

寄附金収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | | |
|--------|----|----|---------|----------|----------------|--------|---------|-------------|
| | | | | | みずき園 | 松柏園 | あすリード本舗 | チャレンジセンター久慈 |
| 取引業者 | 経常 | 1 | 10,000 | | | | 10,000 | |
| その他 | | 2 | 180,598 | | | 40,231 | 140,367 | |
| 区分小計 | | 3 | 190,598 | | | 40,231 | 150,367 | |
| | 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 | | 3 | 190,598 | | | 40,231 | 150,367 | |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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 | あすリード本舗 | 訓練等給付費収入 | 2,100,000 | 運転資金として |
| 松柏園 | チャレンジドセンター久慈 | 訓練等給付費収入 | 500,000 | 運転資金として |
| 松柏園 | チャレンジドセンター久慈 | 訓練等給付費収入 | 3,000,000 | 運転資金として |
| みずき園 | あすリード本舗 | 訓練等給付費収入 | 900,000 | 運転資金として |
| 松柏園 | チャレンジドセンター久慈 | 訓練等給付費収入 | 4,800,000 | 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29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 | チャレンジドセンター久慈 | 8,000,000 | 運転資金として |
| | みずき園 | あすリード本舗 | 31,408 | 商品売上未収金 |
| | みずき園 | 松柏園 | 266,684 | 給食業務受託料未収金 |
| | 松柏園 | みずき園 | 26,000 | 商品売上未収金 |
| | 松柏園 | チャレンジドセンター久慈 | 5,300,000 | 運転資金として |
| | あすリード本舗 | みずき園 | 5,680 | 商品売上未収金 |
| | あすリード本舗 | 松柏園 | 6,000 | 商品売上未収金 |
| | | 小 計 | | 13,635,772 |
| 長期 | | | | |
| | | | | |
| | 小 計 | | | |
| | 合 計 | | 13,635,772 | |

基本金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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 |
| 第一号基本金 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 |
| 第二号基本金 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 |
| 第三号基本金 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28年 4月 1日
至 平成29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 | | | | 179,714,235 | 68,500,216 | 54,031,791 | 55,307,376 | 1,874,852 |
| 当期積立額 | | | | | | | | |
| 前期損益修正額 | 0 | 0 | 0 | 12,196,878 | 8,221,495 | 3,975,383 | 0 | 0 |
| 当期積立額合計 | 0 | 0 | 0 | 12,196,878 | 8,221,495 | 3,975,383 | 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 | | | | 12,286,453 | 5,363,031 | 2,630,429 | 4,171,193 | 121,800 |
| 前期損益修正額 | | | 7 | | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 前期損益修正額 | | | 10,152 | | 0 | 0 | 0 | 10,152 |
| 当期取崩額合計 | | | | 12,296,612 | 5,363,033 | 2,630,432 | 4,171,195 | 131,952 |
| 当期末残高 | | | | 179,614,501 | 71,358,678 | 55,376,742 | 51,136,181 | 1,742,900 |

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28年 4月 1日 至 平成29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) | | 当期増減額(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 | 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(基本財産) | 88,700,959 | 64,911,901 | 0 | 0 | 4,208,672 | 2,636,985 | 0 | 0 | 84,492,297 | 62,274,916 | 86,522,325 | 55,857,367 | 171,014,622 | 118,142,283 | |
| 建物付属設備(基本財産) | 5,050,491 | 3,380,706 | 171,720 | 0 | 433,227 | 283,487 | 0 | 0 | 4,798,984 | 3,097,219 | 1,678,555 | 1,133,948 | 6,477,539 | 4,231,167 | |
| 基本財産合計 | 93,751,450 | 68,292,607 | 171,720 | 0 | 4,641,899 | 2,920,472 | 0 | 0 | 89,291,281 | 65,372,135 | 88,200,980 | 57,001,315 | 177,492,261 | 122,373,450 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3,822,496 | 0 | 3,822,500 | 0 | |
| 建物付属設備 | 0 | 0 | 655,560 | 0 | 48,571 | 0 | 0 | 0 | 614,589 | 0 | 40,971 | 0 | 655,560 | 0 | |
| 構築物 | 3,069,003 | 0 | 0 | 0 | 291,011 | 0 | 0 | 0 | 2,777,992 | 0 | 1,106,593 | 0 | 3,884,585 | 0 | |
| 車両運搬具 | 2,548,978 | 1,229,309 | 0 | 0 | 1,618,244 | 979,059 | 0 | 0 | 932,734 | 250,250 | 14,229,184 | 8,591,090 | 15,161,918 | 8,841,340 | |
| 器具・備品 | 2,051,920 | 0 | 417,644 | 0 | 872,629 | 0 | 0 | 0 | 1,596,935 | 0 | 15,440,091 | 0 | 17,037,026 | 0 | |
| 機械・装置 | 7,665,621 | 7,199,793 | 0 | 0 | 1,582,432 | 1,463,500 | 0 | 0 | 6,083,189 | 5,736,293 | 15,033,996 | 10,998,707 | 22,117,185 | 16,735,000 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 15,335,526 | 8,429,102 | 1,073,204 | 0 | 4,403,287 | 2,442,559 | 0 | 0 | 12,095,443 | 5,986,543 | 50,673,331 | 19,589,797 | 62,678,774 | 25,576,340 | |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | 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 | 15,485,494 | 8,429,102 | 1,073,204 | 0 | 4,403,287 | 2,442,559 | 0 | 0 | 12,155,411 | 5,986,543 | 50,673,331 | 19,589,797 | 62,828,742 | 25,576,340 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 109,246,954 | 76,721,709 | 1,244,924 | 0 | 9,045,186 | 5,363,031 | 0 | 0 | 101,446,692 | 71,358,678 | 138,874,311 | 76,591,112 | 240,321,003 | 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 | |
| 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計 | 109,246,954 | 76,721,709 | 1,244,924 | 0 | 9,045,186 | 5,363,031 | 0 | 0 | 101,446,692 | 71,358,678 | 138,874,311 | 76,591,112 | 240,321,003 | 147,949,790 | |

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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 | 7,600,342 | 946,209 (0) | 682,431 | 0 (0) | 7,864,120 | |
| 賞与引当金 | 3,352,486 | 4,446,711 (0) | 3,352,486 | 0 (0) | 4,446,711 | |
| 計 | 10,952,828 | 5,392,920 (0) | 4,034,917 | 0 (0) | 12,310,831 | |

