

寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

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 | 拠点区分ごとの内訳 |
|--------|----|----|-----------|----------|-----------|
| | | | | | みずき園 |
| 法人の役職員 | 経常 | 1 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 区分小計 | | 1 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | 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 | | 1 | 2,000,000 | | 2,000,000 |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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 | | | |
| みずき園 | チャレンジドセン ター久慈 | 訓練等給付費収入 | 1,700,000 | 運転資金として |
| みずき園 | チャレンジドセン ター久慈 | 訓練等給付費収入 | 300,000 | 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 | 8,000,000 | 運転資金として |
| みずき園 | チャレンジドセン ター久慈 | 訓練等給付費収入 | 1,000,000 | 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 | 3,000,000 | 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31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 | 241,278 | 給食業務受託料未収金 |
| | みずき園 | あすリード本舗 | 26,544 | 商品売上未収金 |
| | みずき園 | チャレンジドセンター久慈 | 11,000,000 | 運転資金として |
| | あすリード本舗 | みずき園 | 3,120 | 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 |
| | 松柏園 | みずき園 | 4,000 | 商品売上未収金 |
| | | 小 計 | | 11,281,122 |
| 長期 | | | | |
| | | | | 0 |
| | 合 計 | | 11,281,122 | |

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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30年 4月 1日
至 平成31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 | | 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 | | | | 168,056,860 | 66,724,459 | 52,746,313 | 46,964,988 | 1,621,100 |
| 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 | | | | 11,386,166 | 4,530,177 | 2,630,426 | 4,104,522 | 121,041 |
| 当期取崩額合計 | | | | 11,386,166 | 4,530,177 | 2,630,426 | 4,104,522 | 121,041 |
| 当期末残高 | | | | 156,670,694 | 62,194,282 | 50,115,887 | 42,860,466 | 1,500,059 |

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30年 4月 1日 至 平成31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)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(基) | 84,774,418 | 62,451,663 | 0 | 0 | 4,661,779 | 3,066,679 | 0 | 0 | 80,112,639 | 59,384,984 | 97,516,153 | 62,988,466 | 177,628,792 | 122,373,450 | |
| 基本財産合計 | 84,774,418 | 62,451,663 | 0 | 0 | 4,661,779 | 3,066,679 | 0 | 0 | 80,112,639 | 59,384,984 | 97,516,153 | 62,988,466 | 177,628,792 | 122,373,450 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(固) | 532,648 | 0 | 0 | 0 | 81,945 | 0 | 0 | 0 | 450,703 | 0 | 4,027,357 | 0 | 4,478,060 | 0 | |
| 構築物(固) | 2,486,981 | 0 | 0 | 0 | 291,011 | 0 | 0 | 0 | 2,195,970 | 0 | 1,688,615 | 0 | 3,884,585 | 0 | |
| 機械・装置 | 4,500,757 | 4,272,796 | 0 | 0 | 1,582,432 | 1,463,498 | 0 | 0 | 2,918,325 | 2,809,298 | 19,198,860 | 13,925,702 | 22,117,185 | 16,735,000 | |
| 車輛運搬具 | 1,422,435 | 0 | 664,750 | 0 | 770,689 | 0 | 0 | 0 | 1,316,496 | 0 | 15,319,328 | 8,841,340 | 16,635,824 | 8,841,340 | |
| 器具備品 | 879,144 | 0 | 182,520 | 0 | 408,292 | 0 | 0 | 0 | 653,372 | 0 | 15,253,674 | 0 | 15,907,046 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 9,821,965 | 4,272,796 | 847,270 | 0 | 3,134,369 | 1,463,498 | 0 | 0 | 7,534,866 | 2,809,298 | 55,487,834 | 22,767,042 | 63,022,700 | 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 | 9,971,933 | 4,272,796 | 847,270 | 0 | 3,134,369 | 1,463,498 | 0 | 0 | 7,684,834 | 2,809,298 | 55,487,834 | 22,767,042 | 63,172,668 | 25,576,340 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 94,746,351 | 66,724,459 | 847,270 | 0 | 7,796,148 | 4,530,177 | 0 | 0 | 87,797,473 | 62,194,282 | 153,003,987 | 85,755,508 | 240,801,460 | 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 | 94,746,351 | 66,724,459 | 847,270 | 0 | 7,796,148 | 4,530,177 | 0 | 0 | 87,797,473 | 62,194,282 | 153,003,987 | 85,755,508 | 240,801,460 | 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30年 4月 1日 至 平成31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 | | | |
| 【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) | 67,258,289 | 46,537,519 | 0 | 0 | 2,919,947 | 1,588,009 | 0 | 0 | 64,338,342 | 44,949,510 | 92,394,068 | 63,591,540 | 156,732,410 | 108,541,050 | |
| 基本財産合計 | 131,898,289 | 46,537,519 | 0 | 0 | 2,919,947 | 1,588,009 | 0 | 0 | 128,978,342 | 44,949,510 | 92,394,068 | 63,591,540 | 221,372,410 | 108,541,050 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(固) | 2,310,703 | 423,049 | 0 | 0 | 285,668 | 57,619 | 0 | 0 | 2,025,035 | 365,430 | 5,182,110 | 494,570 | 7,207,145 | 860,000 | |
| 構築物(固) | 2,284,844 | 0 | 0 | 0 | 79,378 | 0 | 0 | 0 | 2,205,466 | 0 | 511,402 | 0 | 2,716,868 | 0 | |
| 機械・装置 | 9,027,354 | 4,898,911 | 0 | 0 | 1,564,739 | 757,678 | 0 | 0 | 7,462,615 | 4,141,233 | 33,037,741 | 5,698,767 | 40,500,356 | 9,840,000 | |
| 車輦運搬具 | 1,705,046 | 886,834 | 2,032,418 | 0 | 556,517 | 227,120 | 0 | 0 | 3,180,947 | 659,714 | 7,898,692 | 4,200,286 | 11,079,639 | 4,860,000 | |
| 器具備品 | 826,715 | 0 | 544,820 | 0 | 316,751 | 0 | 0 | 0 | 1,054,784 | 0 | 8,374,508 | 0 | 9,429,292 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 16,154,662 | 6,208,794 | 2,577,238 | 0 | 2,803,053 | 1,042,417 | 0 | 0 | 15,928,847 | 5,166,377 | 55,004,453 | 10,393,623 | 70,933,300 | 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 | 16,304,630 | 6,208,794 | 2,577,238 | 0 | 2,803,053 | 1,042,417 | 0 | 0 | 16,078,815 | 5,166,377 | 55,004,453 | 10,393,623 | 71,083,268 | 15,560,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 148,202,919 | 52,746,313 | 2,577,238 | 0 | 5,723,000 | 2,630,426 | 0 | 0 | 145,057,157 | 50,115,887 | 147,398,521 | 73,985,163 | 292,455,678 | 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 | 148,202,919 | 52,746,313 | 2,577,238 | 0 | 5,723,000 | 2,630,426 | 0 | 0 | 145,057,157 | 50,115,887 | 147,398,521 | 73,985,163 | 292,455,678 | 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30年 4月 1日 至 平成31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 | | | |
| 【基本財産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(基) | 0 | 0 | 62,599,229 | 42,032,760 | 2,057,982 | 1,543,409 | 0 | 0 | 60,541,247 | 40,489,351 | 123,533,653 | 98,902,574 | 184,074,900 | 139,391,925 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 62,599,229 | 42,032,760 | 2,057,982 | 1,543,409 | 0 | 0 | 60,541,247 | 40,489,351 | 123,533,653 | 98,902,574 | 184,074,900 | 139,391,925 |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(固) | 0 | 0 | 670,060 | 0 | 111,612 | 0 | 0 | 0 | 558,448 | 0 | 7,058,952 | 0 | 7,617,400 | 0 |
| 構築物(固) | 0 | 0 | 285,042 | 0 | 16,750 | 0 | 0 | 0 | 268,292 | 0 | 231,708 | 0 | 500,000 | 0 |
| 機械・装置 | 0 | 0 | 4,307,432 | 2,863,300 | 704,628 | 492,185 | 0 | 0 | 3,602,804 | 2,371,115 | 39,574,921 | 8,472,635 | 43,177,725 | 10,843,750 |
| 車運搬機 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10,115,594 | 5,280,000 | 10,115,600 | 5,280,000 |
| 器具備品 | 0 | 0 | 321,978 | 0 | 55,754 | 0 | 0 | 0 | 266,224 | 0 | 2,732,791 | 0 | 2,999,015 | 0 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 0 | 0 | 5,584,518 | 2,863,300 | 888,744 | 492,185 | 0 | 0 | 4,695,774 | 2,371,115 | 59,713,966 | 13,752,635 | 64,409,740 | 16,123,750 |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利(固) | 0 | 0 | 229,320 | 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 | 0 | 0 | 229,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,320 | 0 | 0 | 0 | 229,320 | 0 |
| その他の固定資産計 | 0 | 0 | 5,813,838 | 2,863,300 | 888,744 | 492,185 | 0 | 0 | 4,925,094 | 2,371,115 | 59,713,966 | 13,752,635 | 64,639,060 | 16,123,750 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 0 | 0 | 68,413,067 | 44,896,060 | 2,946,726 | 2,035,594 | 0 | 0 | 65,466,341 | 42,860,466 | 183,247,619 | 112,655,209 | 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 | 0 | 0 | 68,413,067 | 44,896,060 | 2,946,726 | 2,035,594 | 0 | 0 | 65,466,341 | 42,860,466 | 183,247,619 | 112,655,209 | 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30年 4月 1日 至 平成31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) | 5,556,892 | 1,621,100 | 0 | 0 | 483,728 | 121,041 | 0 | 0 | 5,073,164 | 1,500,059 | 5,639,336 | 1,399,941 | 10,712,500 | 2,900,000 | |
| 器具備品 | 117,576 | 0 | 0 | 0 | 15,336 | 0 | 0 | 0 | 102,240 | 0 | 51,120 | 0 | 153,360 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 5,674,468 | 1,621,100 | 0 | 0 | 499,064 | 121,041 | 0 | 0 | 5,175,404 | 1,500,059 | 5,690,456 | 1,399,941 | 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 | 42,840 | 0 | 0 | 0 | 42,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321,300 | 0 | 321,300 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 42,840 | 0 | 0 | 0 | 42,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321,300 | 0 | 321,300 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 5,717,308 | 1,621,100 | 0 | 0 | 541,904 | 121,041 | 0 | 0 | 5,175,404 | 1,500,059 | 6,011,756 | 1,399,941 | 11,187,160 | 2,900,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 5,717,308 | 1,621,100 | 0 | 0 | 541,904 | 121,041 | 0 | 0 | 5,175,404 | 1,500,059 | 6,011,756 | 1,399,941 | 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 | 5,717,308 | 1,621,100 | 0 | 0 | 541,904 | 121,041 | 0 | 0 | 5,175,404 | 1,500,059 | 6,011,756 | 1,399,941 | 11,187,160 | 2,900,000 | |

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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 (㊟)
(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 | 8,146,173 | 2,828,783 (1,834,457) | 54,099 | 1,467,553 (1,467,553) | 9,453,304 | |
| 賞与引当金 | 3,533,276 | 4,220,359 (0) | 3,533,276 | 0 (0) | 4,220,359 | |
| 計 | 11,679,449 | 7,049,142 (1,834,457) | 3,587,375 | 1,467,553 (1,467,553) | 13,673,663 | |

