
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,794,769	△12,035,266	△3,240,497	0	△3,240,497
前期末支払資金残高(11)		△8,013,855	32,956,781	24,942,926	0	24,942,926
当期末支払資金残高(10)+(11)		780,914	20,921,515	21,702,429	0	21,702,429

## チャレンジドセンター久慈 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目		チャレンジドセンター久慈				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		相談支援事業	雇用安定等事業	生活支援等事業	放課後等デイサービス事業				
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	10,376,139	15,111,588	4,712,000	0	30,199,727	0	30,199,727	
	自立支援給付費収入	4,348,880	0	0	0	4,348,880	0	4,348,880	
	その他の事業収入	6,027,259	15,111,588	4,712,000	0	25,850,847	0	25,850,847	
	受取利息配当金収入	19	48	3	1	71	0	71	
	受取利息配当金収入	19	48	3	1	71	0	71	
	その他の収入	0	0	469	59,971	60,440	0	60,440	
	雑収入	0	0	469	59,971	60,440	0	60,440	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>10,376,158</b>	<b>15,111,636</b>	<b>4,712,472</b>	<b>59,972</b>	<b>30,260,238</b>	<b>0</b>	<b>30,260,238</b>	
	事業活動による支出	人件費支出	4,704,786	9,970,785	2,855,143	0	17,530,714	0	17,530,714
		職員給料支出	2,884,996	5,891,737	1,103,474	0	9,880,207	0	9,880,207
		職員賞与支出	975,452	1,392,403	311,200	0	2,679,055	0	2,679,055
		非常勤職員給与支出	0	1,044,173	944,948	0	1,989,121	0	1,989,121
		退職給付支出	267,000	400,500	133,500	0	801,000	0	801,000
		法定福利費支出	577,338	1,241,972	362,021	0	2,181,331	0	2,181,331
		事務費支出	3,236,829	6,188,417	2,172,402	0	11,597,648	0	11,597,648
		福利厚生費支出	36,120	150,678	104,664	0	291,462	0	291,462
		旅費交通費支出	4,000	10,000	0	0	14,000	0	14,000
		研修研究費支出	22,000	192,060	12,000	0	226,060	0	226,060
		事務消耗品費支出	792,629	108,162	46,130	0	946,921	0	946,921
		印刷製本費支出	102,441	403,993	92,289	0	598,723	0	598,723
		水道光熱費支出	87,206	261,623	87,205	0	436,034	0	436,034
		燃料費支出	70,423	135,419	50,209	0	256,051	0	256,051
		修繕費支出	70,000	0	0	0	70,000	0	70,000
		通信運搬費支出	168,977	261,626	48,911	0	479,514	0	479,514
		会議費支出	0	8,091	0	0	8,091	0	8,091
		業務委託費支出	119,484	358,428	119,484	0	597,396	0	597,396
		手数料支出	15,768	6,538	2,166	0	24,472	0	24,472
保険料支出		79,510	190,750	133,610	0	403,870	0	403,870	
賃借料支出		1,088,849	1,803,294	923,849	0	3,815,992	0	3,815,992	
土地・建物賃借料支出		360,000	1,080,000	360,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
租税公課支出		567	879,908	0	0	880,475	0	880,475	
保守料支出		87,534	68,202	22,734	0	178,470	0	178,470	
諸会費支出		41,600	69,800	6,600	0	118,000	0	118,000	
雑支出		89,721	199,845	162,551	0	452,117	0	452,117	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>7,941,615</b>	<b>16,159,202</b>	<b>5,027,545</b>	<b>0</b>	<b>29,128,362</b>	<b>0</b>	<b>29,128,362</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,434,543</b>	<b>△1,047,566</b>	<b>△315,073</b>	<b>59,972</b>	<b>1,131,876</b>	<b>0</b>	<b>1,131,876</b>		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	195,441	1,250,000	500,000	0	1,945,441	△1,945,441	0	
	サービス区分間繰入金収入	195,441	1,250,000	500,000	0	1,945,441	△1,945,441	0	
	<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>195,441</b>	<b>1,250,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,945,441</b>	<b>△1,945,441</b>	<b>0</b>	
	積立資産支出	76,782	165,669	49,762	0	292,213	0	292,213	
	退職給付引当資産支出	76,782	165,669	49,762	0	292,213	0	292,213	
	サービス区分間繰入金支出	1,750,000	0	0	195,441	1,945,441	△1,945,441	0	
サービス区分間繰入金支出	1,750,000	0	0	195,441	1,945,441	△1,945,441	0		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,826,782</b>	<b>165,669</b>	<b>49,762</b>	<b>195,441</b>	<b>2,237,654</b>	<b>△1,945,441</b>	<b>292,213</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△1,631,341</b>	<b>1,084,331</b>	<b>450,238</b>	<b>△195,441</b>	<b>△292,213</b>	<b>0</b>	<b>△292,213</b>		
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>803,202</b>	<b>36,765</b>	<b>135,165</b>	<b>△135,469</b>	<b>839,663</b>	<b>0</b>	<b>839,663</b>		
前期末支払資金残高(11)	1,107,480	3,722,751	230,914	135,469	5,196,614	0	5,196,614		
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>1,910,682</b>	<b>3,759,516</b>	<b>366,079</b>	<b>0</b>	<b>6,036,277</b>	<b>0</b>	<b>6,036,277</b>		