みずき園 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------------|
| | 本部経理区分_みずき園 | 障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) | 障害福祉サービス事業 (共同生活援助) みず | | | |
| 就労支援事業収入 | 0 | 12,339,432 | 0 | 12,339,432 | 360,274 | 11,979,158 |
| 就労支援事業収入 | 0 | 12,339,432 | 0 | 12,339,432 | 360,274 | 11,979,158 |
| 食品製造事業収入 | | 5,438,288 | | 5,438,288 | 56,062 | 5,382,226 |
| リサイクル事業収入 | | 2,069,263 | | 2,069,263 | 47,490 | 2,021,773 |
| 製粉事業収入 | | 1,812,633 | | 1,812,633 | 256,722 | 1,555,911 |
| クリーニング事業収入 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| シルクスクリーン事業収入 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 縫製事業収入 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 製麺事業収入 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 販売事業収入 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 煎餅事業収入 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収入 | | 3,019,248 | | 3,019,248 | 0 | 3,019,248 |
| その他の事業収入 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 72,799,634 | 35,723,812 | 108,523,446 | 0 | 108,523,446 |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 69,812,550 | 23,715,510 | 93,528,060 | 0 | 93,528,060 |
| 介護給付費収入 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 特別介護給付費収入 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 訓練等給付費収入 | | 69,812,550 | 23,715,510 | 93,528,060 | 0 | 93,528,060 |
| 特別訓練等給付費収入 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 地域相談支援給付費収入 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 特別地域相談支援給付費収入 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 計画相談支援給付費収入 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 特別計画相談支援給付費収入 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児通所給付費収入 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 障害児入所給付費収入 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 障害児相談支援給付費収入 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 特別障害児相談支援給付費収入 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 補定給付費収入 | 0 | 0 | 2,465,326 | 2,465,326 | 0 | 2,465,326 |
| 特定障害者特別給付費収入 | | | 2,465,326 | 2,465,326 | 0 | 2,465,326 |
| 特別特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定費用収入 | | 2,814,884 | 9,198,576 | 12,013,460 | 0 | 12,013,460 |
| その他の事業収入 | 0 | 172,200 | 344,400 | 516,600 | 0 | 516,600 |
| 補助金事業収入 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収入 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 (保険等査定減) | | 172,200 | 344,400 | 516,600 | 0 | 516,600 |
| 借入金利息補助金収入 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 381 | 1,108 | 305 | 1,794 | 0 | 1,794 |
| その他の収入 | 6,000 | 1,202,100 | 118,300 | 1,326,400 | 0 | 1,326,400 |
| 受入研修費収入 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費収入 | | 1,000,500 | 14,100 | 1,014,600 | 0 | 1,014,600 |
| 雑収入 | 6,000 | 201,600 | 104,200 | 311,800 | 0 | 311,800 |
| 事業活動収入計(1) | 6,381 | 86,342,274 | 35,842,417 | 122,191,072 | 360,274 | 121,830,798 |
| 人件費支出 | 3,702,594 | 51,633,201 | 20,545,452 | 75,881,247 | 0 | 75,881,247 |
| 役員報酬支出 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料支出 | | 22,440,953 | 6,376,573 | 28,817,526 | 0 | 28,817,526 |
| 職員賞与支出 | | 6,166,495 | 1,735,600 | 7,902,095 | 0 | 7,902,095 |
| 非常勤職員給与支出 | 3,227,600 | 15,406,959 | 9,514,133 | 28,148,692 | 0 | 28,148,692 |
| 退職給付支出 | | 982,661 | 174,528 | 1,157,189 | 0 | 1,157,189 |
| 法定福利費支出 | 474,994 | 6,636,133 | 2,744,618 | 9,855,745 | 0 | 9,855,745 |
| 事業費支出 | 0 | 10,811,557 | 7,060,510 | 17,872,067 | 0 | 17,872,067 |
| 給食費支出 | | 2,834,260 | 3,714,111 | 6,548,371 | 203,782 | 6,344,589 |
| 保健衛生費支出 | | 236,941 | 82,175 | 319,116 | 0 | 319,116 |
| 被服費支出 | | 44,000 | 0 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 教養娯楽費支出 | | 2,286,178 | 11,571 | 2,297,749 | 0 | 2,297,749 |
| 日用品費支出 | | 48,013 | 32,977 | 80,990 | 113,480 | 2,184,269 |
| 水道光熱費支出 | | 1,092,478 | 1,537,214 | 2,629,692 | 0 | 2,629,692 |
| 燃料費支出 | | 517,053 | 660,045 | 1,177,098 | 0 | 1,177,098 |
| 消耗器具備品費支出 | | 296,383 | 327,543 | 623,926 | 0 | 623,926 |
| 保険料支出 | | 778,716 | 222,710 | 1,001,426 | 0 | 1,001,426 |
| 賃借料支出 | | 605,053 | 212,940 | 817,993 | 0 | 817,993 |
| 車輦費支出 | | 2,060,056 | 259,224 | 2,319,280 | 0 | 2,319,280 |
| 雑支出 | | 12,426 | 0 | 12,426 | 0 | 12,426 |
| 事務費支出 | 2,338,535 | 7,673,969 | 5,668,496 | 15,681,000 | 12,750 | 15,668,250 |
| 福利厚生費支出 | 11,883 | 282,091 | 85,088 | 379,062 | 0 | 379,062 |
| 職員被服費支出 | | 116,418 | 7,120 | 123,538 | 0 | 123,538 |
| 旅費交通費支出 | 500,480 | 273,270 | 8,200 | 781,950 | 0 | 781,950 |
| 研修研究費支出 | 21,015 | 168,575 | 9,340 | 198,930 | 0 | 198,930 |
| 事務消耗品費支出 | 44,040 | 1,075,608 | 435 | 1,120,083 | 0 | 1,120,083 |
| 印刷製本費支出 | 5,221 | 894,751 | 7,824 | 907,796 | 0 | 907,796 |
| 水道光熱費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費支出 | | 164,376 | 121,824 | 286,200 | 0 | 286,200 |
| 修繕費支出 | | 405,617 | 338,019 | 809,094 | 0 | 809,094 |
| 通信運搬費支出 | 65,458 | 0 | 0 | 65,458 | 0 | 65,458 |
| 会議費支出 | 300,963 | 0 | 0 | 300,963 | 1,200 | 299,763 |
| 広報費支出 | 81,408 | 31,280 | 0 | 112,688 | 0 | 112,688 |
| 業務委託費支出 | 42,700 | 2,893,758 | 1,148,004 | 4,084,462 | 0 | 4,084,462 |
| 手数料支出 | 22,572 | 415,237 | 27,422 | 465,231 | 0 | 465,231 |
| 保険料支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 8,100 | 209,450 | 30,900 | 248,450 | 0 | 248,450 |
| 保守料支出 | | 441,968 | 90,720 | 532,688 | 0 | 532,688 |
| 渉外費支出 | 113,000 | 22,700 | 1,600 | 137,300 | 7,800 | 129,500 |
| 諸会費支出 | 117,000 | 231,880 | 0 | 348,880 | 0 | 348,880 |
| 雑支出 | 154,695 | 46,990 | 0 | 201,685 | 3,750 | 197,935 |
| 就労支援事業支出 | 0 | 12,321,297 | 0 | 12,321,297 | 30,262 | 12,291,035 |
| 就労支援事業販売原価支出 | | 11,258,656 | | 11,258,656 | 30,262 | 11,228,394 |
| 就労支援事業販管費支出 | | 1,062,641 | | 1,062,641 | 0 | 1,062,641 |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 0 | 1,139,838 | 12,284 | 1,152,122 | 0 | 1,152,122 |
| 利用者等外給食費支出 | | 1,139,838 | 12,284 | 1,152,122 | 0 | 1,152,122 |
| 雑支出 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 6,041,129 | 83,579,862 | 33,286,742 | 122,907,733 | 360,274 | 122,547,459 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -6,034,748 | 2,762,412 | 2,555,675 | -716,661 | 0 | -716,661 |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 施設整備等による収入 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 417,644 | 827,280 | 1,244,924 | 0 | 1,244,924 |
| | 土地取得支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 建物取得支出 | | | 827,280 | 827,280 | | 827,280 |
| | 構築物取得支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 機械及び装置取得支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | | 417,644 | | 417,644 | | 417,644 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | 0 | | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | 0 | | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 417,644 | 827,280 | 1,244,924 | 0 | 1,244,924 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -417,644 | -827,280 | -1,244,924 | 0 | -1,244,924 | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 6,837,889 | 890,778 | 7,728,667 | 0 | 7,728,667 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 307,889 | 62,778 | 370,667 | | 370,667 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | 5,950,000 | | 5,950,000 | | 5,950,000 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | | 580,000 | 828,000 | 1,408,000 | | 1,408,000 |
| 工賃変動積立資産取崩収入 | | | | 0 | | 0 | |
| 就労支援設備等整備積立資産取崩収入 | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間長期借入金収入 | | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 6,100,000 | | | 6,100,000 | 6,100,000 | | |
| その他の活動による収入 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 6,100,000 | 6,837,889 | 890,778 | 13,828,667 | 6,100,000 | 7,728,667 | |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産支出 | 0 | 1,297,487 | 148,722 | 1,446,209 | 0 | 1,446,209 |
| | 退職給付引当資産支出 | | 797,487 | 148,722 | 946,209 | | 946,209 |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 人件費積立資産支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 修繕積立資産支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 備品等購入積立資産支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 工賃変動積立資産支出 | | | | 0 | | 0 |
| 就労支援設備等整備積立資産支出 | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 900,000 | | 900,000 | | 900,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 4,000,000 | | 2,100,000 | 6,100,000 | 6,100,000 | | |
| その他の活動による支出 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 6,197,487 | 2,248,722 | 8,446,209 | 6,100,000 | 2,346,209 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,100,000 | 640,402 | -1,357,944 | 5,382,458 | 0 | 5,382,458 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 65,252 | 2,985,170 | 370,451 | 3,420,873 | 0 | 3,420,873 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 2,894,105 | 57,272,355 | 17,258,790 | 77,425,250 | | 77,425,250 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 2,959,357 | 60,257,525 | 17,629,241 | 80,846,123 | 0 | 80,846,123 | |

みずき園 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------------|
| | 本部経理区分_みずき園 | 障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) | 障害福祉サービス事業 (共同生活援助) みず | | | |
| 就労支援事業収益 | 0 | 12,339,432 | 0 | 12,339,432 | 360,274 | 11,979,158 |
| 就労支援事業収益 | 0 | 12,339,432 | 0 | 12,339,432 | 360,274 | 11,979,158 |
| 食品製造事業収益 | | 5,438,288 | | 5,438,288 | 56,062 | 5,382,226 |
| リサイクル事業収益 | | 2,069,263 | | 2,069,263 | 47,490 | 2,021,773 |
| 製粉事業収益 | | 1,812,633 | | 1,812,633 | 256,722 | 1,555,911 |
| クリーニング事業収益 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| シルクスクリーン事業収益 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 縫製事業収益 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 製麺事業収益 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 販売事業収益 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 前掛事業収益 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益 | | 3,019,248 | | 3,019,248 | 0 | 3,019,248 |
| その他の事業収益 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 72,799,634 | 35,723,812 | 108,523,446 | 0 | 108,523,446 |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 69,812,550 | 23,715,510 | 93,528,060 | 0 | 93,528,060 |
| 介護給付費収益 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 特別介護給付費収益 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 訓練等給付費収益 | | 69,812,550 | 23,715,510 | 93,528,060 | 0 | 93,528,060 |
| 特別訓練等給付費収益 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 地域相談支援給付費収益 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 特別地域相談支援給付費収益 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 計画相談支援給付費収益 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 特別計画相談支援給付費収益 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児通所給付費収益 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 障害児入所給付費収益 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 障害児相談支援給付費収益 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 特別障害児相談支援給付費収益 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 補足給付費収益 | 0 | 0 | 2,465,326 | 2,465,326 | 0 | 2,465,326 |
| 特定障害者特別給付費収益 | | 0 | 2,465,326 | 2,465,326 | 0 | 2,465,326 |
| 特例特定障害者特別給付費収益 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定費用収益 | | 2,814,884 | 9,198,576 | 12,013,460 | 0 | 12,013,460 |
| その他の事業収益 | 0 | 172,200 | 344,400 | 516,600 | 0 | 516,600 |
| 補助金事業収益 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 (保険等査定減) | | 172,200 | 344,400 | 516,600 | 0 | 516,600 |
| 経常経費寄附金収益 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 85,139,066 | 35,723,812 | 120,862,878 | 360,274 | 120,502,604 |
| 人件費 | 3,563,128 | 53,261,421 | 20,726,465 | 77,551,014 | 0 | 77,551,014 |
| 役員報酬 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料 | | 22,440,953 | 6,376,573 | 28,817,526 | | 28,817,526 |
| 職員賞与 | -353,333 | 5,120,769 | 1,115,067 | 5,882,503 | | 5,882,503 |
| 賞与引当金繰入 | 213,867 | 3,138,419 | 1,094,425 | 4,446,711 | | 4,446,711 |
| 非常勤職員給与 | 3,227,600 | 14,452,888 | 9,135,310 | 26,815,798 | | 26,815,798 |
| 退職給付費用 | | 1,472,259 | 260,472 | 1,732,731 | | 1,732,731 |
| 法定福利費 | 474,994 | 6,636,133 | 2,744,618 | 9,855,745 | | 9,855,745 |
| 事業費 | 0 | 10,811,557 | 7,060,510 | 17,872,067 | 317,262 | 17,554,805 |
| 給食費 | | 2,834,260 | 3,714,111 | 6,548,371 | 203,782 | 6,344,589 |
| 保健衛生費 | | 236,941 | 82,175 | 319,116 | | 319,116 |
| 医療費 | | | | 0 | | 0 |
| 被服費 | | 44,000 | | 44,000 | | 44,000 |
| 教養娯楽費 | | 2,286,178 | 11,571 | 2,297,749 | 113,480 | 2,184,269 |
| 日用品費 | | 48,013 | 32,977 | 80,990 | | 80,990 |
| 水道光熱費 | | 1,092,478 | 1,537,214 | 2,629,692 | | 2,629,692 |
| 燃料費 | | 517,053 | 660,045 | 1,177,098 | | 1,177,098 |
| 消耗器具備品費 | | 296,383 | 327,543 | 623,926 | | 623,926 |
| 保険料 | | 778,716 | 222,710 | 1,001,426 | | 1,001,426 |
| 賃借料 | | 605,053 | 212,940 | 817,993 | | 817,993 |
| 車輦費 | | 2,060,056 | 259,224 | 2,319,280 | | 2,319,280 |
| 雑費 | | 12,426 | | 12,426 | | 12,426 |
| 事務費 | 2,338,535 | 7,673,969 | 5,668,496 | 15,681,000 | 12,750 | 15,668,250 |
| 福利厚生費 | 11,883 | 282,091 | 85,088 | 379,062 | | 379,062 |
| 職員被服費 | | 116,418 | 7,120 | 123,538 | | 123,538 |
| 旅費交通費 | 500,480 | 273,270 | 8,200 | 781,950 | | 781,950 |
| 研修研究費 | 21,015 | 168,575 | 9,340 | 198,930 | | 198,930 |
| 事務消耗品費 | 44,040 | 1,075,608 | 435 | 1,120,083 | | 1,120,083 |
| 印刷製本費 | 5,221 | 894,751 | 7,824 | 907,796 | | 907,796 |
| 水道光熱費 | | | | 0 | | 0 |
| 燃料費 | | | | 0 | | 0 |
| 修繕費 | | 164,376 | 121,824 | 286,200 | | 286,200 |
| 通信運搬費 | 65,458 | 405,617 | 338,019 | 809,094 | | 809,094 |
| 会議費 | 300,963 | | | 300,963 | 1,200 | 299,763 |
| 広報費 | 81,408 | 31,280 | | 112,688 | | 112,688 |
| 業務委託費 | 42,700 | 2,893,758 | 1,148,004 | 4,084,462 | | 4,084,462 |
| 手数料 | 22,572 | 415,237 | 27,422 | 465,231 | | 465,231 |
| 保険料 | | | | 0 | | 0 |
| 賃借料 | | | | 0 | | 0 |
| 土地・建物賃借料 | 850,000 | | 3,792,000 | 4,642,000 | | 4,642,000 |
| 租税公課 | 8,100 | 209,450 | 30,900 | 248,450 | | 248,450 |
| 保守料 | | 441,968 | 90,720 | 532,688 | | 532,688 |
| 渉外費 | 113,000 | 22,700 | 1,600 | 137,300 | 7,800 | 129,500 |
| 諸会費 | 117,000 | 231,880 | | 348,880 | | 348,880 |
| 雑費 | 154,695 | 46,990 | | 201,685 | 3,750 | 197,935 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 12,179,337 | 0 | 12,179,337 | 30,262 | 12,149,075 |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 11,116,696 | 0 | 11,116,696 | 30,262 | 11,086,434 |
| 期首製品(商品)棚卸高 | | 526,050 | | 526,050 | | 526,050 |
| 当期就労支援事業製造原価 | | 11,066,866 | | 11,066,866 | 30,262 | 11,036,604 |
| 当期就労支援事業仕入高 | | | | 0 | | 0 |
| 期末製品(商品)棚卸高 | | 476,220 | | 476,220 | | 476,220 |
| 就労支援事業販管費 | | 1,062,641 | | 1,062,641 | | 1,062,641 |
| 授産事業費用 | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | | 6,047,069 | 1,802,160 | 7,849,229 | | 7,849,229 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -4,031,831 | -331,200 | -4,363,031 | | -4,363,031 |
| 徴収不能額 | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の費用 | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 5,901,663 | 85,941,522 | 34,926,431 | 126,769,616 | 360,274 | 126,409,342 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | -5,901,663 | -802,456 | 797,381 | -5,906,738 | 0 | -5,906,738 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 381 | 1,108 | 305 | 1,794 | | 1,794 |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,000 | 1,202,100 | 118,300 | 1,326,400 | 0 | 1,326,400 |
| | 受入研修費収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | 1,000,500 | 14,100 | 1,014,600 | | 1,014,600 |
| | 為替差益 | | | | 0 | | 0 |
| | 雑収益 | 6,000 | 201,600 | 104,200 | 311,800 | | 311,800 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 6,381 | 1,203,208 | 118,605 | 1,328,194 | 0 | 1,328,194 |
| | 支払利息 | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 1,139,838 | 12,284 | 1,152,122 | 0 | 1,152,122 |
| 利用者等外給食費 | | 1,139,838 | 12,284 | 1,152,122 | | 1,152,122 | |
| 為替差損 | | | | 0 | | 0 | |
| 雑損失 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 0 | 1,139,838 | 12,284 | 1,152,122 | 0 | 1,152,122 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 6,381 | 63,370 | 106,321 | 176,072 | 0 | 176,072 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | -5,895,282 | -739,086 | 903,702 | -5,730,666 | 0 | -5,730,666 | |