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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 (㊟)
(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 | 8,009,102 | 821,826 (0) | 0 | 232,459 (232,459) | 8,598,469 | 職員の拠点間異動 |
| 賞与引当金 | 3,492,528 | 3,050,762 (0) | 3,492,528 | 0 (0) | 3,050,762 | |
| 計 | 11,501,630 | 3,872,588 (0) | 3,492,528 | 232,459 (232,459) | 11,649,231 | |

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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 (㊟)
(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 | 7,988,488 | 714,624 (0) | 0 | 1,601,998 (1,601,998) | 7,101,114 | 職員の拠点間異動 |
| 賞与引当金 | 3,115,153 | 2,557,524 (0) | 3,115,153 | 0 (0) | 2,557,524 | |
| 計 | 11,103,641 | 3,272,148 (0) | 3,115,153 | 1,601,998 (1,601,998) | 9,658,638 | |

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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 チャレンジドセンター久慈

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 | 1,617,876 | 2,274,740 (0) | 109,060 | 515,861 (515,861) | 3,267,695 | 職員の拠点間異動 |
| 計 | 1,617,876 | 2,274,740 (0) | 109,060 | 515,861 (515,861) | 3,267,695 | |

みずき園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 | 11,852,646 | 0 | 11,852,646 | △160,740 | 11,691,906 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 11,852,646 | 0 | 11,852,646 | △160,740 | 11,691,906 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 72,272,708 | 36,637,073 | 108,909,781 | 0 | 108,909,781 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 69,427,980 | 24,271,700 | 93,699,680 | 0 | 93,699,680 |
| | 訓練等給付費収入 | 0 | 69,427,980 | 24,271,700 | 93,699,680 | 0 | 93,699,680 |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 2,540,000 | 2,540,000 | 0 | 2,540,000 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 2,540,000 | 2,540,000 | 0 | 2,540,000 |
| | 特定費用収入 | 0 | 2,837,528 | 9,825,373 | 12,662,901 | 0 | 12,662,901 |
| | その他の事業収入 | 0 | 7,200 | 0 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| | 受託事業収入(一般) | 0 | 7,200 | 0 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 173 | 596 | 196 | 965 | 0 | 965 |
| | 受取利息配当金収入 | 173 | 596 | 196 | 965 | 0 | 965 |
| | その他の収入 | 58,000 | 1,003,620 | 23,800 | 1,085,420 | 0 | 1,085,420 |
| | 受入研修費収入 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 921,620 | 15,400 | 937,020 | 0 | 937,020 |
| | 雑収入 | 58,000 | 62,000 | 8,400 | 128,400 | 0 | 128,400 |
| | 事業活動収入計(1) | 2,058,173 | 85,129,570 | 36,661,069 | 123,848,812 | △160,740 | 123,688,072 |
| | 活動に支える支出 | 人件費支出 | 0 | 50,546,448 | 20,024,316 | 70,570,764 | 0 |
| 職員給料支出 | | 0 | 26,487,256 | 5,895,498 | 32,382,754 | 0 | 32,382,754 |
| 職員賞与支出 | | 0 | 7,043,300 | 1,561,040 | 8,604,340 | 0 | 8,604,340 |
| 非常勤職員給与支出 | | 0 | 9,288,528 | 9,987,064 | 19,275,592 | 0 | 19,275,592 |
| 退職給付支出 | | 0 | 1,089,701 | 89,000 | 1,178,701 | 0 | 1,178,701 |
| 法定福利費支出 | | 0 | 6,637,663 | 2,491,714 | 9,129,377 | 0 | 9,129,377 |
| 事業費支出 | | 0 | 10,337,205 | 6,998,732 | 17,335,937 | △139,400 | 17,196,537 |
| 給食費支出 | | 0 | 2,492,917 | 3,434,343 | 5,927,260 | △136,100 | 5,791,160 |
| 保健衛生費支出 | | 0 | 206,252 | 122,477 | 328,729 | 0 | 328,729 |
| 被服費支出 | | 0 | 27,929 | 0 | 27,929 | 0 | 27,929 |
| 教養娯楽費支出 | | 0 | 1,371,211 | 2,236 | 1,373,447 | △3,300 | 1,370,147 |
| 日用品費支出 | | 0 | 51,246 | 36,403 | 87,649 | 0 | 87,649 |
| 水道光熱費支出 | | 0 | 1,087,893 | 1,705,299 | 2,793,192 | 0 | 2,793,192 |
| 燃料費支出 | | 0 | 544,787 | 792,028 | 1,336,815 | 0 | 1,336,815 |
| 消耗器具備品費支出 | | 0 | 225,026 | 209,194 | 434,220 | 0 | 434,220 |
| 保険料支出 | | 0 | 856,423 | 267,370 | 1,123,793 | 0 | 1,123,793 |
| 賃借料支出 | | 0 | 642,564 | 212,940 | 855,504 | 0 | 855,504 |
| 車輦費支出 | | 0 | 2,820,757 | 216,442 | 3,037,199 | 0 | 3,037,199 |
| 雑支出 | | 0 | 10,200 | 0 | 10,200 | 0 | 10,200 |
| 事務費支出 | | 2,192,667 | 6,560,726 | 5,396,305 | 14,149,698 | △12,800 | 14,136,898 |
| 福利厚生費支出 | | 0 | 341,277 | 83,190 | 424,467 | 0 | 424,467 |
| 職員被服費支出 | | 0 | 87,710 | 6,898 | 94,608 | 0 | 94,608 |
| 旅費交通費支出 | | 520,000 | 280,260 | 30,200 | 830,460 | 0 | 830,460 |
| 研修研究費支出 | | 78,640 | 140,100 | 10,000 | 228,740 | △3,100 | 225,640 |
| 事務消耗品費支出 | | 0 | 276,625 | 4,150 | 280,775 | 0 | 280,775 |
| 印刷製本費支出 | | 7,699 | 343,952 | 3,348 | 354,999 | 0 | 354,999 |
| 修繕費支出 | | 0 | 914,980 | 278,063 | 1,193,043 | 0 | 1,193,043 |
| 通信運搬費支出 | | 88,301 | 392,802 | 269,789 | 750,892 | 0 | 750,892 |
| 会議費支出 | | 43,608 | 0 | 10,575 | 54,183 | △4,600 | 49,583 |
| 広報費支出 | | 103,008 | 0 | 0 | 103,008 | 0 | 103,008 |
| 業務委託費支出 | | 42,699 | 2,713,694 | 748,052 | 3,504,445 | 0 | 3,504,445 |
| 手数料支出 | | 77,489 | 231,417 | 25,440 | 334,346 | 0 | 334,346 |
| 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 | | 140,300 | 101,621 | 23,900 | 265,821 | 0 | 265,821 |
| 保守料支出 | | 0 | 441,968 | 102,600 | 544,568 | 0 | 544,568 |
| 渉外費支出 | | 116,000 | 31,500 | 2,600 | 150,100 | △5,100 | 145,000 |
| 諸会費支出 | | 97,000 | 224,880 | 0 | 321,880 | 0 | 321,880 |
| 雑支出 | | 27,923 | 37,940 | 5,500 | 71,363 | 0 | 71,363 |
| 就労支援事業支出 | | 0 | 11,311,577 | 0 | 11,311,577 | △8,540 | 11,303,037 |
| 就労支援事業販売原価支出 | | 0 | 10,070,788 | 0 | 10,070,788 | △8,540 | 10,062,248 |
| 就労支援事業製造原価支出 | 0 | 10,070,788 | 0 | 10,070,788 | △8,540 | 10,062,248 | |
| 就労支援事業販売管費支出 | 0 | 1,240,789 | 0 | 1,240,789 | 0 | 1,240,789 | |
| その他の支出 | 0 | 923,721 | 15,645 | 939,366 | 0 | 939,366 | |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 923,721 | 15,645 | 939,366 | 0 | 939,366 | |
| 事業活動支出計(2) | 2,192,667 | 79,679,677 | 32,434,998 | 114,307,342 | △160,740 | 114,146,602 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △134,494 | 5,449,893 | 4,226,071 | 9,541,470 | 0 | 9,541,470 | |
| 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 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 664,750 | 182,520 | 847,270 | 0 | 847,270 |
| | 車輦運搬具取得支出 | 0 | 664,750 | 0 | 664,750 | 0 | 664,750 |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 182,520 | 182,520 | 0 | 182,520 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 664,750 | 182,520 | 847,270 | 0 | 847,270 | |

みずき園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 | | | |
| 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △664,750 | △182,520 | △847,270 | 0 | △847,270 |
| 収 積立資産取崩収入 | 0 | 3,721,701 | 0 | 3,721,701 | 0 | 3,721,701 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 21,701 | 0 | 21,701 | 0 | 21,701 |
| 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 入 サービス区分間繰入金収入 | 2,200,000 | 0 | 0 | 2,200,000 | △2,200,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 2,200,000 | 0 | 0 | 2,200,000 | △2,200,000 | 0 |
| その他の活動による収入計(7) | 2,200,000 | 3,721,701 | 0 | 5,921,701 | △2,200,000 | 3,721,701 |
| 支 積立資産支出 | 2,000,000 | 1,551,679 | 1,542,647 | 5,094,326 | 0 | 5,094,326 |
| 退職給付引当資産支出 | 0 | 851,679 | 142,647 | 994,326 | 0 | 994,326 |
| 修繕費積立資産支出 | 0 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 備品等購入積立資産支出 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 運営資金積立資産支出 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 700,000 | 1,500,000 | 2,200,000 | △2,200,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 700,000 | 1,500,000 | 2,200,000 | △2,200,000 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 2,000,000 | 5,251,679 | 3,042,647 | 10,294,326 | △2,200,000 | 8,094,326 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 200,000 | △1,529,978 | △3,042,647 | △4,372,625 | 0 | △4,372,625 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 65,506 | 3,255,165 | 1,000,904 | 4,321,575 | 0 | 4,321,575 |
| 前期末支払資金残高(11) | 3,038,192 | 61,622,627 | 19,278,859 | 83,939,678 | 0 | 83,939,678 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 3,103,698 | 64,877,792 | 20,279,763 | 88,261,253 | 0 | 88,261,253 |