### みずき園 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		みずき園			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	就労継続支援B型 (みずき園)	共同生活援助			
収 益	就労支援事業収益	0	12,764,927	0	12,764,927	△202,540	12,562,387
	就労支援事業収益	0	12,764,927	0	12,764,927	△202,540	12,562,387
	障害福祉サービス等事業収益	0	73,152,510	36,969,082	110,121,592	0	110,121,592
	自立支援給付費収益	0	70,212,853	24,306,120	94,518,973	0	94,518,973
	利用者負担金収益	0	6,737	0	6,737	0	6,737
	補足給付費収益	0	0	2,510,000	2,510,000	0	2,510,000
	特定費用収益	0	2,800,380	9,764,882	12,565,262	0	12,565,262
	その他の事業収益	0	132,540	388,080	520,620	0	520,620
	サービス活動収益計(1)	0	85,917,437	36,969,082	122,886,519	△202,540	122,683,979
サ ー ビ ス 費 用	人件費	△213,867	50,704,202	19,730,819	70,221,154	0	70,221,154
	職員給料	0	22,953,125	5,826,906	28,780,031	0	28,780,031
	職員賞与	△213,867	5,141,000	1,169,040	6,096,173	0	6,096,173
	賞与引当金繰入	0	2,608,615	924,661	3,533,276	0	3,533,276
	非常勤職員給与	0	11,475,088	9,073,020	20,548,108	0	20,548,108
	退職給付費用	0	2,036,304	227,768	2,264,072	0	2,264,072
	法定福利費	0	6,490,070	2,509,424	8,999,494	0	8,999,494
	事業費	0	10,692,895	7,944,115	18,637,010	△170,200	18,466,810
	給食費	0	2,534,942	3,741,899	6,276,841	△144,410	6,132,431
	保健衛生費	0	228,736	102,100	330,836	0	330,836
	被服費	0	4,240	0	4,240	0	4,240
	教養娯楽費	0	1,704,546	4,320	1,708,866	△25,790	1,683,076
	日用品費	0	52,522	36,026	88,548	0	88,548
	水道光熱費	0	1,117,961	1,679,762	2,797,723	0	2,797,723
	燃料費	0	568,586	790,631	1,359,217	0	1,359,217
	消耗器具備品費	0	365,415	862,264	1,227,679	0	1,227,679
	保険料	0	927,203	288,650	1,215,853	0	1,215,853
	賃借料	0	617,292	212,940	830,232	0	830,232
	車輛費	0	2,560,652	225,523	2,786,175	0	2,786,175
	雑費	0	10,800	0	10,800	0	10,800
	事務費	2,842,739	5,757,768	5,429,281	14,029,788	△21,630	14,008,158
	福利厚生費	0	341,086	83,806	424,892	0	424,892
	職員被服費	0	76,249	8,214	84,463	0	84,463
	旅費交通費	791,430	262,684	10,520	1,064,634	0	1,064,634
	研修研究費	34,990	83,500	196,160	314,650	△1,500	313,150
	事務消耗品費	0	349,644	8,675	358,319	0	358,319
	印刷製本費	24,874	418,352	0	443,226	0	443,226
修繕費	0	139,860	71,776	211,636	0	211,636	
通信運搬費	87,803	401,610	292,032	781,445	0	781,445	
会議費	140,300	0	18,000	158,300	△10,330	147,970	
広報費	51,408	0	0	51,408	0	51,408	
業務委託費	344,590	2,667,178	784,524	3,796,292	0	3,796,292	
手数料	32,076	228,948	36,554	297,578	0	297,578	
土地・建物賃借料	850,000	0	3,792,000	4,642,000	0	4,642,000	
租税公課	9,150	73,450	23,700	106,300	0	106,300	
保守料	0	441,968	90,720	532,688	0	532,688	
渉外費	119,000	7,200	7,600	133,800	△6,800	127,000	
諸会費	97,000	224,880	0	321,880	0	321,880	
雑費	260,118	41,159	5,000	306,277	△3,000	303,277	
就労支援事業費用	0	12,772,791	0	12,772,791	△10,710	12,762,081	
就労支援事業販売原価	0	11,533,166	0	11,533,166	△10,710	11,522,456	
就労支援事業販管費	0	1,239,625	0	1,239,625	0	1,239,625	
減価償却費	0	4,912,259	1,851,777	6,764,036	0	6,764,036	
減価償却費	0	4,912,259	1,851,777	6,764,036	0	6,764,036	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,303,022	△331,200	△3,634,222	0	△3,634,222	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,303,022	△331,200	△3,634,222	0	△3,634,222	
サービス活動費用計(2)	2,628,872	81,536,893	34,624,792	118,790,557	△202,540	118,588,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,628,872	4,380,544	2,344,290	4,095,962	0	4,095,962	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	176	566	173	915	0	915
	受取利息配当金収益	176	566	173	915	0	915
	その他のサービス活動外収益	6,000	1,186,969	7,000	1,199,969	0	1,199,969
	受入研修費収益	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	0	983,040	7,000	990,040	0	990,040
	雑収益	6,000	193,929	0	199,929	0	199,929
	サービス活動外収益計(4)	6,176	1,187,535	7,173	1,200,884	0	1,200,884
	その他のサービス活動外費用	0	1,015,761	5,292	1,021,053	0	1,021,053
	利用者等外給食費	0	1,015,761	5,292	1,021,053	0	1,021,053
	サービス活動外費用計(5)	0	1,015,761	5,292	1,021,053	0	1,021,053
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,176	171,774	1,881	179,831	0	179,831	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,622,696	4,552,318	2,346,171	4,275,793	0	4,275,793	
特 別 増 減	固定資産売却益	0	0	19,439	19,439	0	19,439
	車輛運搬具売却益	0	0	19,439	19,439	0	19,439
	拠点区分間繰入金収益	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000
	拠点区分間繰入金収益	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000
	サービス区分間繰入金収益	1,500,000	0	0	1,500,000	△1,500,000	0
	サービス区分間繰入金収益	1,500,000	0	0	1,500,000	△1,500,000	0
	その他の特別収益	265,398	0	0	265,398	0	265,398
	前期損益修正益	265,398	0	0	265,398	0	265,398
特別収益計(8)	2,915,398	0	19,439	2,934,837	△1,500,000	1,434,837	
固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1	