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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 | 13,480,000 | 0 | 5,950,000 | 7,530,000 | |
| 修繕積立金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| 備品等購入積立金 | 11,105,000 | 0 | 1,408,000 | 9,697,000 | |
| 就労支援設備等 整備積立金 | 585,850 | 500,000 | 0 | 1,085,850 | |
| 計 | 27,170,850 | 500,000 | 7,358,000 | 20,312,850 | |

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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 | 13,480,000 | 0 | 5,950,000 | 7,530,000 | |
| 修繕積立資産 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| 備品等購入積立資産 | 11,105,000 | 0 | 1,408,000 | 9,697,000 | |
| 就労支援設備等 整備積立資産 | 585,850 | 500,000 | 0 | 1,085,850 | |
| 計 | 27,170,850 | 500,000 | 7,358,000 | 20,312,850 | |

サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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 (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 | 1,000,000 | 本部経費として |
| 共同生活援助 | 本部 | 訓練等給付費収入 | 2,000,000 | 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 |
| 共同生活援助 | 本部 | 訓練等給付費収入 | 1,000,000 | 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 | 900,000 | 本部経費として |
| 共同生活援助 | 本部 | 訓練等給付費収入 | -800,000 | 本部経費の戻し |
| 就労継続支援B型(みずき園) | 本部 | 訓練等給付費収入 | 2,000,000 | 本部経費として |
| 共同生活援助 | 本部 | 訓練等給付費収入 | -100,000 | 本部経費の戻し |

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (15-2)

(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 | 12,339,432 | 5,438,288 | 2,069,263 | 1,812,633 | 3,019,248 |
| | 就労支援事業活動収益計 | 12,339,432 | 5,438,288 | 2,069,263 | 1,812,633 | 3,019,248 |
| 費 用 | 就労支援事業販売原価 | | | | | |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 526,050 | 28,980 | 260,450 | 236,620 | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 11,066,866 | 4,088,067 | 2,198,259 | 1,946,512 | 2,834,028 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | 476,220 | 20,580 | 254,000 | 201,640 | 0 |
| | 就労支援事業販管費 | 1,062,641 | 699,101 | 265,238 | 98,302 | 0 |
| | 就労支援事業活動費用計 | 12,179,337 | 4,795,668 | 2,469,947 | 2,079,794 | 2,834,028 |
| | 就労支援事業活動増減差額 | 160,095 | 642,720 | △400,684 | △267,161 | 185,220 |

就労支援事業製造原価明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (16-2)

(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 | 420,934 | 406,100 | 0 | 14,834 | 0 |
| 2. 当期材料仕入高 | 2,705,962 | 2,187,702 | 141,415 | 376,845 | 0 |
| 計 | 3,126,896 | 2,593,802 | 141,415 | 391,679 | 0 |
| 期末材料棚卸高 | 808,679 | 688,623 | 0 | 120,056 | 0 |
| 当期材料費 | 2,318,217 | 1,905,179 | 141,415 | 271,623 | 0 |
| II 労務費 | | | | | |
| 2. 利用者工賃 | 3,479,000 | 1,091,600 | 1,647,700 | 739,700 | 0 |
| 3. 就労支援事業指導員等給与 | 2,486,222 | 0 | 0 | 0 | 2,486,222 |
| 6. 法定福利費 | 336,934 | 0 | 0 | 0 | 336,934 |
| 当期労務費 | 6,302,156 | 1,091,600 | 1,647,700 | 739,700 | 2,823,156 |
| III 外注加工費 | | | | | |
| 当期外注加工費 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 |
| IV 経費 | | | | | |
| 4. 消耗品費 | 247,375 | 190,171 | 25,714 | 31,490 | 0 |
| 6. 水道光熱費 | 1,437,981 | 654,534 | 167,237 | 616,210 | 0 |
| 7. 燃料費 | 225,014 | 37,765 | 128,961 | 58,288 | 0 |
| 9. 通信運搬費 | 5,076 | 3,780 | 0 | 1,296 | 0 |
| 12. 賃借料 | 52,488 | 26,244 | 0 | 26,244 | 0 |
| 14. 租税公課 | 241,900 | 139,100 | 84,300 | 18,500 | 0 |
| 15. 減価償却費 | 1,195,957 | 20,708 | 0 | 1,175,249 | 0 |
| 16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目) | △1,000,002 | 0 | 0 | △1,000,002 | 0 |
| 17. 雑費 | 35,704 | 18,986 | 2,932 | 2,914 | 10,872 |
| 当期経費 | 2,441,493 | 1,091,288 | 409,144 | 930,189 | 10,872 |
| 当期就労支援事業製造総費用 | 11,066,866 | 4,088,067 | 2,198,259 | 1,946,512 | 2,834,028 |
| 期首仕掛品棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 11,066,866 | 4,088,067 | 2,198,259 | 1,946,512 | 2,834,028 |
| 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 | 11,066,866 | 4,088,067 | 2,198,259 | 1,946,512 | 2,834,028 |

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (17-2)

(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 | 159,595 | 153,349 | 216 | 6,030 | 0 |
| 11. 印刷製本費 | 76,464 | 76,464 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 燃料費 | 147,773 | 83,703 | 64,070 | 0 | 0 |
| 14. 修繕費 | 147,608 | 86,470 | 61,138 | 0 | 0 |
| 15. 通信運搬費 | 126,234 | 50,372 | 6,604 | 69,258 | 0 |
| 16. 受注活動費 | 51,840 | 0 | 51,840 | 0 | 0 |
| 18. 損害保険料 | 171,060 | 102,990 | 68,070 | 0 | 0 |
| 21. 租税公課 | 73,500 | 60,200 | 13,300 | 0 | 0 |
| 26. 雑費 | 108,567 | 85,553 | 0 | 23,014 | 0 |
| 就労支援事業販管費合計 | 1,062,641 | 699,101 | 265,238 | 98,302 | 0 |