松柏園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 松柏園 就労継続支援B型(松柏園) | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業収入 | 就労支援事業収入 | 49,347,722 | 49,347,722 | △18,200 | 49,329,522 |
| | 就労支援事業収入 | 49,347,722 | 49,347,722 | △18,200 | 49,329,522 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 83,425,630 | 83,425,630 | 0 | 83,425,630 |
| | 自立支援給付費収入 | 80,822,920 | 80,822,920 | 0 | 80,822,920 |
| | 訓練等給付費収入 | 80,822,920 | 80,822,920 | 0 | 80,822,920 |
| | 利用者負担金収入 | 111,600 | 111,600 | 0 | 111,600 |
| | 特定費用収入 | 2,491,110 | 2,491,110 | 0 | 2,491,110 |
| | 受取利息配当金収入 | 889 | 889 | 0 | 889 |
| | 受取利息配当金収入 | 889 | 889 | 0 | 889 |
| | その他の収入 | 949,694 | 949,694 | 0 | 949,694 |
| | 利用者等外給食費収入 | 866,700 | 866,700 | 0 | 866,700 |
| | 雑収入 | 82,994 | 82,994 | 0 | 82,994 |
| | 事業活動収入計(1) | 133,723,935 | 133,723,935 | △18,200 | 133,705,735 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 49,047,825 | 49,047,825 | 0 |
| 職員給料支出 | | 33,226,174 | 33,226,174 | 0 | 33,226,174 |
| 職員賞与支出 | | 8,572,420 | 8,572,420 | 0 | 8,572,420 |
| 非常勤職員給与支出 | | 50,937 | 50,937 | 0 | 50,937 |
| 退職給付支出 | | 623,000 | 623,000 | 0 | 623,000 |
| 法定福利費支出 | | 6,575,294 | 6,575,294 | 0 | 6,575,294 |
| 事業費支出 | | 11,349,751 | 11,349,751 | △18,200 | 11,331,551 |
| 給食費支出 | | 2,800,720 | 2,800,720 | 0 | 2,800,720 |
| 保健衛生費支出 | | 229,111 | 229,111 | 0 | 229,111 |
| 被服費支出 | | 4,476 | 4,476 | 0 | 4,476 |
| 教養娯楽費支出 | | 1,622,762 | 1,622,762 | △18,200 | 1,604,562 |
| 日用品費支出 | | 37,814 | 37,814 | 0 | 37,814 |
| 水道光熱費支出 | | 1,141,344 | 1,141,344 | 0 | 1,141,344 |
| 燃料費支出 | | 613,664 | 613,664 | 0 | 613,664 |
| 消耗器具備品費支出 | | 181,020 | 181,020 | 0 | 181,020 |
| 保険料支出 | | 793,649 | 793,649 | 0 | 793,649 |
| 賃借料支出 | | 1,211,148 | 1,211,148 | 0 | 1,211,148 |
| 車両費支出 | | 2,693,883 | 2,693,883 | 0 | 2,693,883 |
| 雑支出 | | 20,160 | 20,160 | 0 | 20,160 |
| 事務費支出 | | 9,025,425 | 9,025,425 | 0 | 9,025,425 |
| 福利厚生費支出 | | 194,192 | 194,192 | 0 | 194,192 |
| 職員被服費支出 | | 110,480 | 110,480 | 0 | 110,480 |
| 旅費交通費支出 | | 336,920 | 336,920 | 0 | 336,920 |
| 研修研究費支出 | | 171,515 | 171,515 | 0 | 171,515 |
| 事務消耗品費支出 | | 262,540 | 262,540 | 0 | 262,540 |
| 印刷製本費支出 | | 419,448 | 419,448 | 0 | 419,448 |
| 修繕費支出 | | 388,808 | 388,808 | 0 | 388,808 |
| 通信運搬費支出 | | 208,148 | 208,148 | 0 | 208,148 |
| 広報費支出 | | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 業務委託費支出 | | 6,056,498 | 6,056,498 | 0 | 6,056,498 |
| 手数料支出 | | 158,797 | 158,797 | 0 | 158,797 |
| 租税公課支出 | | 42,600 | 42,600 | 0 | 42,600 |
| 保守料支出 | | 498,625 | 498,625 | 0 | 498,625 |
| 渉外費支出 | | 14,000 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 諸会費支出 | | 131,000 | 131,000 | 0 | 131,000 |
| 雑支出 | | 28,854 | 28,854 | 0 | 28,854 |
| 就労支援事業支出 | 47,020,195 | 47,020,195 | 0 | 47,020,195 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 41,584,256 | 41,584,256 | 0 | 41,584,256 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 41,584,256 | 41,584,256 | 0 | 41,584,256 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 5,435,939 | 5,435,939 | 0 | 5,435,939 | |
| その他の支出 | 915,894 | 915,894 | 0 | 915,894 | |
| 利用者等外給食費支出 | 915,894 | 915,894 | 0 | 915,894 | |
| 事業活動支出計(2) | 117,359,090 | 117,359,090 | △18,200 | 117,340,890 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 16,364,845 | 16,364,845 | 0 | 16,364,845 | |
| 施設収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |

松柏園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 松柏園 就労継続支援B型(松柏園) | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------|----------------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 整備等による収支 | 支 | 固定資産取得支出 | 1,728,049 | 1,728,049 | 0 | 1,728,049 |
| | | 車両運搬具取得支出 | 1,183,229 | 1,183,229 | 0 | 1,183,229 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 544,820 | 544,820 | 0 | 544,820 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,728,049 | 1,728,049 | 0 | 1,728,049 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,728,049 | △1,728,049 | 0 | △1,728,049 |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | 支 | 積立資産支出 | 3,491,826 | 3,491,826 | 0 | 3,491,826 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 821,826 | 821,826 | 0 | 821,826 |
| | | 備品等購入積立資産支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | 就労支援設備等整備積立資産支出 | 670,000 | 670,000 | 0 | 670,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 14,491,826 | 14,491,826 | 0 | 14,491,826 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △10,491,826 | △10,491,826 | 0 | △10,491,826 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,144,970 | 4,144,970 | 0 | 4,144,970 | |
| | | 前期末支払資金残高(11) | 59,287,595 | 59,287,595 | 0 | 59,287,595 |
| | | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 63,432,565 | 63,432,565 | 0 | 63,432,565 |

あすリード本舗拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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) | 就労継続支援B型(あすリード) | | | | |
| 事業収入 | 就労支援事業収入 | 98,400 | 22,559,316 | 20,573,812 | 43,231,528 | △16,100 | 43,215,428 | |
| | 就労支援事業収入 | 98,400 | 22,559,316 | 20,573,812 | 43,231,528 | △16,100 | 43,215,428 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,110,710 | 20,839,920 | 17,081,390 | 39,032,020 | 0 | 39,032,020 | |
| | 自立支援給付費収入 | 1,110,710 | 17,239,920 | 16,738,590 | 35,089,220 | 0 | 35,089,220 | |
| | 訓練等給付費収入 | 1,110,710 | 17,239,920 | 16,738,590 | 35,089,220 | 0 | 35,089,220 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 450,000 | 342,800 | 792,800 | 0 | 792,800 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 3,150,000 | 0 | 3,150,000 | 0 | 3,150,000 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 3,150,000 | 0 | 3,150,000 | 0 | 3,150,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 73 | 79 | 152 | 0 | 152 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 73 | 79 | 152 | 0 | 152 | |
| | その他の収入 | 0 | 53,024 | 73,337 | 126,361 | 0 | 126,361 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 8,400 | 13,200 | 21,600 | 0 | 21,600 | |
| | 雑収入 | 0 | 44,624 | 60,137 | 104,761 | 0 | 104,761 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,209,110 | 43,452,333 | 37,728,618 | 82,390,061 | △16,100 | 82,373,961 | |
| | 事業支出 | 人件費支出 | 4,363,189 | 17,141,580 | 16,355,782 | 37,860,551 | 0 | 37,860,551 |
| | | 職員給料支出 | 1,917,993 | 11,258,685 | 11,241,216 | 24,417,894 | 0 | 24,417,894 |
| | | 職員賞与支出 | 532,760 | 3,048,170 | 3,048,170 | 6,629,100 | 0 | 6,629,100 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,139,652 | 0 | 0 | 1,139,652 | 0 | 1,139,652 |
| | | 退職給付支出 | 178,000 | 311,500 | 0 | 489,500 | 0 | 489,500 |
| | | 法定福利費支出 | 594,784 | 2,523,225 | 2,066,396 | 5,184,405 | 0 | 5,184,405 |
| | | 事業費支出 | 350,094 | 2,546,048 | 2,237,802 | 5,133,944 | △16,100 | 5,117,844 |
| | | 給食費支出 | 0 | 450,000 | 343,010 | 793,010 | 0 | 793,010 |
| | | 保健衛生費支出 | 378 | 19,825 | 93,433 | 113,636 | 0 | 113,636 |
| | | 被服費支出 | 0 | 39,350 | 100,116 | 139,466 | 0 | 139,466 |
| | | 教養娯楽費支出 | 44,637 | 372,351 | 207,396 | 624,384 | △16,100 | 608,284 |
| | | 日用品費支出 | 0 | 20,320 | 13,637 | 33,957 | 0 | 33,957 |
| | | 水道光熱費支出 | 0 | 461,884 | 358,691 | 820,575 | 0 | 820,575 |
| | | 燃料費支出 | 0 | 30,760 | 223,310 | 254,070 | 0 | 254,070 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 0 | 16,360 | 1,445 | 17,805 | 0 | 17,805 |
| | | 保険料支出 | 137,470 | 674,716 | 105,120 | 917,306 | 0 | 917,306 |
| | | 賃借料支出 | 32,400 | 45,360 | 77,760 | 155,520 | 0 | 155,520 |
| 車両費支出 | | 135,209 | 415,122 | 713,884 | 1,264,215 | 0 | 1,264,215 | |
| 事務費支出 | | 81,976 | 1,925,615 | 1,645,623 | 3,653,214 | 0 | 3,653,214 | |
| 福利厚生費支出 | | 1,756 | 6,146 | 106,358 | 114,260 | 0 | 114,260 | |
| 職員被服費支出 | | 0 | 0 | 90,180 | 90,180 | 0 | 90,180 | |
| 旅費交通費支出 | | 51,420 | 135,220 | 7,440 | 194,080 | 0 | 194,080 | |
| 研修研究費支出 | | 3,000 | 15,000 | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 | |
| 事務消耗品費支出 | | 0 | 221,735 | 190,153 | 411,888 | 0 | 411,888 | |
| 印刷製本費支出 | | 0 | 37,192 | 14,628 | 51,820 | 0 | 51,820 | |
| 修繕費支出 | | 0 | 166,156 | 65,340 | 231,496 | 0 | 231,496 | |
| 通信運搬費支出 | | 0 | 137,930 | 129,595 | 267,525 | 0 | 267,525 | |
| 業務委託費支出 | | 0 | 736,741 | 647,388 | 1,384,129 | 0 | 1,384,129 | |
| 手数料支出 | | 0 | 51,248 | 104,038 | 155,286 | 0 | 155,286 | |
| 租税公課支出 | | 25,800 | 27,214 | 84,400 | 137,414 | 0 | 137,414 | |
| 保守料支出 | | 0 | 178,688 | 157,920 | 336,608 | 0 | 336,608 | |
| 諸会費支出 | 0 | 143,000 | 10,000 | 153,000 | 0 | 153,000 | | |
| 雑支出 | 0 | 69,345 | 38,183 | 107,528 | 0 | 107,528 | | |
| 就労支援事業支出 | 107,043 | 24,924,318 | 18,357,366 | 43,388,727 | 0 | 43,388,727 | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 107,043 | 22,694,710 | 16,336,294 | 39,138,047 | 0 | 39,138,047 | | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 107,043 | 22,694,710 | 16,336,294 | 39,138,047 | 0 | 39,138,047 | | |
| 就労支援事業販売管費支出 | 0 | 2,229,608 | 2,021,072 | 4,250,680 | 0 | 4,250,680 | | |
| その他の支出 | 0 | 8,400 | 13,290 | 21,690 | 0 | 21,690 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 8,400 | 13,290 | 21,690 | 0 | 21,690 | | |
| 事業活動支出計(2) | 4,902,302 | 46,545,961 | 38,609,863 | 90,058,126 | △16,100 | 90,042,026 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,693,192 | △3,093,628 | △881,245 | △7,668,065 | 0 | △7,668,065 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 8,000,000 | 3,000,000 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | |
| その他の活動による収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 8,000,000 | 3,000,000 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 2,983,600 | 0 | 22,569,853 | 25,553,453 | △25,553,453 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 2,983,600 | 0 | 22,569,853 | 25,553,453 | △25,553,453 | 0 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 2,983,600 | 8,000,000 | 25,569,853 | 36,553,453 | △25,553,453 | 11,000,000 | |
| | 積立資産支出 | 71,322 | 274,434 | 317,730 | 663,486 | 0 | 663,486 | |
| その他の活動による支出 | 退職給付引当資産支出 | 71,322 | 274,434 | 317,730 | 663,486 | 0 | 663,486 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 25,553,453 | 0 | 25,553,453 | △25,553,453 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 25,553,453 | 0 | 25,553,453 | △25,553,453 | 0 | |