### みずき園 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目		みずき園			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	就労継続支援B型 (みずき園)	共同生活援助			
の 費 部 用	器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
	サービス区分間繰入金費用	0	1,500,000	0	1,500,000	△1,500,000	0
	サービス区分間繰入金費用	0	1,500,000	0	1,500,000	△1,500,000	0
	特別費用計(9)	0	1,500,001	0	1,500,001	△1,500,000	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,915,398	△1,500,001	19,439	1,434,836	0	1,434,836
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	292,702	3,052,317	2,365,610	5,710,629	0	5,710,629
	前期繰越活動増減差額(12)	2,745,490	59,628,998	26,291,707	88,666,195	0	88,666,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,038,192	62,681,315	28,657,317	94,376,824	0	94,376,824
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	人件費積立金取崩額	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	4,100,000	1,000,000	5,100,000	0	5,100,000
	人件費積立金積立額	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	修繕積立金積立額	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	600,000	0	600,000	0	600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,038,192	59,581,315	27,657,317	90,276,824	0	90,276,824

### 松柏園 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)  
(単位: 円)

勘定科目		松柏園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労継続支援B型(松柏園)			
収 益	就労支援事業収益	49,153,804	49,153,804	△5,200	49,148,604
	就労支援事業収益	49,153,804	49,153,804	△5,200	49,148,604
	障害福祉サービス等事業収益	87,473,516	87,473,516	0	87,473,516
	自立支援給付費収益	84,902,930	84,902,930	0	84,902,930
	利用者負担金収益	111,600	111,600	0	111,600
	特定費用収益	2,458,986	2,458,986	0	2,458,986
	サービス活動収益計(1)	136,627,320	136,627,320	△5,200	136,622,120
サ ー ビ ス 費 用	人件費	56,230,262	56,230,262	0	56,230,262
	職員給料	37,005,273	37,005,273	0	37,005,273
	職員賞与	6,939,870	6,939,870	0	6,939,870
	賞与引当金繰入	3,292,528	3,292,528	0	3,292,528
	非常勤職員給与	33,488	33,488	0	33,488
	退職給付費用	1,648,343	1,648,343	0	1,648,343
	法定福利費	7,310,760	7,310,760	0	7,310,760
	事業費	12,207,584	12,207,584	△5,200	12,202,384
	給食費	2,826,359	2,826,359	0	2,826,359
	保健衛生費	92,965	92,965	0	92,965
	被服費	2,060	2,060	0	2,060
	教養娯楽費	2,098,560	2,098,560	△5,200	2,093,360
	日用品費	37,496	37,496	0	37,496
	水道光熱費	1,129,843	1,129,843	0	1,129,843
	燃料費	746,225	746,225	0	746,225
	消耗器具備品費	317,062	317,062	0	317,062
	保険料	867,919	867,919	0	867,919
	賃借料	1,212,768	1,212,768	0	1,212,768
	車両費	2,859,842	2,859,842	0	2,859,842
	雑費	16,485	16,485	0	16,485
	事務費	10,829,849	10,829,849	0	10,829,849
	福利厚生費	215,600	215,600	0	215,600
	職員被服費	120,283	120,283	0	120,283
	旅費交通費	528,415	528,415	0	528,415
	研修研究費	213,900	213,900	0	213,900
	事務消耗品費	497,526	497,526	0	497,526
	印刷製本費	507,590	507,590	0	507,590
	修繕費	1,676,084	1,676,084	0	1,676,084
	通信運搬費	218,303	218,303	0	218,303
	業務委託費	5,881,555	5,881,555	0	5,881,555
	手数料	159,126	159,126	0	159,126
	租税公課	114,900	114,900	0	114,900
	保守料	498,625	498,625	0	498,625
渉外費	24,000	24,000	0	24,000	
諸会費	132,000	132,000	0	132,000	
雑費	41,942	41,942	0	41,942	
就労支援事業費用	48,475,831	48,475,831	0	48,475,831	
就労支援事業販売原価	43,344,631	43,344,631	0	43,344,631	
就労支援事業販管費	5,131,200	5,131,200	0	5,131,200	
減価償却費	3,871,634	3,871,634	0	3,871,634	
減価償却費	3,871,634	3,871,634	0	3,871,634	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,815,129	△1,815,129	0	△1,815,129	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,815,129	△1,815,129	0	△1,815,129	
	サービス活動費用計(2)	129,800,031	129,800,031	△5,200	129,794,831
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,827,289	6,827,289	0	6,827,289
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	受取利息配当金収益	866	866	0	866
	受取利息配当金収益	866	866	0	866
	その他のサービス活動外収益	1,022,882	1,022,882	0	1,022,882
	利用者等外給食収益	902,500	902,500	0	902,500
	雑収益	120,382	120,382	0	120,382
		サービス活動外収益計(4)	1,023,748	1,023,748	0
費 用	その他のサービス活動外費用	957,853	957,853	0	957,853
	利用者等外給食費	957,853	957,853	0	957,853
		サービス活動外費用計(5)	957,853	957,853	0