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28年 4月 1日 至 平成29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 | うち国庫補助金等の額 | | | |
| 【基本財産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地(高) | 64,640,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,640,000 | 0 | 0 | 0 | 64,640,000 | 0 | |
| 建物(高) | 72,725,568 | 49,713,537 | 0 | 0 | 2,896,792 | 1,588,009 | 0 | 0 | 69,828,776 | 48,125,528 | 85,558,034 | 60,415,522 | 156,386,810 | 108,541,050 | |
| 基本財産合計 | 137,365,568 | 49,713,537 | 0 | 0 | 2,896,792 | 1,588,009 | 0 | 0 | 134,468,776 | 48,125,528 | 85,558,034 | 60,415,522 | 221,026,810 | 108,541,050 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(固) | 2,945,497 | 538,289 | 0 | 0 | 342,127 | 57,620 | 0 | 0 | 2,603,370 | 480,669 | 4,603,775 | 379,331 | 7,207,145 | 860,000 | |
| 構築物(固) | 2,443,600 | 0 | 0 | 0 | 79,378 | 0 | 0 | 0 | 2,364,222 | 0 | 352,846 | 0 | 2,716,868 | 0 | |
| 機械・装置 | 12,559,220 | 5,414,271 | 0 | 0 | 1,884,743 | 757,660 | 0 | 0 | 10,674,477 | 5,656,591 | 29,825,879 | 4,183,409 | 40,500,356 | 9,840,000 | |
| 車両運搬具 | 2,578,376 | 1,341,974 | 0 | 0 | 436,664 | 227,120 | 1 | 0 | 2,141,711 | 1,113,854 | 7,653,049 | 3,746,046 | 9,794,760 | 4,860,000 | |
| 器具備品 | 1,471,287 | 0 | 554,500 | 0 | 729,981 | 0 | 7 | 0 | 1,305,799 | 0 | 8,235,044 | 0 | 9,540,843 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 21,957,980 | 8,293,634 | 554,500 | 0 | 3,472,893 | 1,042,420 | 8 | 0 | 19,089,579 | 7,251,214 | 50,670,393 | 8,308,786 | 69,759,972 | 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 | 22,147,948 | 8,293,634 | 554,500 | 0 | 3,472,893 | 1,042,420 | 8 | 0 | 19,239,547 | 7,251,214 | 50,670,393 | 8,308,786 | 69,909,940 | 15,560,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 159,513,516 | 58,007,171 | 554,500 | 0 | 6,369,685 | 2,630,429 | 8 | 0 | 153,708,323 | 55,376,742 | 137,228,427 | 68,724,308 | 290,936,750 | 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 | 159,513,516 | 58,007,171 | 554,500 | 0 | 6,369,685 | 2,630,429 | 8 | 0 | 153,708,323 | 55,376,742 | 137,228,427 | 68,724,308 | 290,936,750 | 124,101,050 | |

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健倫会
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 | 4,348,605 | 746,940 () | 34,407 | () | 5,061,138 | |
| 賞与引当金 | 2,859,699 | 278,031 () | | () | 3,137,730 | |
| 計 | 7,208,304 | 1,024,971 () | 34,407 | () | 8,198,868 | |

松柏園 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------|----------------------|----|-------------|--------|-------------|
| | 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) | 松柏 | | | |
| 就労支援事業収入 | 50,552,130 | | 50,552,130 | 0 | 50,552,130 |
| 就労支援事業収入 | 50,552,130 | | 50,552,130 | 0 | 50,552,130 |
| 食品製造事業収入 | | 0 | 0 | | 0 |
| リサイクル事業収入 | | 0 | 0 | | 0 |
| 製粉事業収入 | | 0 | 0 | | 0 |
| クリーニング事業収入 | 29,081,771 | | 29,081,771 | | 29,081,771 |
| シルクスクリーン事業収入 | 18,980,211 | | 18,980,211 | | 18,980,211 |
| 縫製事業収入 | 2,490,148 | | 2,490,148 | | 2,490,148 |
| 製麺事業収入 | | 0 | 0 | | 0 |
| 販売事業収入 | | 0 | 0 | | 0 |
| 煎餅事業収入 | | 0 | 0 | | 0 |
| 受託事業収入 | | 0 | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | | 0 | 0 | | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 79,577,010 | | 79,577,010 | 0 | 79,577,010 |
| 自立支援給付費収入 | 77,159,970 | | 77,159,970 | 0 | 77,159,970 |
| 介護給付費収入 | | 0 | 0 | | 0 |
| 特例介護給付費収入 | | 0 | 0 | | 0 |
| 訓練等給付費収入 | 77,159,970 | | 77,159,970 | | 77,159,970 |
| 特例訓練等給付費収入 | | 0 | 0 | | 0 |
| 地域相談支援給付費収入 | | 0 | 0 | | 0 |
| 特例地域相談支援給付費収入 | | 0 | 0 | | 0 |
| 計画相談支援給付費収入 | | 0 | 0 | | 0 |
| 特例計画相談支援給付費収入 | | 0 | 0 | | 0 |
| 障害児施設給付費収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 障害児通所給付費収入 | | 0 | 0 | | 0 |
| 障害児入所給付費収入 | | 0 | 0 | | 0 |
| 障害児相談支援給付費収入 | | 0 | 0 | | 0 |
| 特例障害児相談支援給付費収入 | | 0 | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入 | 111,600 | | 111,600 | | 111,600 |
| 補足給付費収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 特定障害者特別給付費収入 | | 0 | 0 | | 0 |
| 特例特定障害者特別給付費収入 | | 0 | 0 | | 0 |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | | 0 | 0 | | 0 |
| 特定費用収入 | 2,305,440 | | 2,305,440 | | 2,305,440 |
| その他の事業収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入 | | 0 | 0 | | 0 |
| 受託事業収入 | | 0 | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 (保険等査定減) | | 0 | 0 | | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | | 0 | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 1,380 | | 1,380 | | 1,380 |
| その他の収入 | 1,027,123 | | 1,027,123 | 0 | 1,027,123 |
| 受入研修費収入 | | 0 | 0 | | 0 |
| 利用者等外給食費収入 | 950,500 | | 950,500 | | 950,500 |
| 雑収入 | 76,623 | | 76,623 | | 76,623 |
| 事業活動収入計(1) | 131,157,643 | | 131,157,643 | 0 | 131,157,643 |
| 人件費支出 | 45,770,792 | | 45,770,792 | 0 | 45,770,792 |
| 役員報酬支出 | | 0 | 0 | | 0 |
| 職員給料支出 | 27,362,555 | | 27,362,555 | | 27,362,555 |
| 職員賞与支出 | 7,087,140 | | 7,087,140 | | 7,087,140 |
| 非常勤職員給与支出 | 4,502,301 | | 4,502,301 | | 4,502,301 |
| 退職給付支出 | 759,900 | | 759,900 | | 759,900 |
| 法定福利費支出 | 6,058,896 | | 6,058,896 | | 6,058,896 |
| 事業費支出 | 11,168,313 | | 11,168,313 | 0 | 11,168,313 |
| 給食費支出 | 2,700,386 | | 2,700,386 | | 2,700,386 |
| 保健衛生費支出 | 236,272 | | 236,272 | | 236,272 |
| 被服費支出 | 1,200 | | 1,200 | | 1,200 |
| 教養娯楽費支出 | 1,763,401 | | 1,763,401 | | 1,763,401 |
| 日用品費支出 | 25,214 | | 25,214 | | 25,214 |
| 水道光熱費支出 | 1,077,441 | | 1,077,441 | | 1,077,441 |
| 燃料費支出 | 591,204 | | 591,204 | | 591,204 |
| 消耗器具備品費支出 | 430,414 | | 430,414 | | 430,414 |
| 保険料支出 | 595,513 | | 595,513 | | 595,513 |
| 賃借料支出 | 1,268,712 | | 1,268,712 | | 1,268,712 |
| 車輛費支出 | 2,465,035 | | 2,465,035 | | 2,465,035 |
| 雑支出 | 13,521 | | 13,521 | | 13,521 |
| 事務費支出 | 10,639,989 | | 10,639,989 | 0 | 10,639,989 |
| 福利厚生費支出 | 229,899 | | 229,899 | | 229,899 |
| 職員被服費支出 | 127,692 | | 127,692 | | 127,692 |
| 旅費交通費支出 | 501,358 | | 501,358 | | 501,358 |
| 研修研究費支出 | 324,055 | | 324,055 | | 324,055 |
| 事務消耗品費支出 | 1,060,466 | | 1,060,466 | | 1,060,466 |
| 印刷製本費支出 | 421,062 | | 421,062 | | 421,062 |
| 水道光熱費支出 | | 0 | 0 | | 0 |
| 燃料費支出 | | 0 | 0 | | 0 |
| 修繕費支出 | 1,040,320 | | 1,040,320 | | 1,040,320 |
| 通信運搬費支出 | 206,531 | | 206,531 | | 206,531 |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 会議費支出 | | 0 | | 0 |
| | 広報費支出 | | 0 | | 0 |
| | 業務委託費支出 | 5,821,614 | 5,821,614 | | 5,821,614 |
| | 手数料支出 | 163,715 | 163,715 | | 163,715 |
| | 保険料支出 | | 0 | | 0 |
| | 賃借料支出 | | 0 | | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | 0 | | 0 |
| | 租税公課支出 | 7,300 | 7,300 | | 7,300 |
| | 保守料支出 | 531,025 | 531,025 | | 531,025 |
| | 渉外費支出 | 16,000 | 16,000 | | 16,000 |
| | 諸会費支出 | 138,000 | 138,000 | | 138,000 |
| | 雑支出 | 50,952 | 50,952 | | 50,952 |
| | 就労支援事業支出 | 45,218,206 | 45,218,206 | 0 | 45,218,206 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 39,617,627 | 39,617,627 | | 39,617,627 |
| | 就労支援事業販管費支出 | 5,600,579 | 5,600,579 | | 5,600,579 |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | | 0 |
| | 支払利息支出 | | 0 | | 0 |
| | その他の支出 | 1,047,019 | 1,047,019 | 0 | 1,047,019 |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,047,019 | 1,047,019 | | 1,047,019 |
| | 雑支出 | | 0 | | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 113,844,319 | 113,844,319 | 0 | 113,844,319 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 17,313,324 | 17,313,324 | 0 | 17,313,324 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 5,400 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| | 車輜運搬具売却収入 | 5,400 | 5,400 | | 5,400 |
| 器具及び備品売却収入 | | 0 | | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | | 0 | | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 5,400 | 5,400 | 0 | 5,400 | |
| 支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 564,500 | 564,500 | 0 | 564,500 | |
| 土地取得支出 | | 0 | | 0 | |
| 建物取得支出 | | 0 | | 0 | |
| 構築物取得支出 | | 0 | | 0 | |
| 機械及び装置取得支出 | | 0 | | 0 | |
| 車輜運搬具取得支出 | | 0 | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 564,500 | 564,500 | | 564,500 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 564,500 | 564,500 | 0 | 564,500 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -559,100 | -559,100 | 0 | -559,100 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0 | 1,210,000 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 0 | | 0 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | 0 | | 0 |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 500,000 | 500,000 | | 500,000 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 710,000 | 710,000 | | 710,000 |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | | 0 | | 0 | |
| 工賃変動積立資産取崩収入 | | 0 | | 0 | |
| 就労支援設備等整備積立資産取崩収入 | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間長期借入金収入 | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | 0 | | 0 | |
| サービス区分間繰入金収入 | | 0 | | 0 | |
| その他の活動による収入 | | 0 | | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 1,210,000 | 1,210,000 | 0 | 1,210,000 | |
| 支出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | | 0 | |
| 積立資産支出 | 2,346,940 | 2,346,940 | 0 | 2,346,940 | |
| 退職給付引当資産支出 | 746,940 | 746,940 | | 746,940 | |
| 長期預り金積立資産支出 | | 0 | | 0 | |
| 人件費積立資産支出 | | 0 | | 0 | |
| 修繕積立資産支出 | | 0 | | 0 | |
| 備品等購入積立資産支出 | | 0 | | 0 | |
| 工賃変動積立資産支出 | | 0 | | 0 | |
| 就労支援設備等整備積立資産支出 | 1,600,000 | 1,600,000 | | 1,600,000 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 10,400,000 | 10,400,000 | | 10,400,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 0 | | 0 | |
| その他の活動による支出 | | 0 | | 0 | |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|
| その他の活動支出計 (8) | 12,746,940 | 12,746,940 | 0 | 12,746,940 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -11,536,940 | -11,536,940 | 0 | -11,536,940 |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 5,217,284 | 5,217,284 | 0 | 5,217,284 |
| 前期末支払資金残高 (11) | 59,459,817 | 59,459,817 | | 59,459,817 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 64,677,101 | 64,677,101 | 0 | 64,677,101 |