あすリード本舗拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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) | 就労継続支援B型(あすリード) | | | | |
| 収 | | | | | | | |
| 支 | その他の活動支出計(8) | 71,322 | 25,827,887 | 317,730 | 26,216,939 | △25,553,453 | 663,486 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,912,278 | △17,827,887 | 25,252,123 | 10,336,514 | 0 | 10,336,514 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △780,914 | △20,921,515 | 24,370,878 | 2,668,449 | 0 | 2,668,449 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 780,914 | 20,921,515 | 0 | 21,702,429 | 0 | 21,702,429 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 24,370,878 | 24,370,878 | 0 | 24,370,878 |

チャレンジドセンター久慈拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 | | | | |
| 事業活動による収入支 | 障害福祉サービス等事業収入 | 10,264,931 | 16,101,951 | 4,712,000 | 31,078,882 | 0 | 31,078,882 |
| | 自立支援給付費収入 | 3,854,390 | 0 | 0 | 3,854,390 | 0 | 3,854,390 |
| | 地域相談支援給付費収入 | 3,854,390 | 0 | 0 | 3,854,390 | 0 | 3,854,390 |
| | その他の事業収入 | 6,410,541 | 16,101,951 | 4,712,000 | 27,224,492 | 0 | 27,224,492 |
| | 受託事業収入(公費) | 6,410,541 | 16,101,951 | 4,712,000 | 27,224,492 | 0 | 27,224,492 |
| | 受取利息配当金収入 | 15 | 57 | 2 | 74 | 0 | 74 |
| | 受取利息配当金収入 | 15 | 57 | 2 | 74 | 0 | 74 |
| | その他の収入 | 41,494 | 0 | 0 | 41,494 | 0 | 41,494 |
| | 雑収入 | 41,494 | 0 | 0 | 41,494 | 0 | 41,494 |
| | 事業活動収入計(1) | 10,306,440 | 16,102,008 | 4,712,002 | 31,120,450 | 0 | 31,120,450 |
| | 人件費支出 | 7,208,177 | 10,927,922 | 2,954,391 | 21,090,490 | 0 | 21,090,490 |
| | 職員給料支出 | 4,448,032 | 5,911,056 | 1,453,788 | 11,812,876 | 0 | 11,812,876 |
| | 職員賞与支出 | 1,582,103 | 1,706,200 | 302,480 | 3,590,783 | 0 | 3,590,783 |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 1,549,902 | 684,342 | 2,234,244 | 0 | 2,234,244 |
| | 退職給付支出 | 313,040 | 400,500 | 133,500 | 847,040 | 0 | 847,040 |
| | 法定福利費支出 | 865,002 | 1,360,264 | 380,281 | 2,605,547 | 0 | 2,605,547 |
| | 事務費支出 | 2,962,691 | 5,977,254 | 2,042,889 | 10,982,834 | 0 | 10,982,834 |
| | 福利厚生費支出 | 20,000 | 49,822 | 15,338 | 85,160 | 0 | 85,160 |
| | 旅費交通費支出 | 24,000 | 12,000 | 0 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 研修研究費支出 | 9,800 | 79,240 | 2,000 | 91,040 | 0 | 91,040 |
| | 事務消耗品費支出 | 494,154 | 58,123 | 19,376 | 571,653 | 0 | 571,653 |
| | 印刷製本費支出 | 130,025 | 458,498 | 151,139 | 739,662 | 0 | 739,662 |
| | 水道光熱費支出 | 89,928 | 269,783 | 89,928 | 449,639 | 0 | 449,639 |
| | 燃料費支出 | 78,354 | 186,917 | 57,463 | 322,734 | 0 | 322,734 |
| | 通信運搬費支出 | 181,563 | 338,211 | 51,700 | 571,474 | 0 | 571,474 |
| | 会議費支出 | 0 | 9,073 | 0 | 9,073 | 0 | 9,073 |
| | 業務委託費支出 | 117,344 | 352,008 | 117,344 | 586,696 | 0 | 586,696 |
| 手数料支出 | 40,200 | 6,372 | 2,052 | 48,624 | 0 | 48,624 | |
| 保険料支出 | 59,800 | 146,450 | 115,370 | 321,620 | 0 | 321,620 | |
| 賃借料支出 | 1,084,875 | 1,907,382 | 926,484 | 3,918,741 | 0 | 3,918,741 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 360,000 | 1,080,000 | 360,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | |
| 租税公課支出 | 2,777 | 793,193 | 0 | 795,970 | 0 | 795,970 | |
| 保守料支出 | 87,534 | 68,202 | 22,734 | 178,470 | 0 | 178,470 | |
| 渉外費支出 | 16,000 | 7,500 | 0 | 23,500 | 0 | 23,500 | |
| 諸会費支出 | 104,600 | 39,800 | 6,600 | 151,000 | 0 | 151,000 | |
| 雑支出 | 61,737 | 114,680 | 105,361 | 281,778 | 0 | 281,778 | |
| 事業活動支出計(2) | 10,170,868 | 16,905,176 | 4,997,280 | 32,073,324 | 0 | 32,073,324 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 135,572 | △803,168 | △285,278 | △952,874 | 0 | △952,874 | |
| 施設整備等収入 | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出 | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 46,040 | 0 | 0 | 46,040 | 0 | 46,040 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 46,040 | 0 | 0 | 46,040 | 0 | 46,040 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 1,350,000 | 650,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 1,350,000 | 650,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| その他の活動による収入計(7) | 1,046,040 | 1,350,000 | 650,000 | 3,046,040 | 0 | 3,046,040 | |
| 積立資産支出 | 113,666 | 176,880 | 51,918 | 342,464 | 0 | 342,464 | |
| 退職給付引当資産支出 | 113,666 | 176,880 | 51,918 | 342,464 | 0 | 342,464 | |
| その他の活動支出計(8) | 113,666 | 176,880 | 51,918 | 342,464 | 0 | 342,464 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 932,374 | 1,173,120 | 598,082 | 2,703,576 | 0 | 2,703,576 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,067,946 | 369,952 | 312,804 | 1,750,702 | 0 | 1,750,702 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 1,910,682 | 3,759,516 | 366,079 | 6,036,277 | 0 | 6,036,277 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 2,978,628 | 4,129,468 | 678,883 | 7,786,979 | 0 | 7,786,979 | |

みずき園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (Ⅱ)
(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 | 11,852,646 | 0 | 11,852,646 | △160,740 | 11,691,906 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 11,852,646 | 0 | 11,852,646 | △160,740 | 11,691,906 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 72,272,708 | 36,637,073 | 108,909,781 | 0 | 108,909,781 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 69,427,980 | 24,271,700 | 93,699,680 | 0 | 93,699,680 |
| | 訓練等給付費収益 | 0 | 69,427,980 | 24,271,700 | 93,699,680 | 0 | 93,699,680 |
| | 補給給付費収益 | 0 | 0 | 2,540,000 | 2,540,000 | 0 | 2,540,000 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 2,540,000 | 2,540,000 | 0 | 2,540,000 |
| | 特定費用収益 | 0 | 2,837,528 | 9,825,373 | 12,662,901 | 0 | 12,662,901 |
| | その他の事業収益 | 0 | 7,200 | 0 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| | 受託事業収益(一般) | 0 | 7,200 | 0 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 2,000,000 | 84,125,354 | 36,637,073 | 122,762,427 | △160,740 | 122,601,687 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 0 | 52,012,824 | 20,217,648 | 72,230,472 | 0 | 72,230,472 |
| | 職員給料 | 0 | 26,487,256 | 5,895,498 | 32,382,754 | 0 | 32,382,754 |
| | 職員賞与 | 0 | 4,956,767 | 1,023,706 | 5,980,473 | 0 | 5,980,473 |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 3,245,013 | 975,346 | 4,220,359 | 0 | 4,220,359 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 8,766,446 | 9,599,737 | 18,366,183 | 0 | 18,366,183 |
| | 退職給付費用 | 0 | 1,919,679 | 231,647 | 2,151,326 | 0 | 2,151,326 |
| | 法定福利費 | 0 | 6,637,663 | 2,491,714 | 9,129,377 | 0 | 9,129,377 |
| | 事業費 | 0 | 10,337,205 | 6,998,732 | 17,335,937 | △139,400 | 17,196,537 |
| | 給食費 | 0 | 2,492,917 | 3,434,343 | 5,927,260 | △136,100 | 5,791,160 |
| | 保健衛生費 | 0 | 206,252 | 122,477 | 328,729 | 0 | 328,729 |
| | 被服費 | 0 | 27,929 | 0 | 27,929 | 0 | 27,929 |
| | 教養娯楽費 | 0 | 1,371,211 | 2,236 | 1,373,447 | △3,300 | 1,370,147 |
| | 日用品費 | 0 | 51,246 | 36,403 | 87,649 | 0 | 87,649 |
| | 水道光熱費 | 0 | 1,087,893 | 1,705,299 | 2,793,192 | 0 | 2,793,192 |
| | 燃料費 | 0 | 544,787 | 792,028 | 1,336,815 | 0 | 1,336,815 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 225,026 | 209,194 | 434,220 | 0 | 434,220 |
| | 保険料 | 0 | 856,423 | 267,370 | 1,123,793 | 0 | 1,123,793 |
| | 賃借料 | 0 | 642,564 | 212,940 | 855,504 | 0 | 855,504 |
| | 車両費 | 0 | 2,820,757 | 216,442 | 3,037,199 | 0 | 3,037,199 |
| | 雑費 | 0 | 10,200 | 0 | 10,200 | 0 | 10,200 |
| | 事務費 | 2,192,667 | 6,560,726 | 5,396,305 | 14,149,698 | △12,800 | 14,136,898 |
| | 福利厚生費 | 0 | 341,277 | 83,190 | 424,467 | 0 | 424,467 |
| | 職員被服費 | 0 | 87,710 | 6,898 | 94,608 | 0 | 94,608 |
| | 旅費交通費 | 520,000 | 280,260 | 30,200 | 830,460 | 0 | 830,460 |
| | 研修研究費 | 78,640 | 140,100 | 10,000 | 228,740 | △3,100 | 225,640 |
| | 事務消耗品費 | 0 | 276,625 | 4,150 | 280,775 | 0 | 280,775 |
| | 印刷製本費 | 7,699 | 343,952 | 3,348 | 354,999 | 0 | 354,999 |
| | 修繕費 | 0 | 914,980 | 278,063 | 1,193,043 | 0 | 1,193,043 |
| | 通信運搬費 | 88,301 | 392,802 | 269,789 | 750,892 | 0 | 750,892 |
| | 会議費 | 43,608 | 0 | 10,575 | 54,183 | △4,600 | 49,583 |
| | 広報費 | 103,008 | 0 | 0 | 103,008 | 0 | 103,008 |
| | 業務委託費 | 42,699 | 2,713,694 | 748,052 | 3,504,445 | 0 | 3,504,445 |
| | 手数料 | 77,489 | 231,417 | 25,440 | 334,346 | 0 | 334,346 |
| | 土地・建物賃借料 | 850,000 | 0 | 3,792,000 | 4,642,000 | 0 | 4,642,000 |
| | 租税公課 | 140,300 | 101,621 | 23,900 | 265,821 | 0 | 265,821 |
| 保守料 | 0 | 441,968 | 102,600 | 544,568 | 0 | 544,568 | |
| 渉外費 | 116,000 | 31,500 | 2,600 | 150,100 | △5,100 | 145,000 | |
| 諸会費 | 97,000 | 224,880 | 0 | 321,880 | 0 | 321,880 | |
| 雑費 | 27,923 | 37,940 | 5,500 | 71,363 | 0 | 71,363 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 11,906,170 | 0 | 11,906,170 | △8,540 | 11,897,630 | |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 10,665,381 | 0 | 10,665,381 | △8,540 | 10,656,841 | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | 0 | 395,020 | 0 | 395,020 | 0 | 395,020 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 0 | 10,605,241 | 0 | 10,605,241 | △8,540 | 10,596,701 | |
| 期末製品(商品)棚卸高 | 0 | 334,880 | 0 | 334,880 | 0 | 334,880 | |
| 就労支援事業販管費 | 0 | 1,240,789 | 0 | 1,240,789 | 0 | 1,240,789 | |
| 減価償却費 | 0 | 4,636,699 | 1,798,226 | 6,434,925 | 0 | 6,434,925 | |
| 減価償却費 | 0 | 4,636,699 | 1,798,226 | 6,434,925 | 0 | 6,434,925 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △3,201,078 | △329,101 | △3,530,179 | 0 | △3,530,179 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △3,201,078 | △329,101 | △3,530,179 | 0 | △3,530,179 | |
| サービス活動費用計(2) | 2,192,667 | 82,252,546 | 34,081,810 | 118,527,023 | △160,740 | 118,366,283 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △192,667 | 1,872,808 | 2,555,263 | 4,235,404 | 0 | 4,235,404 | |
| サービス活動増減の部 | 受取利息配当金収益 | 173 | 596 | 196 | 965 | 0 | 965 |
| | 受取利息配当金収益 | 173 | 596 | 196 | 965 | 0 | 965 |
| | その他のサービス活動外収益 | 58,000 | 1,003,620 | 23,800 | 1,085,420 | 0 | 1,085,420 |
| | 受入研修費収益 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 0 | 921,620 | 15,400 | 937,020 | 0 | 937,020 |
| | 雑収益 | 58,000 | 62,000 | 8,400 | 128,400 | 0 | 128,400 |
| | サービス活動外収益計(4) | 58,173 | 1,004,216 | 23,996 | 1,086,385 | 0 | 1,086,385 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 923,721 | 15,645 | 939,366 | 0 | 939,366 |
| | 利用者等外給食費 | 0 | 923,721 | 15,645 | 939,366 | 0 | 939,366 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 923,721 | 15,645 | 939,366 | 0 | 939,366 |
| サービス活動増減差額(6)=(4)-(5) | 58,173 | 80,495 | 8,351 | 147,019 | 0 | 147,019 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △134,494 | 1,953,303 | 2,563,614 | 4,382,423 | 0 | 4,382,423 | |
| 特別増 | サービス区分間繰入金収益 | 2,200,000 | 0 | 0 | 2,200,000 | △2,200,000 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 2,200,000 | 0 | 0 | 2,200,000 | △2,200,000 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 2,200,000 | 0 | 0 | 2,200,000 | △2,200,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |

みずき園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 | | | |
| 減 の 部 用 | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 700,000 | 1,500,000 | 2,200,000 | △2,200,000 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 700,000 | 1,500,000 | 2,200,000 | △2,200,000 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 3,700,000 | 1,500,000 | 5,200,000 | △2,200,000 | 3,000,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,200,000 | △3,700,000 | △1,500,000 | △3,000,000 | 0 | △3,000,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,065,506 | △1,746,697 | 1,063,614 | 1,382,423 | 0 | 1,382,423 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,038,192 | 59,581,315 | 27,657,317 | 90,276,824 | 0 | 90,276,824 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 5,103,698 | 57,834,618 | 28,720,931 | 91,659,247 | 0 | 91,659,247 |
| | 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 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 |
| | 人件費積立金取崩額 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 2,000,000 | 700,000 | 1,400,000 | 4,100,000 | 0 | 4,100,000 |
| | 修繕積立金積立額 | 0 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 運営資金積立金積立額 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,103,698 | 60,834,618 | 27,320,931 | 91,259,247 | 0 | 91,259,247 |

松柏園拠点区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 松柏園 | 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 | 49,347,722 | △18,200 | 49,329,522 |
| | 就労支援事業収益 | 49,347,722 | △18,200 | 49,329,522 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 83,425,630 | 0 | 83,425,630 |
| | 自立支援給付費収益 | 80,822,920 | 0 | 80,822,920 |
| | 訓練等給付費収益 | 80,822,920 | 0 | 80,822,920 |
| | 利用者負担金収益 | 111,600 | 0 | 111,600 |
| | 特定費用収益 | 2,491,110 | 0 | 2,491,110 |
| | サービス活動収益計(1) | 132,773,352 | △18,200 | 132,755,152 |
| サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 49,434,592 | 0 | 49,434,592 |
| | 職員給料 | 33,226,174 | 0 | 33,226,174 |
| | 職員賞与 | 5,279,892 | 0 | 5,279,892 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,857,469 | 0 | 2,857,469 |
| | 非常勤職員給与 | 50,937 | 0 | 50,937 |
| | 退職給付費用 | 1,444,826 | 0 | 1,444,826 |
| | 法定福利費 | 6,575,294 | 0 | 6,575,294 |
| | 事業費 | 11,349,751 | △18,200 | 11,331,551 |
| | 給食費 | 2,800,720 | 0 | 2,800,720 |
| | 保健衛生費 | 229,111 | 0 | 229,111 |
| | 被服費 | 4,476 | 0 | 4,476 |
| | 教養娯楽費 | 1,622,762 | △18,200 | 1,604,562 |
| | 日用品費 | 37,814 | 0 | 37,814 |
| | 水道光熱費 | 1,141,344 | 0 | 1,141,344 |
| | 燃料費 | 613,664 | 0 | 613,664 |
| | 消耗器具備品費 | 181,020 | 0 | 181,020 |
| | 保険料 | 793,649 | 0 | 793,649 |
| | 賃借料 | 1,211,148 | 0 | 1,211,148 |
| | 車両費 | 2,693,883 | 0 | 2,693,883 |
| | 雑費 | 20,160 | 0 | 20,160 |
| | 事務費 | 9,025,425 | 0 | 9,025,425 |
| | 福利厚生費 | 194,192 | 0 | 194,192 |
| | 職員被服費 | 110,480 | 0 | 110,480 |
| | 旅費交通費 | 336,920 | 0 | 336,920 |
| | 研修研究費 | 171,515 | 0 | 171,515 |
| | 事務消耗品費 | 262,540 | 0 | 262,540 |
| | 印刷製本費 | 419,448 | 0 | 419,448 |
| | 修繕費 | 388,808 | 0 | 388,808 |
| | 通信運搬費 | 208,148 | 0 | 208,148 |
| | 広報費 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 業務委託費 | 6,056,498 | 0 | 6,056,498 |
| | 手数料 | 158,797 | 0 | 158,797 |
| 租税公課 | 42,600 | 0 | 42,600 | |
| 保守料 | 498,625 | 0 | 498,625 | |
| 渉外費 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| 諸会費 | 131,000 | 0 | 131,000 | |
| 雑費 | 28,854 | 0 | 28,854 | |
| 就労支援事業費用 | 48,656,172 | 0 | 48,656,172 | |
| 就労支援事業販売原価 | 43,226,940 | 0 | 43,226,940 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 43,226,940 | 0 | 43,226,940 | |
| 就労支援事業販管費 | 5,429,232 | 0 | 5,429,232 | |
| 減価償却費 | 4,007,496 | 0 | 4,007,496 | |
| 減価償却費 | 4,007,496 | 0 | 4,007,496 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,815,129 | 0 | △1,815,129 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,815,129 | 0 | △1,815,129 | |
| サービス活動費用計(2) | 120,658,307 | △18,200 | 120,640,107 | |

松柏園拠点区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 松柏園 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------|-------------|------------|---------|
| | | 就労継続支援B型(松柏園) | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 12,115,045 | 0 | 12,115,045 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 889 | 0 | 889 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 889 | 0 | 889 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 949,694 | 0 | 949,694 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 866,700 | 0 | 866,700 | |
| | | 雑収益 | 82,994 | 0 | 82,994 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 950,583 | 0 | 950,583 | |
| | 費 | その他のサービス活動外費用 | 915,894 | 0 | 915,894 | |
| | | 利用者等外給食費 | 915,894 | 0 | 915,894 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 915,894 | 0 | 915,894 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 34,689 | 0 | 34,689 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 12,149,734 | 0 | 12,149,734 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 0 | 4 | |
| | 費用 | 車両運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 3 | 0 | 3 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | |
| | | 特別費用計(9) | 11,000,004 | 0 | 11,000,004 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △11,000,004 | 0 | △11,000,004 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,149,730 | 0 | 1,149,730 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 67,158,957 | 0 | 67,158,957 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 68,308,687 | 0 | 68,308,687 | |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| | 人件費積立金取崩額 | | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 2,670,000 | 0 | 2,670,000 | |
| | 備品等購入積立金積立額 | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| | 就労支援設備等整備積立金積立額 | | 670,000 | 0 | 670,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 69,638,687 | 0 | 69,638,687 | | |

あすリード本舗拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (Ⅱ)