松柏園 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)  
(単位: 円)

勘定科目		松柏園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		就労継続支援B型(松柏園)				
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,895	65,895	0	65,895	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,893,184	6,893,184	0	6,893,184	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	6,150,000	6,150,000	0	6,150,000
		拠点区分間繰入金費用	6,150,000	6,150,000	0	6,150,000
		特別費用計(9)	6,150,002	6,150,002	0	6,150,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,150,002	△6,150,002	0	△6,150,002
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	743,182	743,182	0	743,182
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	74,385,775	74,385,775	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,128,957	75,128,957	0	75,128,957
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	7,970,000	7,970,000	0	7,970,000
		人件費積立金積立額	4,070,000	4,070,000	0	4,070,000
		工賃変動積立金積立額	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
		就労支援設備等整備積立金積立額	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,158,957	67,158,957	0	67,158,957	

### あすリード本舗 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		あすリード本舗		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労移行支援(あすリード)	就労継続支援A型(あすリード)			
収 益	就労支援事業収益	528,800	48,507,644	49,036,444	0	49,036,444
	就労支援事業収益	528,800	48,507,644	49,036,444	0	49,036,444
	障害福祉サービス等事業収益	6,160,640	42,861,600	49,022,240	0	49,022,240
	自立支援給付費収益	6,135,840	37,309,600	43,445,440	0	43,445,440
	利用者負担金収益	24,800	923,600	948,400	0	948,400
	その他の事業収益	0	4,628,400	4,628,400	0	4,628,400
	サービス活動収益計(1)	6,689,440	91,369,244	98,058,684	0	98,058,684
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,612,538	34,700,354	42,312,892	0	42,312,892
	職員給料	3,749,558	22,176,309	25,925,867	0	25,925,867
	職員賞与	532,490	4,586,668	5,119,158	0	5,119,158
	賞与引当金繰入	346,128	2,769,025	3,115,153	0	3,115,153
	非常勤職員給与	1,581,095	△286,155	1,294,940	0	1,294,940
	退職給付費用	375,691	853,462	1,229,153	0	1,229,153
	法定福利費	1,027,576	4,601,045	5,628,621	0	5,628,621
	事業費	446,726	4,729,609	5,176,335	0	5,176,335
	給食費	24,800	924,001	948,801	0	948,801
	保健衛生費	5,876	272,613	278,489	0	278,489
	被服費	0	148,584	148,584	0	148,584
	教養娯楽費	55,075	383,738	438,813	0	438,813
	日用品費	0	46,426	46,426	0	46,426
	水道光熱費	36,121	505,693	541,814	0	541,814
	燃料費	26,371	237,364	263,735	0	263,735
	消耗器具備品費	0	300,196	300,196	0	300,196
	保険料	137,430	759,716	897,146	0	897,146
	賃借料	64,800	88,646	153,446	0	153,446
	車両費	96,253	1,051,222	1,147,475	0	1,147,475
	雑費	0	11,410	11,410	0	11,410
	事務費	37,018	3,845,416	3,882,434	0	3,882,434
	福利厚生費	33,210	96,371	129,581	0	129,581
	職員被服費	0	97,977	97,977	0	97,977
	旅費交通費	2,000	14,000	16,000	0	16,000
	事務消耗品費	324	342,364	342,688	0	342,688
	印刷製本費	0	130,329	130,329	0	130,329
	修繕費	0	496,152	496,152	0	496,152
	通信運搬費	484	277,833	278,317	0	278,317
	業務委託費	0	1,436,182	1,436,182	0	1,436,182
	手数料	0	144,535	144,535	0	144,535
	租税公課	0	219,429	219,429	0	219,429
	保守料	0	336,608	336,608	0	336,608
	諸会費	0	147,000	147,000	0	147,000
雑費	1,000	106,636	107,636	0	107,636	
就労支援事業費用	574,704	55,132,683	55,707,387	0	55,707,387	
就労支援事業販売原価	574,704	49,788,667	50,363,371	0	50,363,371	
就労支援事業販管費	0	5,344,016	5,344,016	0	5,344,016	
減価償却費	0	4,260,975	4,260,975	0	4,260,975	
減価償却費	0	4,260,975	4,260,975	0	4,260,975	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,086,820	△3,086,820	0	△3,086,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,086,820	△3,086,820	0	△3,086,820	
サービス活動費用計(2)	8,670,986	99,582,217	108,253,203	0	108,253,203	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,981,546	△8,212,973	△10,194,519	0	△10,194,519	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	131	131	0	131
	受取利息配当金収益	0	131	131	0	131
	その他のサービス活動外収益	10,202	123,970	134,172	0	134,172
	利用者等外給食収益	0	41,200	41,200	0	41,200
	雑収益	10,202	82,770	92,972	0	92,972
	サービス活動外収益計(4)	10,202	124,101	134,303	0	134,303
	その他のサービス活動外費用	0	41,200	41,200	0	41,200
利用者等外給食費	0	41,200	41,200	0	41,200	
サービス活動外費用計(5)	0	41,200	41,200	0	41,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,202	82,901	93,103	0	93,103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,971,344	△8,130,072	△10,101,416	0	△10,101,416	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	サービス区分間繰入金収益	11,000,000	0	11,000,000	△11,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益	11,000,000	0	11,000,000	△11,000,000	0
	特別収益計(8)	11,000,000	5,000,000	16,000,000	△11,000,000	5,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	11,000,000	11,000,000	△11,000,000	0
サービス区分間繰入金費用	0	11,000,000	11,000,000	△11,000,000	0	
特別費用計(9)	0	11,000,000	11,000,000	△11,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,000,000	△6,000,000	5,000,000	0	5,000,000	