松柏園 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------|-------------------------|-------------|--------|-------------|
| | 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 松柏 | | | |
| 就労支援事業収益 | 50,552,130 | 50,552,130 | 0 | 50,552,130 |
| 就労支援事業収益 | 50,552,130 | 50,552,130 | 0 | 50,552,130 |
| 食品製造事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リサイクル事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 製粉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クリーニング事業収益 | 29,081,771 | 29,081,771 | 0 | 29,081,771 |
| シルクスクリーン事業収益 | 18,980,211 | 18,980,211 | 0 | 18,980,211 |
| 縫製事業収益 | 2,490,148 | 2,490,148 | 0 | 2,490,148 |
| 製麺事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 販売事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 煎餅事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 79,577,010 | 79,577,010 | 0 | 79,577,010 |
| 自立支援給付費収益 | 77,159,970 | 77,159,970 | 0 | 77,159,970 |
| 介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特例介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訓練等給付費収益 | 77,159,970 | 77,159,970 | 0 | 77,159,970 |
| 特例訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特例地域相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特例計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児通所給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児入所給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特例障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 111,600 | 111,600 | 0 | 111,600 |
| 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特例特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定費用収益 | 2,305,440 | 2,305,440 | 0 | 2,305,440 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 130,129,140 | 130,129,140 | 0 | 130,129,140 |
| 人件費 | 46,792,296 | 46,792,296 | 0 | 46,792,296 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料 | 27,362,555 | 27,362,555 | 0 | 27,362,555 |
| 職員賞与 | 4,804,076 | 4,804,076 | 0 | 4,804,076 |
| 賞与引当金繰入 | 2,937,730 | 2,937,730 | 0 | 2,937,730 |
| 非常勤職員給与 | 4,122,199 | 4,122,199 | 0 | 4,122,199 |
| 退職給付費用 | 1,506,840 | 1,506,840 | 0 | 1,506,840 |
| 法定福利費 | 6,058,896 | 6,058,896 | 0 | 6,058,896 |
| 事業費 | 11,168,313 | 11,168,313 | 0 | 11,168,313 |
| 給食費 | 2,700,386 | 2,700,386 | 0 | 2,700,386 |
| 保健衛生費 | 236,272 | 236,272 | 0 | 236,272 |
| 医療費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 被服費 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 教養娯楽費 | 1,763,401 | 1,763,401 | 0 | 1,763,401 |
| 日用品費 | 25,214 | 25,214 | 0 | 25,214 |
| 水道光熱費 | 1,077,441 | 1,077,441 | 0 | 1,077,441 |
| 燃料費 | 591,204 | 591,204 | 0 | 591,204 |
| 消耗器具備品費 | 430,414 | 430,414 | 0 | 430,414 |
| 保険料 | 595,513 | 595,513 | 0 | 595,513 |
| 賃借料 | 1,268,712 | 1,268,712 | 0 | 1,268,712 |
| 車輛費 | 2,465,035 | 2,465,035 | 0 | 2,465,035 |
| 雑費 | 13,521 | 13,521 | 0 | 13,521 |
| 事務費 | 10,639,989 | 10,639,989 | 0 | 10,639,989 |
| 福利厚生費 | 229,899 | 229,899 | 0 | 229,899 |
| 職員被服費 | 127,692 | 127,692 | 0 | 127,692 |
| 旅費交通費 | 501,358 | 501,358 | 0 | 501,358 |
| 研修研究費 | 324,055 | 324,055 | 0 | 324,055 |
| 事務消耗品費 | 1,060,466 | 1,060,466 | 0 | 1,060,466 |
| 印刷製本費 | 421,062 | 421,062 | 0 | 421,062 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 1,040,320 | 1,040,320 | 0 | 1,040,320 |
| 通信運搬費 | 206,531 | 206,531 | 0 | 206,531 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費 | 5,821,614 | 5,821,614 | 0 | 5,821,614 |

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 手数料 | 163,715 | 163,715 | | 163,715 |
| | 保険料 | | 0 | | 0 |
| | 賃借料 | | 0 | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | 0 | | 0 |
| | 租税公課 | 7,300 | 7,300 | | 7,300 |
| | 保守料 | 531,025 | 531,025 | | 531,025 |
| | 渉外費 | 16,000 | 16,000 | | 16,000 |
| | 諸会費 | 138,000 | 138,000 | | 138,000 |
| | 雑費 | 50,952 | 50,952 | | 50,952 |
| | 就労支援事業費用 | 46,616,349 | 46,616,349 | 0 | 46,616,349 |
| | 就労支援事業販売原価 | 41,012,303 | 41,012,303 | 0 | 41,012,303 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | | 0 | | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 41,012,303 | 41,012,303 | | 41,012,303 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | 0 | | 0 |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | | 0 | | 0 |
| | 就労支援事業販管費 | 5,604,046 | 5,604,046 | | 5,604,046 |
| | 授産事業費用 | | 0 | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | | 0 |
| | 減価償却費 | 4,010,770 | 4,010,770 | | 4,010,770 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,815,129 | -1,815,129 | | -1,815,129 |
| | 徴収不能額 | | 0 | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | 0 | | 0 |
| | その他の費用 | | 0 | | 0 |
| | サービス活動費用計（2） | 117,412,588 | 117,412,588 | 0 | 117,412,588 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 12,716,552 | 12,716,552 | 0 | 12,716,552 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,380 | 1,380 | | 1,380 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,027,123 | 1,027,123 | 0 | 1,027,123 |
| | 受入研修費収益 | | 0 | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | 950,500 | 950,500 | | 950,500 |
| | 為替差益 | | 0 | | 0 |
| | 雑収益 | 76,623 | 76,623 | | 76,623 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,028,503 | 1,028,503 | 0 | 1,028,503 |
| | 支払利息 | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,047,019 | 1,047,019 | 0 | 1,047,019 |
| 利用者等外給食費 | 1,047,019 | 1,047,019 | | 1,047,019 | |
| 為替差損 | | 0 | | 0 | |
| 雑損失 | | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 1,047,019 | 1,047,019 | 0 | 1,047,019 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -18,516 | -18,516 | 0 | -18,516 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 12,698,036 | 12,698,036 | 0 | 12,698,036 | |

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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 | 4,730,000 | 0 | 500,000 | 4,230,000 | |
| 修繕積立金 | 4,010,000 | 0 | 710,000 | 3,300,000 | |
| 備品等購入積立金 | 22,030,000 | 0 | 0 | 22,030,000 | |
| 就労支援設備等整備積立金 | 3,300,000 | 1,600,000 | 0 | 4,900,000 | |
| 計 | 34,070,000 | 1,600,000 | 1,210,000 | 34,460,000 | |

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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 | 4,730,000 | 0 | 500,000 | 4,230,000 | |
| 修繕積立資産 | 4,010,000 | 0 | 710,000 | 3,300,000 | |
| 備品等購入積立資産 | 22,030,000 | 0 | 0 | 22,030,000 | |
| 就労支援設備等整備 積立資産 | 3,300,000 | 1,600,000 | 0 | 4,900,000 | |
| 計 | 34,070,000 | 1,600,000 | 1,210,000 | 34,460,000 | |

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 | 就労支援事業収益 | 50,552,130 | 29,081,771 | 18,980,211 | 2,490,148 |
| 益 | 就労支援事業活動収益計 | 50,552,130 | 29,081,771 | 18,980,211 | 2,490,148 |
| 費 用 | 就労支援事業販売原価 | | | | |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 41,012,303 | 18,946,727 | 16,350,810 | 5,714,766 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 41,012,303 | 18,946,727 | 16,350,810 | 5,714,766 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 差引 | 41,012,303 | 18,946,727 | 16,350,810 | 5,714,766 |
| | 就労支援事業販管費 | 5,604,046 | 4,423,830 | 1,180,216 | 0 |
| | 就労支援事業活動費用計 | 46,616,349 | 23,370,557 | 17,531,026 | 5,714,766 |
| | 就労支援事業活動増減差額 | 3,935,781 | 5,711,214 | 1,449,185 | △3,224,618 |

就労支援事業製造原価明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 | 682,388 | 0 | 682,388 | 0 |
| 2. 当期材料仕入高 | 12,979,678 | 2,541,409 | 10,438,269 | 0 |
| 計 | 13,662,066 | 2,541,409 | 11,120,657 | 0 |
| 3. 期末材料棚卸高 | 831,324 | 0 | 831,324 | 0 |
| 当期材料費 | 12,830,742 | 2,541,409 | 10,289,333 | 0 |
| II 労務費 | | | | |
| 2. 利用者工賃 | 14,971,010 | 4,984,330 | 4,446,950 | 5,539,730 |
| 当期労務費 | 14,971,010 | 4,984,330 | 4,446,950 | 5,539,730 |
| III 外注加工費 | 79,879 | 79,879 | 0 | 0 |
| 当期外注加工費 | 79,879 | 79,879 | 0 | 0 |
| IV 経費 | | | | |
| 4. 消耗品費 | 1,399,372 | 1,098,291 | 295,785 | 5,296 |
| 5. 印刷製本費 | 18,144 | 18,144 | 0 | 0 |
| 6. 水道光熱費 | 1,861,627 | 1,840,046 | 21,581 | 0 |
| 7. 燃料費 | 4,602,637 | 4,602,637 | 0 | 0 |
| 8. 修繕費 | 1,595,330 | 1,585,330 | 10,000 | 0 |
| 9. 通信運搬費 | 376,124 | 51,170 | 287,214 | 37,740 |
| 11. 損害保険料 | 3,690 | 0 | 3,690 | 0 |
| 14. 租税公課 | 1,551,500 | 994,500 | 432,000 | 125,000 |
| 15. 減価償却費 | 2,358,915 | 1,804,866 | 554,049 | 0 |
| 16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目) | △815,303 | △815,303 | 0 | 0 |
| 17. 雑費 | 178,636 | 161,428 | 10,208 | 7,000 |
| 当期経費 | 13,130,672 | 11,341,109 | 1,614,527 | 175,036 |
| 当期就労支援事業製造総費用 | 41,012,303 | 18,946,727 | 16,350,810 | 5,714,766 |
| 期首仕掛品棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 41,012,303 | 18,946,727 | 16,350,810 | 5,714,766 |
| 期末仕掛品棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 41,012,303 | 18,946,727 | 16,350,810 | 5,714,766 |