(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) | 就労継続支援B型(あすリード) | | | |
| 収益 | 就労支援事業収益 | 98,400 | 22,559,316 | 20,573,812 | 43,231,528 | △16,100 | 43,215,428 |
| | 就労支援事業収益 | 98,400 | 22,559,316 | 20,573,812 | 43,231,528 | △16,100 | 43,215,428 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,110,710 | 20,839,920 | 17,081,390 | 39,032,020 | 0 | 39,032,020 |
| | 自立支援給付費収益 | 1,110,710 | 17,239,920 | 16,738,590 | 35,089,220 | 0 | 35,089,220 |
| | 訓練等給付費収益 | 1,110,710 | 17,239,920 | 16,738,590 | 35,089,220 | 0 | 35,089,220 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 450,000 | 342,800 | 792,800 | 0 | 792,800 |
| | その他の事業収益 | 0 | 3,150,000 | 0 | 3,150,000 | 0 | 3,150,000 |
| | その他の事業収益 | 0 | 3,150,000 | 0 | 3,150,000 | 0 | 3,150,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,209,110 | 43,399,236 | 37,655,202 | 82,263,548 | △16,100 | 82,247,448 |
| | 人件費 | 4,088,383 | 14,646,989 | 19,231,036 | 37,966,408 | 0 | 37,966,408 |
| 費用 | 職員給料 | 1,917,993 | 11,258,685 | 11,241,216 | 24,417,894 | 0 | 24,417,894 |
| | 職員賞与 | 186,632 | 625,273 | 3,048,170 | 3,860,075 | 0 | 3,860,075 |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 2,557,524 | 2,557,524 | 0 | 2,557,524 |
| | 非常勤職員給与 | 1,139,652 | △346,128 | 0 | 793,524 | 0 | 793,524 |
| | 退職給付費用 | 249,322 | 585,934 | 317,730 | 1,152,986 | 0 | 1,152,986 |
| | 法定福利費 | 594,784 | 2,523,225 | 2,066,396 | 5,184,405 | 0 | 5,184,405 |
| | 事業費 | 350,094 | 2,546,048 | 2,237,802 | 5,133,944 | △16,100 | 5,117,844 |
| | 給食費 | 0 | 450,000 | 343,010 | 793,010 | 0 | 793,010 |
| | 保健衛生費 | 378 | 19,825 | 93,433 | 113,636 | 0 | 113,636 |
| | 被服費 | 0 | 39,350 | 100,116 | 139,466 | 0 | 139,466 |
| 費用 | 教養娯楽費 | 44,637 | 372,351 | 207,396 | 624,384 | △16,100 | 608,284 |
| | 日用品費 | 0 | 20,320 | 13,637 | 33,957 | 0 | 33,957 |
| | 水道光熱費 | 0 | 461,884 | 358,691 | 820,575 | 0 | 820,575 |
| | 燃料費 | 0 | 30,760 | 223,310 | 254,070 | 0 | 254,070 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 16,360 | 1,445 | 17,805 | 0 | 17,805 |
| | 保険料 | 137,470 | 674,716 | 105,120 | 917,306 | 0 | 917,306 |
| | 賃借料 | 32,400 | 45,360 | 77,760 | 155,520 | 0 | 155,520 |
| | 車輛費 | 135,209 | 415,122 | 713,884 | 1,264,215 | 0 | 1,264,215 |
| | 事務費 | 81,976 | 1,925,615 | 1,645,623 | 3,653,214 | 0 | 3,653,214 |
| | 福利厚生費 | 1,756 | 6,146 | 106,358 | 114,260 | 0 | 114,260 |
| 費用 | 職員被服費 | 0 | 0 | 90,180 | 90,180 | 0 | 90,180 |
| | 旅費交通費 | 51,420 | 135,220 | 7,440 | 194,080 | 0 | 194,080 |
| | 研修研究費 | 3,000 | 15,000 | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 事務消耗品費 | 0 | 221,735 | 190,153 | 411,888 | 0 | 411,888 |
| | 印刷製本費 | 0 | 37,192 | 14,628 | 51,820 | 0 | 51,820 |
| | 修繕費 | 0 | 166,156 | 65,340 | 231,496 | 0 | 231,496 |
| | 通信運搬費 | 0 | 137,930 | 129,595 | 267,525 | 0 | 267,525 |
| | 業務委託費 | 0 | 736,741 | 647,388 | 1,384,129 | 0 | 1,384,129 |
| | 手数料 | 0 | 51,248 | 104,038 | 155,286 | 0 | 155,286 |
| | 租税公課 | 25,800 | 27,214 | 84,400 | 137,414 | 0 | 137,414 |
| 費用 | 保守料 | 0 | 178,688 | 157,920 | 336,608 | 0 | 336,608 |
| | 諸会費 | 0 | 143,000 | 10,000 | 153,000 | 0 | 153,000 |
| | 雑費 | 0 | 69,345 | 38,183 | 107,528 | 0 | 107,528 |
| | 就労支援事業費用 | 107,043 | 29,153,041 | 15,695,434 | 44,955,518 | 0 | 44,955,518 |
| | 就労支援事業販売原価 | 107,043 | 26,923,433 | 13,674,362 | 40,704,838 | 0 | 40,704,838 |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 0 | 1,219,225 | 0 | 1,219,225 | 0 | 1,219,225 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 107,043 | 25,704,208 | 14,704,059 | 40,515,310 | 0 | 40,515,310 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 1,029,697 | 1,029,697 | 0 | 1,029,697 |
| | 就労支援事業販売管費 | 0 | 2,229,608 | 2,021,072 | 4,250,680 | 0 | 4,250,680 |
| | 減価償却費 | 0 | 2,130,486 | 2,130,486 | 4,260,972 | 0 | 4,260,972 |
| 費用 | 減価償却費 | 0 | 2,130,486 | 2,130,486 | 4,260,972 | 0 | 4,260,972 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △1,543,409 | △1,543,409 | △3,086,818 | 0 | △3,086,818 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △1,543,409 | △1,543,409 | △3,086,818 | 0 | △3,086,818 |
| | サービス活動費用計(2) | 4,627,496 | 48,858,770 | 39,396,972 | 92,883,238 | △16,100 | 92,867,138 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,418,386 | △5,459,534 | △1,741,770 | △10,619,690 | 0 | △10,619,690 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 73 | 79 | 152 | 0 | 152 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 73 | 79 | 152 | 0 | 152 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 53,024 | 73,337 | 126,361 | 0 | 126,361 |
| | 利用者等外給食収益 | 0 | 8,400 | 13,200 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| | 雑収益 | 0 | 44,624 | 60,137 | 104,761 | 0 | 104,761 |
| 費用 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 53,097 | 73,416 | 126,513 | 0 | 126,513 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 8,400 | 13,290 | 21,690 | 0 | 21,690 |
| | 利用者等外給食費 | 0 | 8,400 | 13,290 | 21,690 | 0 | 21,690 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 8,400 | 13,290 | 21,690 | 0 | 21,690 |
| | サービス活動増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 44,697 | 60,126 | 104,823 | 0 | 104,823 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △3,418,386 | △5,414,837 | △1,681,644 | △10,514,867 | 0 | △10,514,867 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 8,000,000 | 3,000,000 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 8,000,000 | 3,000,000 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 2,983,600 | 0 | 22,569,853 | 25,553,453 | △25,553,453 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 2,983,600 | 0 | 22,569,853 | 25,553,453 | △25,553,453 | 0 |
| 費用 | 特別収益計(8) | 2,983,600 | 8,000,000 | 25,569,853 | 36,553,453 | △25,553,453 | 11,000,000 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 25,553,453 | 0 | 25,553,453 | △25,553,453 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 25,553,453 | 0 | 25,553,453 | △25,553,453 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 25,553,453 | 0 | 25,553,453 | △25,553,453 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,983,600 | △17,553,453 | 25,569,853 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △434,786 | △22,968,290 | 23,888,209 | 485,133 | 0 | 485,133 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | △1,724,809 | 7,180,917 | 0 | 5,456,108 | 0 | 5,456,108 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △2,159,595 | △15,787,373 | 23,888,209 | 5,941,241 | 0 | 5,941,241 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

あすリード本舗拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (Ⅱ)
(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) | 就労継続支援B型(あすリード) | | | |
| 動 | | | | | | |
| 増 | 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 |
| 減 | | | | | | |
| 差 | | | | | | |
| 額の部 | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △2,159,595 | △15,787,373 | 23,888,209 | 5,941,241 | 0 |
| | | | | | | 5,941,241 |

チャレンジドセンター久慈拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (①)

(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 | | | | |
| 収益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 10,264,931 | 16,101,951 | 4,712,000 | 31,078,882 | 0 | 31,078,882 |
| | 自立支援給付費収益 | 3,854,390 | 0 | 0 | 3,854,390 | 0 | 3,854,390 |
| | 地域相談支援給付費収益 | 3,854,390 | 0 | 0 | 3,854,390 | 0 | 3,854,390 |
| | その他の事業収益 | 6,410,541 | 16,101,951 | 4,712,000 | 27,224,492 | 0 | 27,224,492 |
| | 受託事業収益(公費) | 6,410,541 | 16,101,951 | 4,712,000 | 27,224,492 | 0 | 27,224,492 |
| | サービス活動収益計(1) | 10,264,931 | 16,101,951 | 4,712,000 | 31,078,882 | 0 | 31,078,882 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 7,275,803 | 11,104,802 | 3,006,309 | 21,386,914 | 0 | 21,386,914 |
| | 職員給料 | 4,448,032 | 5,911,056 | 1,453,788 | 11,812,876 | 0 | 11,812,876 |
| | 職員賞与 | 1,582,103 | 1,706,200 | 302,480 | 3,590,783 | 0 | 3,590,783 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 1,549,902 | 684,342 | 2,234,244 | 0 | 2,234,244 |
| | 退職給付費用 | 380,666 | 577,380 | 185,418 | 1,143,464 | 0 | 1,143,464 |
| | 法定福利費 | 865,002 | 1,360,264 | 380,281 | 2,605,547 | 0 | 2,605,547 |
| | 事務費 | 2,962,691 | 5,977,254 | 2,042,889 | 10,982,834 | 0 | 10,982,834 |
| | 福利厚生費 | 20,000 | 49,822 | 15,338 | 85,160 | 0 | 85,160 |
| | 旅費交通費 | 24,000 | 12,000 | 0 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 研修研究費 | 9,800 | 79,240 | 2,000 | 91,040 | 0 | 91,040 |
| | 事務消耗品費 | 494,154 | 58,123 | 19,376 | 571,653 | 0 | 571,653 |
| | 印刷製本費 | 130,025 | 458,498 | 151,139 | 739,662 | 0 | 739,662 |
| | 水道光熱費 | 89,928 | 269,783 | 89,928 | 449,639 | 0 | 449,639 |
| | 燃料費 | 78,354 | 186,917 | 57,463 | 322,734 | 0 | 322,734 |
| | 通信運搬費 | 181,563 | 338,211 | 51,700 | 571,474 | 0 | 571,474 |
| | 会議費 | 0 | 9,073 | 0 | 9,073 | 0 | 9,073 |
| | 業務委託費 | 117,344 | 352,008 | 117,344 | 586,696 | 0 | 586,696 |
| | 手数料 | 40,200 | 6,372 | 2,052 | 48,624 | 0 | 48,624 |
| | 保険料 | 59,800 | 146,450 | 115,370 | 321,620 | 0 | 321,620 |
| | 賃借料 | 1,084,875 | 1,907,382 | 926,484 | 3,918,741 | 0 | 3,918,741 |
| | 土地・建物賃借料 | 360,000 | 1,080,000 | 360,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| | 租税公課 | 2,777 | 793,193 | 0 | 795,970 | 0 | 795,970 |
| | 保守料 | 87,534 | 68,202 | 22,734 | 178,470 | 0 | 178,470 |
| | 渉外費 | 16,000 | 7,500 | 0 | 23,500 | 0 | 23,500 |
| | 諸会費 | 104,600 | 39,800 | 6,600 | 151,000 | 0 | 151,000 |
| | 雑費 | 61,737 | 114,680 | 105,361 | 281,778 | 0 | 281,778 |
| | 減価償却費 | 141,336 | 400,568 | 0 | 541,904 | 0 | 541,904 |
| | 減価償却費 | 141,336 | 400,568 | 0 | 541,904 | 0 | 541,904 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △121,041 | 0 | △121,041 | 0 | △121,041 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △121,041 | 0 | △121,041 | 0 | △121,041 |
| | サービス活動費用計(2) | 10,379,830 | 17,361,583 | 5,049,198 | 32,790,611 | 0 | 32,790,611 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △114,899 | △1,259,632 | △337,198 | △1,711,729 | 0 | △1,711,729 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 15 | 57 | 2 | 74 | 0 | 74 |
| | 受取利息配当金収益 | 15 | 57 | 2 | 74 | 0 | 74 |
| | その他のサービス活動外収益 | 41,494 | 0 | 0 | 41,494 | 0 | 41,494 |
| | 雑収益 | 41,494 | 0 | 0 | 41,494 | 0 | 41,494 |
| | サービス活動外収益計(4) | 41,509 | 57 | 2 | 41,568 | 0 | 41,568 |
| 費用 | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 41,509 | 57 | 2 | 41,568 | 0 | 41,568 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △73,390 | △1,259,575 | △337,196 | △1,670,161 | 0 | △1,670,161 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,000,000 | 1,350,000 | 650,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,000,000 | 1,350,000 | 650,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 特別収益計(8) | 1,000,000 | 1,350,000 | 650,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| 費用 | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,000,000 | 1,350,000 | 650,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 926,610 | 90,425 | 312,804 | 1,329,839 | 0 | 1,329,839 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,857,059 | 5,909,347 | 366,079 | 10,132,485 | 0 | 10,132,485 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,783,669 | 5,999,772 | 678,883 | 11,462,324 | 0 | 11,462,324 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 4,783,669 | 5,999,772 | 678,883 | 11,462,324 | 0 | 11,462,324 |