## あすリード本舗 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目	あすリード本舗		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労移行支援(あすリード)	就労継続支援A型(あすリード)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,028,656	△14,130,072	△5,101,416	0	△5,101,416
繰越活動増減差額(12)	△10,753,465	21,310,989	10,557,524	0	10,557,524
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,724,809	7,180,917	5,456,108	0	5,456,108
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	△1,724,809	7,180,917	5,456,108	0	5,456,108
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,724,809	7,180,917	5,456,108	0	5,456,108

## チャレンジドセンター久慈 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)  
(単位: 円)

勘定科目	チャレンジドセンター久慈				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	相談支援事業	雇用安定等事業	生活支援等事業	放課後等デイサービス事業				
収益	障害福祉サービス等事業収益	10,376,139	15,111,588	4,712,000	0	30,199,727	0	30,199,727
	自立支援給付費収益	4,348,880	0	0	0	4,348,880	0	4,348,880
	その他の事業収益	6,027,259	15,111,588	4,712,000	0	25,850,847	0	25,850,847
	サービス活動収益計(1)	10,376,139	15,111,588	4,712,000	0	30,199,727	0	30,199,727
費用	人件費	4,781,568	10,136,454	2,904,905	0	17,822,927	0	17,822,927
	職員給料	2,884,996	5,891,737	1,103,474	0	9,880,207	0	9,880,207
	職員賞与	975,452	1,392,403	311,200	0	2,679,055	0	2,679,055
	非常勤職員給与	0	1,044,173	944,948	0	1,989,121	0	1,989,121
	退職給付費用	343,782	566,169	183,262	0	1,093,213	0	1,093,213
	法定福利費	577,338	1,241,972	362,021	0	2,181,331	0	2,181,331
	事務費	3,236,829	6,188,417	2,172,402	0	11,597,648	0	11,597,648
	福利厚生費	36,120	150,678	104,664	0	291,462	0	291,462
	旅費交通費	4,000	10,000	0	0	14,000	0	14,000
	研修研究費	22,000	192,060	12,000	0	226,060	0	226,060
	事務消耗品費	792,629	108,162	46,130	0	946,921	0	946,921
	印刷製本費	102,441	403,993	92,289	0	598,723	0	598,723
	水道光熱費	87,206	261,623	87,205	0	436,034	0	436,034
	燃料費	70,423	135,419	50,209	0	256,051	0	256,051
	修繕費	70,000	0	0	0	70,000	0	70,000
	通信運搬費	168,977	261,626	48,911	0	479,514	0	479,514
	会議費	0	8,091	0	0	8,091	0	8,091
	業務委託費	119,484	358,428	119,484	0	597,396	0	597,396
	手数料	15,768	6,538	2,166	0	24,472	0	24,472
	保険料	79,510	190,750	133,610	0	403,870	0	403,870
	賃借料	1,088,849	1,803,294	923,849	0	3,815,992	0	3,815,992
	土地・建物賃借料	360,000	1,080,000	360,000	0	1,800,000	0	1,800,000
	租税公課	567	879,908	0	0	880,475	0	880,475
	保守料	87,534	68,202	22,734	0	178,470	0	178,470
	諸会費	41,600	69,800	6,600	0	118,000	0	118,000
	雑費	89,721	199,845	162,551	0	452,117	0	452,117
	減価償却費	64,260	400,568	0	98,496	563,324	0	563,324
	減価償却費	64,260	400,568	0	98,496	563,324	0	563,324
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△121,800	0	0	△121,800	0	△121,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△121,800	0	0	△121,800	0	△121,800
	サービス活動費用計(2)	8,082,657	16,603,639	5,077,307	98,496	29,862,099	0	29,862,099
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,293,482	△1,492,051	△365,307	△98,496	337,628	0	337,628
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	19	48	3	1	71	0	71
	受取利息配当金収益	19	48	3	1	71	0	71
	その他のサービス活動外収益	0	0	469	59,971	60,440	0	60,440
	雑収益	0	0	469	59,971	60,440	0	60,440
	サービス活動外収益計(4)	19	48	472	59,972	60,511	0	60,511
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19	48	472	59,972	60,511	0	60,511
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,293,501	△1,492,003	△364,835	△38,524	398,139	0	398,139
特別増減	サービス区分間繰入金収益	195,441	1,250,000	500,000	0	1,945,441	△1,945,441	0
	サービス区分間繰入金収益	195,441	1,250,000	500,000	0	1,945,441	△1,945,441	0
	特別収益計(8)	195,441	1,250,000	500,000	0	1,945,441	△1,945,441	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	0	1	0	1
	サービス区分間繰入金費用	1,750,000	0	0	195,441	1,945,441	△1,945,441	0
	サービス区分間繰入金費用	1,750,000	0	0	195,441	1,945,441	△1,945,441	0
	特別費用計(9)	1,750,000	1	0	195,441	1,945,442	△1,945,441	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,554,559	1,249,999	500,000	△195,441	△1	0	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	738,942	△242,004	135,165	△233,965	398,138	0	398,138
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,214,581	6,151,351	230,914	2,137,501	9,734,347	0	9,734,347
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,953,523	5,909,347	366,079	1,903,536	10,132,485	0	10,132,485
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,953,523	5,909,347	366,079	1,903,536	10,132,485	0	10,132,485