就労支援事業販管費明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 | 4,446,898 | 3,600,062 | 846,836 | 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 |
| 5. 就労支援事業指導員等退職給付費用 | 44,700 | 44,700 | 0 | 0 |
| 6. 法定福利費 | 161,981 | 153,666 | 8,315 | 0 |
| 7. 福利厚生費 | 35,368 | 27,068 | 8,300 | 0 |
| 10. 消耗品費 | 243,835 | 138,372 | 105,463 | 0 |
| 14. 修繕費 | 33,986 | 33,986 | 0 | 0 |
| 15. 通信運搬費 | 68,982 | 24,978 | 44,004 | 0 |
| 16. 受注活動費 | 155,520 | 0 | 155,520 | 0 |
| 21. 租税公課 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| 26. 雑費 | 192,776 | 180,998 | 11,778 | 0 |
| 就労支援事業販管費合計 | 5,604,046 | 4,423,830 | 1,180,216 | 0 |

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28年 4月 1日 至 平成29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 | | | | | | | | | |
| 【基本財産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(蒸) | 72,889,145 | 49,749,809 | 0 | 0 | 4,115,967 | 3,086,820 | 0 | 68,773,178 | 46,662,989 | 115,301,722 | 92,728,936 | 184,074,900 | 139,391,925 | |
| 基本財産合計 | 72,889,145 | 49,749,809 | 0 | 0 | 4,115,967 | 3,086,820 | 0 | 68,773,178 | 46,662,989 | 115,301,722 | 92,728,936 | 184,074,900 | 139,391,925 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(固) | 1,228,122 | 0 | 0 | 0 | 223,225 | 0 | 0 | 1,004,897 | 0 | 6,612,503 | 0 | 7,617,400 | 0 | |
| 構築物(固) | 368,792 | 0 | 0 | 0 | 33,500 | 0 | 0 | 335,292 | 0 | 164,708 | 0 | 500,000 | 0 | |
| 機械・装置 | 8,268,771 | 5,557,565 | 0 | 0 | 1,606,237 | 1,084,373 | 0 | 6,662,534 | 4,473,192 | 36,515,191 | 6,370,558 | 43,177,725 | 10,843,750 | |
| 車輛運搬具 | 66,672 | 0 | 0 | 0 | 66,666 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10,115,594 | 5,280,000 | 10,115,600 | 5,280,000 | |
| 器具備品 | 767,128 | 0 | 0 | 0 | 227,514 | 0 | 0 | 539,614 | 0 | 2,459,401 | 0 | 2,999,015 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 10,699,485 | 5,557,565 | 0 | 0 | 2,157,142 | 1,084,373 | 0 | 8,542,343 | 4,473,192 | 55,867,397 | 11,650,558 | 64,409,740 | 16,123,750 | |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利(固) | 229,320 | 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 | 229,320 | 0 | 0 | 0 | 229,320 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 10,928,805 | 5,557,565 | 0 | 0 | 2,157,142 | 1,084,373 | 0 | 8,771,663 | 4,473,192 | 55,867,397 | 11,650,558 | 64,639,060 | 16,123,750 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 83,817,950 | 55,307,374 | 0 | 0 | 6,273,109 | 4,171,193 | 0 | 77,544,841 | 51,136,181 | 171,169,119 | 104,379,494 | 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 | |
| 差引 | 83,817,950 | 55,307,374 | 0 | 0 | 6,273,109 | 4,171,193 | 0 | 77,544,841 | 51,136,181 | 171,169,119 | 104,379,494 | 248,713,960 | 155,515,675 | |

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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 あすリード本館

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 | 7,296,007 | 847,797 () | 827,445 | () | 7,316,359 | |
| 賞与引当金 | 2,637,203 | 2,575,397 () | 2,637,203 | () | 2,575,397 | |
| 計 | 9,933,210 | 3,423,194 () | 3,464,648 | () | 9,891,756 | |

あすリード本舗 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|
| | 障害福祉サービス事業 (就労移行支援) _あす リード本舗 | 障害福祉サービス事業 (就労継続支援A型) _ あすリード本舗 | | | |
| 就労支援事業収入 | 869,590 | 48,599,611 | 49,469,201 | 13,910 | 49,455,291 |
| 就労支援事業収入 | 869,590 | 48,599,611 | 49,469,201 | 13,910 | 49,455,291 |
| 食品製造事業収入 | 818,949 | 4,967,468 | 5,786,417 | | 5,786,417 |
| リサイクル事業収入 | | | 0 | | 0 |
| 製粉事業収入 | | | 0 | | 0 |
| クリーニング事業収入 | | | 0 | | 0 |
| シルクスクリーン事業収入 | | | 0 | | 0 |
| 縫製事業収入 | | | 0 | | 0 |
| 製麺事業収入 | | 31,602,780 | 31,602,780 | 8,910 | 31,593,870 |
| 販売事業収入 | | 2,860,731 | 2,860,731 | 5,000 | 2,855,731 |
| 煎餅事業収入 | | 4,420,946 | 4,420,946 | | 4,420,946 |
| 受託事業収入 | | 4,488,897 | 4,488,897 | | 4,488,897 |
| その他の事業収入 | 50,641 | 258,789 | 309,430 | | 309,430 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 11,685,150 | 46,714,675 | 58,399,825 | 0 | 58,399,825 |
| 自立支援給付費収入 | 11,545,150 | 37,739,840 | 49,284,990 | 0 | 49,284,990 |
| 介護給付費収入 | | | 0 | | 0 |
| 特例介護給付費収入 | | | 0 | | 0 |
| 訓練等給付費収入 | 11,545,150 | 37,739,840 | 49,284,990 | | 49,284,990 |
| 特例訓練等給付費収入 | | | 0 | | 0 |
| 地域相談支援給付費収入 | | | 0 | | 0 |
| 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 | | 0 |
| 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | | 0 |
| 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 | | 0 |
| 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児通所給付費収入 | | | 0 | | 0 |
| 障害児入所給付費収入 | | | 0 | | 0 |
| 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | | 0 |
| 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入 | 140,000 | 992,400 | 1,132,400 | | 1,132,400 |
| 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | | 0 |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 | | 0 |
| 特定費用収入 | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 7,982,435 | 7,982,435 | 0 | 7,982,435 |
| 補助金事業収入 | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入 | | 3,081,035 | 3,081,035 | | 3,081,035 |
| その他の事業収入 (保険等査定減) | | 4,901,400 | 4,901,400 | | 4,901,400 |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | | 40,231 | 40,231 | | 40,231 |
| 受取利息配当金収入 | | 251 | 251 | | 251 |
| その他の収入 | 0 | 594,101 | 594,101 | 0 | 594,101 |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | 0 |
| 利用者等外給食費収入 | | 106,800 | 106,800 | | 106,800 |
| 雑収入 | | 487,301 | 487,301 | | 487,301 |
| 事業活動収入計(1) | 12,554,740 | 95,948,869 | 108,503,609 | 13,910 | 108,489,699 |
| 人件費支出 | 11,826,038 | 31,421,978 | 43,248,016 | 0 | 43,248,016 |
| 役員報酬支出 | | | 0 | | 0 |
| 職員給料支出 | 8,012,167 | 18,052,776 | 26,064,943 | | 26,064,943 |
| 職員賞与支出 | 2,106,780 | 5,245,320 | 7,352,100 | | 7,352,100 |
| 非常勤職員給与支出 | | 2,446,669 | 2,446,669 | | 2,446,669 |
| 退職給付支出 | 89,400 | 1,534,655 | 1,624,055 | | 1,624,055 |
| 法定福利費支出 | 1,617,691 | 4,142,558 | 5,760,249 | | 5,760,249 |
| 事業費支出 | 956,744 | 4,656,170 | 5,612,914 | 5,000 | 5,607,914 |
| 給食費支出 | 140,060 | 994,520 | 1,134,580 | | 1,134,580 |
| 保健衛生費支出 | 17,468 | 174,255 | 191,723 | | 191,723 |
| 被服費支出 | | 71,561 | 71,561 | | 71,561 |
| 教養娯楽費支出 | 129,416 | 527,166 | 656,582 | 5,000 | 651,582 |
| 日用品費支出 | | 63,587 | 63,587 | | 63,587 |
| 水道光熱費支出 | 35,845 | 501,861 | 537,706 | | 537,706 |
| 燃料費支出 | 21,666 | 194,993 | 216,659 | | 216,659 |
| 消耗器具備品費支出 | | 109,175 | 109,175 | | 109,175 |
| 保険料支出 | 146,510 | 624,420 | 770,930 | | 770,930 |
| 賃借料支出 | 287,712 | 20,606 | 308,318 | | 308,318 |
| 車輦費支出 | 178,067 | 1,366,840 | 1,544,907 | | 1,544,907 |
| 雑支出 | | 7,186 | 7,186 | | 7,186 |
| 事務費支出 | 154,315 | 3,701,264 | 3,855,579 | 0 | 3,855,579 |
| 福利厚生費支出 | 32,885 | 109,632 | 142,517 | | 142,517 |
| 職員被服費支出 | | 50,349 | 50,349 | | 50,349 |
| 旅費交通費支出 | 67,080 | 209,200 | 276,280 | | 276,280 |
| 研修研究費支出 | | 5,000 | 5,000 | | 5,000 |
| 事務消耗品費支出 | 1,450 | 345,478 | 346,928 | | 346,928 |
| 印刷製本費支出 | | 185,611 | 185,611 | | 185,611 |
| 水道光熱費支出 | | | 0 | | 0 |
| 燃料費支出 | | | 0 | | 0 |
| 修繕費支出 | | 82,294 | 82,294 | | 82,294 |
| 通信運搬費支出 | | 296,628 | 296,628 | | 296,628 |
| 会議費支出 | | | 0 | | 0 |
| 広報費支出 | | | 0 | | 0 |
| 業務委託費支出 | 27,200 | 1,529,005 | 1,556,205 | | 1,556,205 |
| 手数料支出 | | 131,005 | 131,005 | | 131,005 |
| 保険料支出 | | | 0 | | 0 |
| 賃借料支出 | | | 0 | | 0 |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | | 0 |
| 租税公課支出 | 25,700 | 218,000 | 243,700 | | 243,700 |
| 保守料支出 | | 336,608 | 336,608 | | 336,608 |
| 渉外費支出 | | | 0 | | 0 |
| 諸会費支出 | | 164,000 | 164,000 | | 164,000 |
| 雑支出 | | 38,454 | 38,454 | | 38,454 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | 就労支援事業支出 | 1,030,300 | 54,157,392 | 55,187,692 | 8,910 | 55,178,782 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 1,027,900 | 48,722,885 | 49,750,785 | 8,910 | 49,741,875 |
| | 就労支援事業販管費支出 | 2,400 | 5,434,507 | 5,436,907 | | 5,436,907 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | | 0 |
| | 支払利息支出 | | | 0 | | 0 |
| | その他の支出 | 0 | 105,920 | 105,920 | 0 | 105,920 |
| | 利用者等外給食費支出 | | 105,920 | 105,920 | | 105,920 |
| | 雑支出 | | | 0 | | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 13,967,397 | 94,042,724 | 108,010,121 | 13,910 | 107,996,211 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -1,412,657 | 1,906,145 | 493,488 | 0 | 493,488 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地取得支出 | | | 0 | | 0 |
| 建物取得支出 | | | 0 | | 0 | |
| 構築物取得支出 | | | 0 | | 0 | |
| 機械及び装置取得支出 | | | 0 | | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | | | 0 | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 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 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 827,445 | 827,445 | 0 | 827,445 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 827,445 | 827,445 | | 827,445 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | | 0 |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | | 0 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | | 0 |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 | | 0 |
| | 工賃変動積立資産取崩収入 | | | 0 | | 0 |
| | 就労支援設備等整備積立資産取崩収入 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | | | 0 | | 0 | |
| その他の活動による収入 | | | 0 | | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 3,827,445 | 3,827,445 | 0 | 3,827,445 | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | | | 0 | | 0 | |
| 積立資産支出 | 185,775 | 503,580 | 689,355 | 0 | 689,355 | |
| 退職給付引当資産支出 | 185,775 | 503,580 | 689,355 | | 689,355 | |
| 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | | 0 | |
| 人件費積立資産支出 | | | 0 | | 0 | |
| 修繕積立資産支出 | | | 0 | | 0 | |
| 備品等購入積立資産支出 | | | 0 | | 0 | |
| 工賃変動積立資産支出 | | | 0 | | 0 | |
| 就労支援設備等整備積立資産支出 | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | 0 | | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 185,775 | 503,580 | 689,355 | 0 | 689,355 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -185,775 | 3,323,865 | 3,138,090 | 0 | 3,138,090 | |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | -1,598,432 | 5,230,010 | 3,631,578 | 0 | 3,631,578 | |
| 前期末支払資金残高(11) | -6,415,423 | 27,726,771 | 21,311,348 | | 21,311,348 | |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | -8,013,855 | 32,956,781 | 24,942,926 | 0 | 24,942,926 | |