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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 | 10,030,000 | 0 | 3,000,000 | 7,030,000 | |
| 修繕積立金 | 3,000,000 | 1,400,000 | 0 | 4,400,000 | |
| 備品等購入積立金 | 10,297,000 | 700,000 | 700,000 | 10,297,000 | |
| 就労支援設備等整備積立金 | 1,085,850 | 0 | 0 | 1,085,850 | |
| 運営資金積立金 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 計 | 24,412,850 | 4,100,000 | 3,700,000 | 24,812,850 | |

(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 | 10,030,000 | 0 | 3,000,000 | 7,030,000 | |
| 修繕積立資産 | 3,000,000 | 1,400,000 | 0 | 4,400,000 | |
| 備品等購入積立資産 | 10,297,000 | 700,000 | 700,000 | 10,297,000 | |
| 就労支援設備等整備積立資産 | 1,085,850 | 0 | 0 | 1,085,850 | |
| 運営資金積立資産 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 8,146,173 | 1,307,131 | 0 | 9,453,304 | 退職給付引当金対応分 |
| 計 | 32,559,023 | 5,407,131 | 3,700,000 | 34,266,154 | |

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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 | 8,300,000 | 0 | 4,000,000 | 4,300,000 | |
| 修繕積立金 | 3,300,000 | 0 | 0 | 3,300,000 | |
| 備品等購入積立金 | 22,030,000 | 2,000,000 | 0 | 24,030,000 | |
| 工賃変動積立金 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | |
| 就労支援設備等整備積立金 | 7,300,000 | 670,000 | 0 | 7,970,000 | |
| 計 | 42,430,000 | 2,670,000 | 4,000,000 | 41,100,000 | |

(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 |
|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 人件費積立資産 | 8,300,000 | 0 | 4,000,000 | 4,300,000 | |
| 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 | 2,000,000 | 0 | 24,030,000 | |
| 工賃変動積立資産 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | |
| 就労支援設備等整備積立資産 | 7,300,000 | 670,000 | 0 | 7,970,000 | |
| 退職給付引当資産 | 8,009,102 | 821,826 | 232,459 | 8,598,469 | 退職給付引当金対応分 |
| 計 | 50,439,102 | 3,491,826 | 4,232,459 | 49,698,469 | |

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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 | | | |
| 共同生活援助 | 本部 | 訓練等給付費収入 | 1,500,000 | 本部経費として |
| 就労継続支援B型 (みずき園) | 本部 | 訓練等給付費収入 | 600,000 | 本部経費として |
| 就労継続支援B型 (みずき園) | 本部 | 訓練等給付費収入 | 100,000 | 本部経費として |

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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 | 2,983,600 | 運転資金として |
| 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型(あすリード本舗) | 訓練等給付費収入 | 22,422,931 | 事業移行のため |

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31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 | 雇用安定等事業 | 1,000,000 | 運転資金として |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 計 | | 1,000,000 | |

社会福祉法人名 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30年 4月 1日 至 平成31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 | 11,852,646 | 4,865,418 | 2,087,576 | 1,895,116 | 3,004,536 |
| | 就労支援事業活動収益計 | 11,852,646 | 4,865,418 | 2,087,576 | 1,895,116 | 3,004,536 |
| 費 用 | 就労支援事業販売原価 | | | | | |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 395,020 | 40,980 | 265,000 | 89,040 | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 10,605,241 | 3,739,478 | 2,202,270 | 1,907,984 | 2,755,509 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | 334,880 | 62,890 | 233,900 | 38,090 | 0 |
| | 就労支援事業販管費 | 1,240,789 | 663,020 | 431,904 | 145,865 | 0 |
| | 就労支援事業活動費用計 | 11,906,170 | 4,380,588 | 2,665,274 | 2,104,799 | 2,755,509 |
| 就労支援事業活動増減差額 | | △53,524 | 484,830 | △577,698 | △209,683 | 249,027 |

社会福祉法人名 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30年 4月 1日 至 平成31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 | 49,347,722 | 29,075,962 | 17,464,391 | 2,807,369 |
| | 就労支援事業活動収益計 | 49,347,722 | 29,075,962 | 17,464,391 | 2,807,369 |
| 費 用 | 就労支援事業販売原価 | | | | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 43,226,940 | 21,962,741 | 15,433,705 | 5,830,494 |
| | 就労支援事業販管費 | 5,429,232 | 3,934,580 | 1,494,652 | 0 |
| | 就労支援事業活動費用計 | 48,656,172 | 25,897,321 | 16,928,357 | 5,830,494 |
| 就労支援事業活動増減差額 | | 691,550 | 3,178,641 | 536,034 | △3,023,125 |

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

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (15-2)

(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 社会福祉法人 修倫会 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|--------|--------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|
| | | A型-あすリード就労事業 | | | | | | 就労-あすリード就労事業 | | | | B型-あすリード就労事業 | | | | | | | |
| | | 食品製造事業 | 製菓事業 | 販売事業 | 煎餅事業 | 受託事業 | その他の事業 | 計 | 就労移行 食品事業 | 就労移行 販売事業 | 就労移行 その他の事業 | 計 | B型 食品製造事業 | B型 製菓事業 | B型 販売事業 | B型 煎餅事業 | B型 受託事業 | B型 その他の事業 | 計 |
| 就労支援事業収益 | 43,231,528 | 1,809,432 | 15,527,574 | 1,633,283 | 1,178,379 | 2,410,648 | 0 | 22,559,316 | 98,400 | 0 | 0 | 98,400 | 1,595,749 | 15,134,878 | 1,069,731 | 0 | 2,773,454 | 0 | 20,573,812 |
| 就労支援事業活動収益計 | 43,231,528 | 1,809,432 | 15,527,574 | 1,633,283 | 1,178,379 | 2,410,648 | 0 | 22,559,316 | 98,400 | 0 | 0 | 98,400 | 1,595,749 | 15,134,878 | 1,069,731 | 0 | 2,773,454 | 0 | 20,573,812 |
| 就労支援事業販売原価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | 1,219,225 | 50,538 | 1,106,867 | 7,650 | 54,170 | 0 | 0 | 1,219,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 40,515,310 | 5,882,831 | 12,781,132 | 859,270 | 2,248,485 | 3,932,490 | 0 | 25,704,208 | 107,043 | 0 | 0 | 107,043 | 2,101,518 | 9,208,518 | 550,591 | 0 | 2,843,432 | 0 | 14,704,059 |
| 期末製品(商品)棚卸高 | 1,029,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,954 | 949,593 | 4,150 | 0 | 0 | 0 | 1,029,697 |
| 就労支援事業販管費 | 4,250,680 | 47,054 | 1,330,955 | 829,099 | 22,500 | 0 | 0 | 2,229,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,278 | 1,472,493 | 535,301 | 0 | 0 | 0 | 2,021,072 |
| 就労支援事業活動費用計 | 44,955,518 | 5,980,423 | 15,218,954 | 1,696,019 | 2,325,155 | 3,932,490 | 0 | 29,153,041 | 107,043 | 0 | 0 | 107,043 | 2,038,842 | 9,731,418 | 1,081,742 | 0 | 2,843,432 | 0 | 15,695,434 |
| 就労支援事業活動増減差額 | △1,723,990 | △4,170,991 | 308,620 | △62,736 | △1,146,776 | △1,521,842 | 0 | △6,593,725 | △8,643 | 0 | 0 | △8,643 | △443,093 | 5,403,460 | △12,011 | 0 | △69,978 | 0 | 4,878,378 |

就労支援事業製造原価明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I 材料費 | | | | | |
| 1. 期首材料棚卸高 | 559,640 | 442,855 | 0 | 116,785 | 0 |
| 2. 当期材料仕入高 | 2,160,684 | 1,739,949 | 225,534 | 195,201 | 0 |
| 計 | 2,720,324 | 2,182,804 | 225,534 | 311,986 | 0 |
| 3. 期末材料棚卸高 | 386,412 | 293,265 | 0 | 93,147 | 0 |
| 当期材料費 | 2,333,912 | 1,889,539 | 225,534 | 218,839 | 0 |
| II 労務費 | | | | | |
| 2. 利用者工賃 | 2,936,000 | 808,600 | 1,432,700 | 694,700 | 0 |
| 3. 就労支援事業指導員等給与 | 2,435,915 | 0 | 0 | 0 | 2,435,915 |
| 6. 法定福利費 | 294,470 | 0 | 0 | 0 | 294,470 |
| 当期労務費 | 5,666,385 | 808,600 | 1,432,700 | 694,700 | 2,730,385 |
| III 外注加工費 | | | | | |
| 当期外注加工費 | 4,300 | 0 | 700 | 3,600 | 0 |
| IV 経費 | | | | | |
| 3. 器具什器費 | 20,520 | 0 | 0 | 20,520 | 0 |
| 4. 消耗品費 | 177,747 | 125,108 | 14,953 | 19,366 | 18,320 |
| 6. 水道光熱費 | 1,570,104 | 669,324 | 179,486 | 721,294 | 0 |
| 7. 燃料費 | 222,780 | 37,837 | 118,350 | 66,593 | 0 |
| 8. 修繕費 | 132,959 | 132,959 | 0 | 0 | 0 |
| 9. 通信運搬費 | 11,772 | 7,020 | 2,268 | 2,484 | 0 |
| 11. 損害保険料 | 4,550 | 3,504 | 0 | 1,046 | 0 |
| 12. 賃借料 | 69,984 | 34,992 | 0 | 34,992 | 0 |
| 14. 租税公課 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 15. 減価償却費 | 1,361,223 | 20,708 | 221,583 | 1,118,932 | 0 |
| 16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目) | △999,998 | 0 | 0 | △999,998 | 0 |
| 17. 雑費 | 28,603 | 9,887 | 6,296 | 5,616 | 6,804 |
| 当期経費 | 2,600,644 | 1,041,339 | 543,336 | 990,845 | 25,124 |
| 当期就労支援事業製造総費用 | 10,605,241 | 3,739,478 | 2,202,270 | 1,907,984 | 2,755,509 |
| 期首仕掛品棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 10,605,241 | 3,739,478 | 2,202,270 | 1,907,984 | 2,755,509 |
| 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 | 10,605,241 | 3,739,478 | 2,202,270 | 1,907,984 | 2,755,509 |