## 積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会  
拠点区分 みずき園

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	7,530,000	3,500,000	1,000,000	10,030,000	
修繕積立金	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	
備品等購入積立金	9,697,000	600,000	0	10,297,000	
就労支援設備等整備積立金	1,085,850	0	0	1,085,850	
計	20,312,850	5,100,000	1,000,000	24,412,850	

## 積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会  
拠点区分 みずき園

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
人件費積立資産	7,530,000	3,500,000	1,000,000	10,030,000	
修繕積立資産	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	
備品等購入積立資産	9,697,000	600,000	0	10,297,000	
就労支援設備等整備積立資産	1,085,850	0	0	1,085,850	
計	20,312,850	5,100,000	1,000,000	24,412,850	

## 積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会  
拠点区分 松柏園

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	4,230,000	4,070,000	0	8,300,000	
修繕積立金	3,300,000	0	0	3,300,000	
備品等購入積立金	22,030,000	0	0	22,030,000	
工賃変動積立金	0	1,500,000	0	1,500,000	
就労支援設備等整備積立金	4,900,000	2,400,000	0	7,300,000	
計	34,460,000	7,970,000	0	42,430,000	

## 積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会  
拠点区分 松柏園

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
人件費積立資産	4,230,000	4,070,000	0	8,300,000	
修繕積立資産	3,300,000	0	0	3,300,000	
備品等購入積立資産	22,030,000	0	0	22,030,000	
工賃変動積立資産	0	1,500,000	0	1,500,000	
就労支援設備等整備積立資産	4,900,000	2,400,000	0	7,300,000	
計	34,460,000	7,970,000	0	42,430,000	

## サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

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			
就労継続支援B型(みずき園)	本部	訓練等給付費収入	1,500,000	本部経費として

## サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

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			
就労継続支援A型	就労移行支援	訓練等給付費収入	11,000,000	運転資金として

## サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

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			
相談支援事業	生活支援等事業	相談支援給付費収入	400,000	運転資金として
相談支援事業	雇用安定等事業	相談支援給付費収入	600,000	運転資金として
相談支援事業	生活支援等事業	相談支援給付費収入	100,000	運転資金として
相談支援事業	雇用安定等事業	相談支援給付費収入	650,000	運転資金として
放課後等デイサービス	相談支援事業	障害児施設給付費収入	195,441	事業廃止に伴う資金移動

# サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会 \_\_\_\_\_

別紙3 (14)  
(単位: 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
相談支援事業	生活支援等事業	200,000	運転資金として
合 計		200,000	

法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 みずき園

### 就労支援事業別事業活動明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (15)  
(単位：円)

勘定科目		合計	食品製造事業	リサイクル事業	製粉事業	受託事業
収 益	就労支援事業収益	12,764,927	5,846,072	2,108,797	1,767,556	3,042,502
	就労支援事業活動収益計	12,764,927	5,846,072	2,108,797	1,767,556	3,042,502
費 用	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高	476,220	20,580	254,000	201,640	0
	当期就労支援事業製造原価	11,451,966	4,423,089	2,167,525	2,064,004	2,797,348
	期末製品(商品)棚卸高	395,020	40,980	265,000	89,040	0
	就労支援事業販管費	1,239,625	657,746	435,839	146,040	0
	就労支援事業活動費用計	12,772,791	5,060,435	2,592,364	2,322,644	2,797,348
就労支援事業活動増減差額		△7,864	785,637	△483,567	△555,088	245,154

法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 松柏園

### 就労支援事業別事業活動明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (15)  
(単位：円)

勘定科目		合計	クリーニング事業	シルクスクリーン 印刷事業	縫製事業
収 益	就労支援事業収益	49,153,804	28,657,300	18,051,492	2,445,012
	就労支援事業活動収益計	49,153,804	28,657,300	18,051,492	2,445,012
費 用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	43,344,631	21,583,928	15,701,006	6,059,697
	就労支援事業販管費	5,131,200	4,716,915	414,285	0
	就労支援事業活動費用計	48,475,831	26,300,843	16,115,291	6,059,697
就労支援事業活動増減差額		677,973	2,356,457	1,936,201	△3,614,685

法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 あすリード本舗

### 就労支援事業別事業活動明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑮-2)

(単位：円)