あすリード本舗 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|
| | 障害福祉サービス事業 (就労移行支援) _あす リード本舗 | 障害福祉サービス事業 (就労継続支援A型) _ あすリード本舗 | | | |
| 就労支援事業収益 | 869,590 | 48,599,611 | 49,469,201 | 13,910 | 49,455,291 |
| 就労支援事業収益 | 869,590 | 48,599,611 | 49,469,201 | 13,910 | 49,455,291 |
| 食品製造事業収益 | 818,949 | 4,967,468 | 5,786,417 | | 5,786,417 |
| リサイクル事業収益 | | | 0 | | 0 |
| 製粉事業収益 | | | 0 | | 0 |
| クリーニング事業収益 | | | 0 | | 0 |
| シルクスクリーン事業収益 | | | 0 | | 0 |
| 縫製事業収益 | | | 0 | | 0 |
| 製麺事業収益 | | 31,602,780 | 31,602,780 | 8,910 | 31,593,870 |
| 販売事業収益 | | 2,860,731 | 2,860,731 | 5,000 | 2,855,731 |
| 煎餅事業収益 | | 4,420,946 | 4,420,946 | | 4,420,946 |
| 受託事業収益 | | 4,488,897 | 4,488,897 | | 4,488,897 |
| その他の事業収益 | 50,641 | 258,789 | 309,430 | | 309,430 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 11,685,150 | 46,714,675 | 58,399,825 | 0 | 58,399,825 |
| 自立支援給付費収益 | 11,545,150 | 37,739,840 | 49,284,990 | 0 | 49,284,990 |
| 介護給付費収益 | | | 0 | | 0 |
| 特例介護給付費収益 | | | 0 | | 0 |
| 訓練等給付費収益 | 11,545,150 | 37,739,840 | 49,284,990 | | 49,284,990 |
| 特例訓練等給付費収益 | | | 0 | | 0 |
| 地域相談支援給付費収益 | | | 0 | | 0 |
| 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 | | 0 |
| 計画相談支援給付費収益 | | | 0 | | 0 |
| 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 | | 0 |
| 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児通所給付費収益 | | | 0 | | 0 |
| 障害児入所給付費収益 | | | 0 | | 0 |
| 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 | | 0 |
| 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収益 | 140,000 | 992,400 | 1,132,400 | | 1,132,400 |
| 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 | | 0 |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 | | 0 |
| 特定費用収益 | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 7,982,435 | 7,982,435 | 0 | 7,982,435 |
| 補助金事業収益 | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収益 | | 3,081,035 | 3,081,035 | | 3,081,035 |
| その他の事業収益 (保険等査定減) | | 4,901,400 | 4,901,400 | | 4,901,400 |
| 経常経費寄附金収益 | | 40,231 | 40,231 | | 40,231 |
| その他の収益 | | | 0 | | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 12,554,740 | 95,354,517 | 107,909,257 | 13,910 | 107,895,347 |
| 人件費 | 11,998,078 | 31,050,042 | 43,048,120 | 0 | 43,048,120 |
| 役員報酬 | | | 0 | | 0 |
| 職員給料 | 8,012,167 | 18,052,776 | 26,064,943 | | 26,064,943 |
| 職員賞与 | 1,520,735 | 3,487,185 | 5,007,920 | | 5,007,920 |
| 賞与引当金繰入 | 572,310 | 2,003,087 | 2,575,397 | | 2,575,397 |
| 非常勤職員給与 | | 2,153,646 | 2,153,646 | | 2,153,646 |
| 退職給付費用 | 275,175 | 1,210,790 | 1,485,965 | | 1,485,965 |
| 法定福利費 | 1,617,691 | 4,142,558 | 5,760,249 | | 5,760,249 |
| 事業費 | 956,744 | 4,656,170 | 5,612,914 | 5,000 | 5,607,914 |
| 給食費 | 140,060 | 994,520 | 1,134,580 | | 1,134,580 |
| 保健衛生費 | 17,468 | 174,255 | 191,723 | | 191,723 |
| 医療費 | | | 0 | | 0 |
| 被服費 | | 71,561 | 71,561 | | 71,561 |
| 教養娯楽費 | 129,416 | 527,166 | 656,582 | 5,000 | 651,582 |
| 日用品費 | | 63,587 | 63,587 | | 63,587 |
| 水道光熱費 | 35,845 | 501,861 | 537,706 | | 537,706 |
| 燃料費 | 21,666 | 194,993 | 216,659 | | 216,659 |
| 消耗器具備品費 | | 109,175 | 109,175 | | 109,175 |
| 保険料 | 146,510 | 624,420 | 770,930 | | 770,930 |
| 賃借料 | 287,712 | 20,606 | 308,318 | | 308,318 |
| 車輛費 | 178,067 | 1,366,840 | 1,544,907 | | 1,544,907 |
| 雑費 | | 7,186 | 7,186 | | 7,186 |
| 事務費 | 154,315 | 3,701,264 | 3,855,579 | 0 | 3,855,579 |
| 福利厚生費 | 32,885 | 109,632 | 142,517 | | 142,517 |
| 職員被服費 | | 50,349 | 50,349 | | 50,349 |
| 旅費交通費 | 67,080 | 209,200 | 276,280 | | 276,280 |
| 研修研究費 | | 5,000 | 5,000 | | 5,000 |
| 事務消耗品費 | 1,450 | 345,478 | 346,928 | | 346,928 |
| 印刷製本費 | | 185,611 | 185,611 | | 185,611 |
| 水道光熱費 | | | 0 | | 0 |
| 燃料費 | | | 0 | | 0 |
| 修繕費 | | 82,294 | 82,294 | | 82,294 |
| 通信運搬費 | | 296,628 | 296,628 | | 296,628 |
| 会議費 | | | 0 | | 0 |
| 広報費 | | | 0 | | 0 |
| 業務委託費 | 27,200 | 1,529,005 | 1,556,205 | | 1,556,205 |
| 手数料 | | 131,005 | 131,005 | | 131,005 |
| 保険料 | | | 0 | | 0 |
| 賃借料 | | | 0 | | 0 |
| 土地・建物賃借料 | | | 0 | | 0 |
| 租税公課 | 25,700 | 218,000 | 243,700 | | 243,700 |
| 保守料 | | 336,608 | 336,608 | | 336,608 |
| 渉外費 | | | 0 | | 0 |
| 諸会費 | | 164,000 | 164,000 | | 164,000 |
| 雑費 | | 38,454 | 38,454 | | 38,454 |
| 就労支援事業費用 | 1,030,300 | 56,322,144 | 57,352,444 | 8,910 | 57,343,534 |
| 就労支援事業販売原価 | 1,027,900 | 50,887,637 | 51,915,537 | 8,910 | 51,906,627 |
| 期首製品(商品)棚卸高 | | 960,092 | 960,092 | | 960,092 |