就労支援事業製造原価明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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 | 891,482 | 0 | 891,482 | 0 |
| 2. 当期材料仕入高 | 12,161,911 | 3,310,039 | 8,851,872 | 0 |
| 計 | 13,053,393 | 3,310,039 | 9,743,354 | 0 |
| 3. 期末材料棚卸高 | 632,115 | 0 | 632,115 | 0 |
| 当期材料費 | 12,421,278 | 3,310,039 | 9,111,239 | 0 |
| II 労務費 | | | | |
| 2. 利用者工賃 | 16,052,180 | 5,766,770 | 4,683,550 | 5,601,860 |
| 当期労務費 | 16,052,180 | 5,766,770 | 4,683,550 | 5,601,860 |
| III 外注加工費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期外注加工費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV 経費 | | | | |
| 4. 消耗品費 | 1,130,005 | 864,514 | 246,612 | 18,879 |
| 5. 印刷製本費 | 24,818 | 18,144 | 6,674 | 0 |
| 6. 水道光熱費 | 2,052,753 | 2,027,645 | 25,108 | 0 |
| 7. 燃料費 | 6,190,561 | 6,190,561 | 0 | 0 |
| 8. 修繕費 | 1,917,048 | 1,653,204 | 263,844 | 0 |
| 9. 通信運搬費 | 455,734 | 62,698 | 351,517 | 41,519 |
| 11. 損害保険料 | 134,060 | 129,760 | 4,300 | 0 |
| 14. 租税公課 | 1,280,920 | 736,284 | 387,773 | 156,863 |
| 15. 減価償却費 | 1,945,014 | 1,603,105 | 337,536 | 4,373 |
| 16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目) | △815,297 | △815,297 | 0 | 0 |
| 17. 雑費 | 184,266 | 161,714 | 15,552 | 7,000 |
| 18. 商品・製品廃棄損 | 253,600 | 253,600 | 0 | 0 |
| 当期経費 | 14,753,482 | 12,885,932 | 1,638,916 | 228,634 |
| 当期就労支援事業製造総費用 | 43,226,940 | 21,962,741 | 15,433,705 | 5,830,494 |
| 期首仕掛品棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 43,226,940 | 21,962,741 | 15,433,705 | 5,830,494 |
| 期末仕掛品棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 43,226,940 | 21,962,741 | 15,433,705 | 5,830,494 |

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (16)-2

(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 社会福祉法人 修倫会 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------|------------|---------|-----------|-----------|--------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | A型-あすリード就労事業 | | | | | | B型-あすリード就労事業 | | | | B型-あすリード就労事業 | | | | | |
| | | 食品製造事業 | 製菓事業 | 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 煎餅事業 | その他収入事業 | B型 食品製造事業 | B型 製菓事業 | B型 販売事業 | B型 煎餅事業 | B型 受託事業 | B型 その他の事業 |
| I 材料費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 期首材料棚卸高 | 2,662,639 | 664,326 | 1,345,052 | 10,900 | 642,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 当期材料仕入高 | 17,678,365 | 583,149 | 7,618,851 | 848,370 | 308,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701,192 | 7,057,105 | 560,816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 期末材料棚卸高 | 1,956,290 | 0 | 8,963,903 | 859,270 | 951,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628,157 | 1,317,908 | 10,225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期材料費 | 18,384,714 | 1,247,475 | 8,963,903 | 859,270 | 951,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,035 | 5,739,197 | 550,591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II 労務費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 利用者賃金 | 9,723,394 | 3,872,286 | 1,704,120 | 0 | 859,421 | 3,287,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 利用者工賃 | 3,542,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,400 | 0 | 0 | 0 | 1,286,230 | 732,790 | 0 | 0 | 1,424,640 | 0 | 0 |
| 3. 就労支援事業指導員等給与 | 2,294,525 | 1,356 | 68,249 | 0 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,283 | 1,247,836 | 0 | 0 | 889,832 | 0 | 0 |
| 6. 法定福利費 | 458,823 | 55,468 | 30,488 | 0 | 13,376 | 46,718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,292 | 176,613 | 0 | 0 | 134,868 | 0 | 0 |
| 当期労務費 | 16,018,802 | 3,929,110 | 1,802,857 | 0 | 872,797 | 3,335,254 | 0 | 98,400 | 0 | 0 | 1,373,805 | 2,157,239 | 0 | 0 | 2,449,340 | 0 | 0 |
| III 外注加工費 | 26,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,500 |
| 当期外注加工費 | 26,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,500 |
| IV 経費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 福利厚生費 | 95,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,440 | 0 | 0 | 24,933 | 0 | 0 |
| 3. 器具什器費 | 258,469 | 17,951 | 36,841 | 0 | 4,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 197,849 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 |
| 4. 消耗品費 | 777,486 | 176,825 | 170,203 | 0 | 30,200 | 40,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,290 | 221,710 | 0 | 0 | 31,591 | 0 | 0 |
| 5. 印刷製本費 | 849,393 | 244,114 | 356,689 | 0 | 6,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,958 | 198,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 水道光熱費 | 1,132,161 | 204,719 | 277,128 | 0 | 61,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,947 | 275,119 | 0 | 0 | 83,572 | 0 | 0 |
| 7. 燃料費 | 516,460 | 21,649 | 18,456 | 0 | 33,542 | 30,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,345 | 223,310 | 0 | 0 | 114,052 | 0 | 0 |
| 8. 修繕費 | 176,930 | 3,348 | 95,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,542 | 0 | 0 |
| 11. 損害保険料 | 77,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,070 | 0 | 0 |
| 14. 租税公課 | 1,530,588 | 35,700 | 934,562 | 0 | 75,409 | 466,874 | 0 | 8,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,400 | 0 | 0 |
| 15. 減価償却費 | 1,688,618 | 244,125 | 375,453 | 0 | 245,661 | 7,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,787 | 375,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目) | △1,017,704 | △242,185 | △250,000 | 0 | △33,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △242,185 | △250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経費 | 6,085,294 | 706,246 | 2,014,372 | 0 | 424,445 | 597,236 | 0 | 8,643 | 0 | 0 | 654,678 | 1,312,082 | 0 | 0 | 367,592 | 0 | 0 |
| 当期就労支援事業製造総費用 | 40,515,310 | 5,882,831 | 12,781,132 | 859,270 | 2,248,485 | 3,932,490 | 0 | 107,043 | 0 | 0 | 2,101,518 | 9,208,518 | 550,591 | 0 | 2,843,432 | 0 | 0 |
| 期首仕掛品棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 40,515,310 | 5,882,831 | 12,781,132 | 859,270 | 2,248,485 | 3,932,490 | 0 | 107,043 | 0 | 0 | 2,101,518 | 9,208,518 | 550,591 | 0 | 2,843,432 | 0 | 0 |
| 期末仕掛品棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 40,515,310 | 5,882,831 | 12,781,132 | 859,270 | 2,248,485 | 3,932,490 | 0 | 107,043 | 0 | 0 | 2,101,518 | 9,208,518 | 550,591 | 0 | 2,843,432 | 0 | 0 |

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会
拠点区分 みずき園

就労支援事業販管明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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 | 71,627 | 47,325 | 19,440 | 4,862 | 0 |
| 11. 印刷製本費 | 26,784 | 26,784 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 燃料費 | 174,531 | 94,895 | 79,636 | 0 | 0 |
| 14. 修繕費 | 101,487 | 47,606 | 53,881 | 0 | 0 |
| 15. 通信運搬費 | 97,530 | 12,350 | 10,692 | 74,488 | 0 |
| 16. 受注活動費 | 64,800 | 0 | 64,800 | 0 | 0 |
| 18. 損害保険料 | 207,950 | 121,470 | 86,480 | 0 | 0 |
| 21. 租税公課 | 257,805 | 139,190 | 80,429 | 38,186 | 0 |
| 26. 雑費 | 238,275 | 173,400 | 36,546 | 28,329 | 0 |
| 就労支援事業販管費合計 | 1,240,789 | 663,020 | 431,904 | 145,865 | 0 |

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会
拠点区分 松柏園

就労支援事業販管明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)
(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 | 4,273,622 | 3,081,539 | 1,192,083 | 0 |
| 4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入 | 193,293 | 193,293 | 0 | 0 |
| 6. 法定福利費 | 156,510 | 145,765 | 10,745 | 0 |
| 7. 福利厚生費 | 57,562 | 38,916 | 18,646 | 0 |
| 8. 旅費交通費 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 10. 消耗品費 | 76,096 | 20,840 | 55,256 | 0 |
| 13. 燃料費 | 269,765 | 269,765 | 0 | 0 |
| 14. 修繕費 | 38,065 | 38,065 | 0 | 0 |
| 15. 通信運搬費 | 70,967 | 22,992 | 47,975 | 0 |
| 16. 受注活動費 | 155,520 | 0 | 155,520 | 0 |
| 18. 損害保険料 | 58,480 | 58,480 | 0 | 0 |
| 21. 租税公課 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 |
| 26. 雑費 | 73,352 | 59,925 | 13,427 | 0 |
| 就労支援事業販管費合計 | 5,429,232 | 3,934,580 | 1,494,652 | 0 |

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

就労支援事業販管明細書（多機能型事業所等用）

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩-2)

(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 社会福祉法人 修倫会 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|----------|----------|--------------|-----------|---------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------|
| | | A型-あすリード就労事業 | | | | | | 就移-あすリード就労事業 | | | | B型-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 其他収入事業 | B型 食品製造事業 | B型 製麺事業 | B型 販売事業 | B型 煎餅事業 | B型 受託事業 | B型 その他の事業 |
| 1. 利用者賃金 | 108,117 | 0 | 0 | 108,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 法定福利費 | 1,792 | 0 | 0 | 1,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 旅費交通費 | 22,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. 器具什器費 | 7,106 | 0 | 7,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 消耗品費 | 32,006 | 0 | 0 | 6,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,022 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 印刷製本費 | 29,542 | 0 | 16,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 燃料費 | 564,977 | 0 | 0 | 286,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,580 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 修繕費 | 99,542 | 0 | 0 | 34,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,637 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 通信運搬費 | 2,100,884 | 0 | 913,511 | 0 | 18,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,169,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. 受注活動費 | 78,189 | 1,000 | 14,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 57,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 損害保険料 | 181,130 | 0 | 29,790 | 151,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 賃借料 | 399,544 | 0 | 8,277 | 193,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,626 | 191,376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 租税公課 | 44,900 | 0 | 600 | 44,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 雑費 | 580,611 | 46,054 | 326,103 | 2,312 | 4,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,278 | 193,466 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販管費合計 | 4,250,680 | 47,054 | 1,330,955 | 829,099 | 22,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,278 | 1,472,493 | 535,301 | 0 | 0 | 0 | 0 |