勘定科目	合計	A型-あすリード就労事業						就移-あすリード就労事業			
		食品製造事業	製麺事業	販売事業	煎餅事業	受託事業	その他の事業	就労移行 食品事 業	就労移行 販売事 業	就労移行 その他 収入事業	
収益	就労支援事業収益	49,036,444	4,766,016	31,848,819	3,333,050	3,639,873	4,490,690	429,196	528,800	0	0
	就労支援事業活動収益計	49,036,444	4,766,016	31,848,819	3,333,050	3,639,873	4,490,690	429,196	528,800	0	0
費用	就労支援事業販売原価										
	期首製品(商品)棚卸高	686,529	39,492	555,333	10,300	81,404	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	50,896,067	13,530,049	23,096,397	1,966,195	5,081,645	5,912,308	734,769	574,704	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	1,219,225	50,538	1,106,867	7,650	54,170	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費	5,344,016	19,541	3,097,637	2,145,404	81,434	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	55,707,387	13,538,544	25,642,500	4,114,249	5,190,313	5,912,308	734,769	574,704	0	0
	就労支援事業活動増減差額	△6,670,943	△8,772,528	6,206,319	△781,199	△1,550,440	△1,421,618	△305,573	△45,904	0	0

### 就労支援事業製造原価明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (16)

(単位：円)

勘定科目	合計	食品製造事業	リサイクル事業	製粉事業	受託事業
<b>I 材料費</b>					
1. 期首材料棚卸高	808,679	688,623	0	120,056	0
2. 当期材料仕入高	2,577,561	2,094,582	219,162	263,817	0
計	3,386,240	2,783,205	219,162	383,873	0
3. 期末材料棚卸高	559,640	442,855	0	116,785	0
当期材料費	2,826,600	2,340,350	219,162	267,088	0
<b>II 労務費</b>					
2. 利用者工賃	3,633,600	1,168,300	1,603,300	862,000	0
3. 就労支援事業指導員等給与	2,457,039	0	0	0	2,457,039
6. 法定福利費	329,951	0	0	0	329,951
当期労務費	6,420,590	1,168,300	1,603,300	862,000	2,786,990
<b>III 外注加工費</b>					
当期外注加工費	13,200	0	10,000	3,200	0
<b>IV 経費</b>					
2. 旅費交通費	2,000	0	2,000	0	0
4. 消耗品費	195,406	163,513	11,301	17,806	2,786
6. 水道光熱費	1,508,873	650,774	173,447	684,652	0
7. 燃料費	230,883	24,248	138,662	67,973	0
9. 通信運搬費	5,076	5,076	0	0	0
11. 損害保険料	4,330	3,248	0	1,082	0
12. 賃借料	69,984	34,992	0	34,992	0
14. 租税公課	600	0	600	0	0
15. 減価償却費	1,139,640	20,708	0	1,118,932	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△999,997	0	0	△999,997	0
17. 雑費	34,781	11,880	9,053	6,276	7,572
当期経費	2,191,576	914,439	335,063	931,716	10,358
当期就労支援事業製造総費用	11,451,966	4,423,089	2,167,525	2,064,004	2,797,348
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	11,451,966	4,423,089	2,167,525	2,064,004	2,797,348
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	11,451,966	4,423,089	2,167,525	2,064,004	2,797,348

## 就労支援事業製造原価明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (16)

(単位:円)

勘定科目	合計	クリーニング事業	シルクスクリーン 印刷事業	縫製事業
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	831,324	0	831,324	0
2. 当期材料仕入高	12,295,305	3,000,934	9,294,371	0
計	13,126,629	3,000,934	10,125,695	0
3. 期末材料棚卸高	891,482	0	891,482	0
当期材料費	12,235,147	3,000,934	9,234,213	0
II 労務費				
2. 利用者工賃	16,122,250	5,619,530	4,736,440	5,766,280
当期労務費	16,122,250	5,619,530	4,736,440	5,766,280
III 外注加工費	113,256	113,256	0	0
当期外注加工費	113,256	113,256	0	0
IV 経費				
4. 消耗品費	1,884,111	1,436,995	433,799	13,317
5. 印刷製本費	6,674	0	6,674	0
6. 水道光熱費	2,005,607	1,985,681	19,926	0
7. 燃料費	5,749,566	5,749,566	0	0
8. 修繕費	1,590,450	1,547,250	0	43,200
9. 通信運搬費	430,163	77,274	307,730	45,159
11. 損害保険料	21,870	17,350	4,520	0
14. 租税公課	1,806,142	1,095,336	526,065	184,741
15. 減価償却費	2,002,315	1,597,258	405,057	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△815,300	△815,300	0	0
17. 雑費	192,380	158,798	26,582	7,000
当期経費	14,873,978	12,850,208	1,730,353	293,417
当期就労支援事業製造総費用	43,344,631	21,583,928	15,701,006	6,059,697
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	43,344,631	21,583,928	15,701,006	6,059,697
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	43,344,631	21,583,928	15,701,006	6,059,697

法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 あすリード本舗

## 就労支援事業製造原価明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (16-2)

(単位：円)

勘定科目	合計	A型-あすリード就労事業						就移-あすリード就労事業					
		食品製造事業	製麺事業	販売事業	煎餅事業	受託事業	その他の事業	就労移行 業	食品事 業	就労移行 業	販売事 業	就労移行 業	その他 収入事業
I 材料費													
1. 期首材料棚卸高	2,558,781	553,009	1,231,669	12,065	762,038	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	21,851,879	1,781,258	16,464,452	1,965,030	1,641,139	0	0	0	0	0	0	0	0
計	24,410,660	2,334,267	17,696,121	1,977,095	2,403,177	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	2,662,639	664,326	1,345,052	10,900	642,361	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	21,748,021	1,669,941	16,351,069	1,966,195	1,760,816	0	0	0	0	0	0	0	0
II 労務費													
1. 利用者賃金	21,022,129	9,806,380	3,305,645	0	2,244,501	5,089,882	575,721	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	528,800	0	0	0	0	0	0	528,800	0	0	0	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	162,419	14,760	95,261	0	0	52,398	0	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	243,155	119,757	40,754	0	25,639	60,168	△3,163	0	0	0	0	0	0
当期労務費	21,956,503	9,940,897	3,441,660	0	2,270,140	5,202,448	572,558	528,800	0	0	0	0	0
III 外注加工費	36,000	0	0	0	0	0	0	36,000	0	0	0	0	0
当期外注加工費	36,000	0	0	0	0	0	36,000	0	0	0	0	0	0
IV 経費													
3. 器具什器費	356,273	45,150	260,493	0	0	50,630	0	0	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	1,017,926	544,470	312,249	0	64,132	82,420	14,655	0	0	0	0	0	0
5. 印刷製本費	743,641	343,008	397,825	0	2,808	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	1,470,292	676,995	541,815	0	251,482	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 燃料費	591,481	224,371	200,573	0	109,886	56,651	0	0	0	0	0	0	0
8. 修繕費	365,731	0	293,587	0	72,144	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 租税公課	1,793,397	51,100	1,043,219	0	109,912	520,159	23,103	45,904	0	0	0	0	0
15. 減価償却費	1,867,935	488,250	750,907	0	540,325	0	88,453	0	0	0	0	0	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△1,084,373	△484,373	△500,000	0	△100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 雑費	33,240	30,240	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経費	7,155,543	1,919,211	3,303,668	0	1,050,689	709,860	126,211	45,904	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	50,896,067	13,530,049	23,096,397	1,966,195	5,081,645	5,912,308	734,769	574,704	0	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	50,896,067	13,530,049	23,096,397	1,966,195	5,081,645	5,912,308	734,769	574,704	0	0	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	50,896,067	13,530,049	23,096,397	1,966,195	5,081,645	5,912,308	734,769	574,704	0	0	0	0	0

法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 みずき園

### 就労支援事業販管費明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位：円)

勘定科目	合計	食品製造事業	リサイクル事業	製粉事業	受託事業
10. 消耗品費	50,929	34,721	4,656	11,552	0
11. 印刷製本費	90,396	90,396	0	0	0
13. 燃料費	172,059	85,184	86,875	0	0
14. 修繕費	107,351	0	107,351	0	0
15. 通信運搬費	115,975	44,626	6,076	65,273	0
16. 受注活動費	76,000	0	70,400	5,600	0
18. 損害保険料	178,920	113,910	65,010	0	0
21. 租税公課	286,673	163,407	94,715	28,551	0
26. 雑費	161,322	125,502	756	35,064	0
就労支援事業販管費合計	1,239,625	657,746	435,839	146,040	0

法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 松柏園

### 就労支援事業販管費明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑰)

(単位：円)

勘定科目	合計	クリーニング事業	シルクスクリーン 印刷事業	縫製事業
3. 就労支援事業指導員等給与	3,702,358	3,611,887	90,471	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	200,000	200,000	0	0
6. 法定福利費	151,307	150,496	811	0
7. 福利厚生費	38,050	27,090	10,960	0
10. 消耗品費	106,337	2,127	104,210	0
13. 燃料費	258,198	258,198	0	0
14. 修繕費	133,929	133,929	0	0
15. 通信運搬費	62,142	24,978	37,164	0
16. 受注活動費	155,520	0	155,520	0
18. 損害保険料	256,750	256,750	0	0
21. 租税公課	27,700	27,700	0	0
26. 雑費	38,909	23,760	15,149	0
就労支援事業販管費合計	5,131,200	4,716,915	414,285	0

法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 あすリード本舗

### 就労支援事業販管費明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑰-2)

(単位：円)

勘定科目	合計	A型-あすリード就労事業					就移-あすリード就労事業			
		食品製造事業	製麺事業	販売事業	煎餅事業	受託事業	その他の事業	就労移行 食品事 業	就労移行 販売事 業	就労移行 その他 収入事業
1. 利用者賃金	736,001	0	0	736,001	0	0	0	0	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	51,160	0	0	51,160	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	19,867	0	0	19,867	0	0	0	0	0	0
10. 消耗品費	90,527	1,117	55,411	33,999	0	0	0	0	0	0
13. 燃料費	522,893	0	0	522,893	0	0	0	0	0	0
14. 修繕費	160,746	0	0	160,746	0	0	0	0	0	0
15. 通信運搬費	2,274,786	0	2,209,615	0	65,171	0	0	0	0	0
16. 受注活動費	185,600	0	185,600	0	0	0	0	0	0	0
18. 損害保険料	239,300	0	28,370	210,930	0	0	0	0	0	0
19. 賃借料	420,374	0	33,666	386,708	0	0	0	0	0	0
21. 租税公課	23,100	0	0	23,100	0	0	0	0	0	0
26. 雑費	619,662	18,424	584,975	0	16,263	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費合計	5,344,016	19,541	3,097,637	2,145,404	81,434	0	0	0	0	0