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|---------|-------------|
| | 当期就労支援事業製造原価 | 1,027,900 | 50,614,074 | 51,641,974 | 8,910 | 51,633,064 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 | | 0 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | | 686,529 | 686,529 | | 686,529 |
| | 就労支援事業販管費 | 2,400 | 5,434,507 | 5,436,907 | | 5,436,907 |
| | 授産事業費用 | | | 0 | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | | 0 |
| | 減価償却費 | | 4,385,147 | 4,385,147 | | 4,385,147 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -3,086,821 | -3,086,821 | | -3,086,821 |
| | 徴収不能額 | | | 0 | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 | | 0 |
| | その他の費用 | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 14,139,437 | 97,027,946 | 111,167,383 | 13,910 | 111,153,473 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -1,584,697 | -1,673,429 | -3,258,126 | 0 | -3,258,126 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | 251 | 251 | | 251 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 594,101 | 594,101 | 0 | 594,101 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | 106,800 | 106,800 | | 106,800 |
| | 為替差益 | | | 0 | | 0 |
| | 雑収益 | | 487,301 | 487,301 | | 487,301 |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 594,352 | 594,352 | 0 | 594,352 |
| | 支払利息 | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 105,920 | 105,920 | 0 | 105,920 |
| 利用者等外給食費 | | 105,920 | 105,920 | | 105,920 | |
| 為替差損 | | | 0 | | 0 | |
| 雑損失 | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 105,920 | 105,920 | 0 | 105,920 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 0 | 488,432 | 488,432 | 0 | 488,432 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | -1,584,697 | -1,184,997 | -2,769,694 | 0 | -2,769,694 |

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (15-2)

(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 就移-あすリード就労事業 | | | | A型-あすリード就労事業 | | | | | | |
|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------|------------|
| | | 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 | 計 | 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 | 計 |
| 収益 | | | | | | | | | | | | |
| 就労支援事業収益 | 49,469,201 | 818,949 | 0 | 50,641 | 869,590 | 4,967,468 | 31,602,780 | 2,860,731 | 4,420,946 | 4,488,897 | 258,789 | 48,599,611 |
| 就労支援事業活動収益計 | 49,469,201 | 818,949 | 0 | 50,641 | 869,590 | 4,967,468 | 31,602,780 | 2,860,731 | 4,420,946 | 4,488,897 | 258,789 | 48,599,611 |
| 費用 | | | | | | | | | | | | |
| 就労支援事業販売原価 | | | | | | | | | | | | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | 960,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,863 | 799,195 | 17,150 | 97,884 | 0 | 0 | 960,092 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 51,641,974 | 976,059 | 0 | 51,841 | 1,027,900 | 15,432,012 | 22,810,178 | 1,628,410 | 5,657,514 | 4,670,164 | 415,796 | 50,614,074 |
| 当期就労支援事業仕入高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 52,602,066 | 976,059 | 0 | 51,841 | 1,027,900 | 15,477,875 | 23,609,373 | 1,645,560 | 5,755,398 | 4,670,164 | 415,796 | 51,574,166 |
| 期末製品(商品)棚卸高 | 686,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,492 | 555,333 | 10,300 | 81,404 | 0 | 0 | 686,529 |
| 差引 | 51,915,537 | 976,059 | 0 | 51,841 | 1,027,900 | 15,438,383 | 23,054,040 | 1,635,260 | 5,673,994 | 4,670,164 | 415,796 | 50,887,637 |
| 就労支援事業販管費 | 5,436,907 | 0 | 0 | 2,400 | 2,400 | 39,660 | 2,844,967 | 2,473,650 | 76,230 | 0 | 0 | 5,434,507 |
| 就労支援事業活動費用計 | 57,352,444 | 976,059 | 0 | 54,241 | 1,030,300 | 15,478,043 | 25,899,007 | 4,108,910 | 5,750,224 | 4,670,164 | 415,796 | 56,322,144 |
| 就労支援事業活動増減差額 | △7,883,243 | △157,110 | 0 | △3,600 | △160,710 | △10,510,575 | 5,703,773 | △1,248,179 | △1,329,278 | △181,267 | △157,007 | △7,722,533 |

就労支援事業製造原価明細書

自平成28年4月1日至平成29年3月31日

別紙3(16-2)

(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 就移-あすリード就労事業 | | | | A型-あすリード就労事業 | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------|----------|------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| | | 就労移行 業 | 食品事 業 | 就労移行 販売事 業 | 就労移行 その他 収入事業 | 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 |
| I 材料費 | | | | | | | | | | | |
| 1. 期首材料棚卸高 | 3,646,382 | 0 | 0 | 0 | 1,391,389 | 1,349,550 | 13,190 | 892,253 | 0 | 0 | |
| 2. 当期材料仕入高 | 21,678,667 | 0 | 0 | 0 | 1,953,511 | 16,247,226 | 1,627,285 | 1,850,645 | 0 | 0 | |
| 計 | 25,325,049 | 0 | 0 | 0 | 3,344,900 | 17,596,776 | 1,640,475 | 2,742,898 | 0 | 0 | |
| 3. 期末材料棚卸高 | 2,558,781 | 0 | 0 | 0 | 553,009 | 1,231,669 | 12,065 | 762,038 | 0 | 0 | |
| 当期材料費 | 22,766,268 | 0 | 0 | 0 | 2,791,891 | 16,365,107 | 1,628,410 | 1,980,860 | 0 | 0 | |
| II 労務費 | | | | | | | | | | | |
| 1. 利用者賃金 | 21,104,760 | 0 | 0 | 0 | 10,550,294 | 3,597,753 | 0 | 2,467,206 | 4,213,129 | 276,378 | |
| 2. 利用者工賃 | 956,000 | 905,359 | 0 | 50,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 就労支援事業指導員等給与 | 150,223 | 0 | 0 | 0 | 47,520 | 84,593 | 0 | 0 | 7,168 | 10,942 | |
| 4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 就労支援事業指導員等退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 法定福利費 | 279,983 | 0 | 0 | 0 | 139,794 | 48,358 | 0 | 34,752 | 53,423 | 3,656 | |
| 当期労務費 | 22,490,966 | 905,359 | 0 | 50,641 | 10,737,608 | 3,730,704 | 0 | 2,501,958 | 4,273,720 | 290,976 | |
| III 外注加工費 | | | | | | | | | | | |
| 外注加工費 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | |
| (うち内部外注加工費) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 当期外注加工費 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | |
| IV 経費 | | | | | | | | | | | |
| 1. 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 器具什器費 | 118,237 | 0 | 0 | 0 | 52,171 | 41,180 | 0 | 21,600 | 3,286 | 0 | |
| 4. 消耗品費 | 958,040 | 0 | 0 | 0 | 579,925 | 240,454 | 0 | 69,016 | 60,305 | 8,340 | |
| 5. 印刷製本費 | 965,701 | 0 | 0 | 0 | 254,040 | 583,229 | 0 | 128,432 | 0 | 0 | |
| 6. 水道光熱費 | 1,487,086 | 0 | 0 | 0 | 701,670 | 537,707 | 0 | 247,709 | 0 | 0 | |
| 7. 燃料費 | 481,385 | 0 | 0 | 0 | 181,931 | 162,495 | 0 | 89,706 | 47,253 | 0 | |
| 8. 修繕費 | 268,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,295 | 0 | 54,108 | 0 | 0 | |
| 9. 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 損害保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 図書・教育費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 租税公課 | 1,294,300 | 70,700 | 0 | 1,200 | 128,900 | 684,100 | 0 | 123,800 | 285,600 | 0 | |
| 15. 減価償却費 | 1,887,962 | 0 | 0 | 0 | 488,250 | 750,907 | 0 | 540,325 | 0 | 108,480 | |
| 16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目) | △1,084,374 | 0 | 0 | 0 | △484,374 | △500,000 | 0 | △100,000 | 0 | 0 | |
| 17. 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経費 | 6,376,740 | 70,700 | 0 | 1,200 | 1,902,513 | 2,714,367 | 0 | 1,174,696 | 396,444 | 116,820 | |
| 当期就労支援事業製造総費用 | 51,641,974 | 976,059 | 0 | 51,841 | 15,432,012 | 22,810,178 | 1,628,410 | 5,657,514 | 4,670,164 | 415,796 | |
| 期首仕掛品棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 51,641,974 | 976,059 | 0 | 51,841 | 15,432,012 | 22,810,178 | 1,628,410 | 5,657,514 | 4,670,164 | 415,796 | |
| 期末仕掛品棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 51,641,974 | 976,059 | 0 | 51,841 | 15,432,012 | 22,810,178 | 1,628,410 | 5,657,514 | 4,670,164 | 415,796 | |

就労支援事業販管費明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (17-2)

(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 就移-あすリード就労事業 | | | | A型-あすリード就労事業 | | | | | | |
|--------------------|------------------|--------------|----------|-----------|--------------|---------------|------------------|------------------|---------------|----------|----------|----------|
| | | 就労移行 業 | 食品事 業 | 就労移行 業 | 販売事 業 | 就労移行 収入事業 | その他 | 食品製造事業 | 製麺事業 | 販売事業 | 煎餅事業 | 受託事業 |
| 1. 利用者賃金 | 857,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857,604 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 就労支援事業指導員等給与 | 67,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,464 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 法定福利費 | 12,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,362 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 旅費交通費 | 31,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,360 | 0 | 0 | 0 |
| 9. 器具什器費 | 10,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,244 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 消耗品費 | 88,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,728 | 0 | 83,540 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 印刷製本費 | 227,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 燃料費 | 487,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487,575 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 修繕費 | 22,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,755 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 通信運搬費 | 1,791,979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,504 | 1,700,541 | 0 | 0 | 63,934 | 0 | 0 |
| 16. 受注活動費 | 351,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 損害保険料 | 147,230 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 25,110 | 0 | 119,720 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 賃借料 | 719,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719,238 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 租税公課 | 16,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,600 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 雑費 | 605,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,156 | 531,157 | 0 | 49,788 | 12,296 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販管費合計 | 5,436,907 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 39,660 | 2,844,967 | 2,473,650 | 76,230 | 0 | 0 | 0 |

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28年 4月 1日 至 平成29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(園) | 6,585,597 | 1,864,700 | 0 | 0 | 544,977 | 121,800 | 0 | 0 | 6,040,620 | 1,742,900 | 4,671,880 | 1,157,100 | 10,712,500 | 2,900,000 | |
| 器具備品 | 148,249 | 0 | 0 | 0 | 15,336 | 0 | 0 | 0 | 132,913 | 0 | 173,447 | 0 | 306,360 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 6,733,846 | 1,864,700 | 0 | 0 | 560,313 | 121,800 | 0 | 0 | 6,173,533 | 1,742,900 | 4,845,327 | 1,157,100 | 11,018,860 | 2,900,000 | |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 171,360 | 0 | 0 | 0 | 64,260 | 0 | 0 | 0 | 107,100 | 0 | 214,200 | 0 | 321,300 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 171,360 | 0 | 0 | 0 | 64,260 | 0 | 0 | 0 | 107,100 | 0 | 214,200 | 0 | 321,300 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 6,905,206 | 1,864,700 | 0 | 0 | 624,573 | 121,800 | 0 | 0 | 6,280,633 | 1,742,900 | 5,059,527 | 1,157,100 | 11,340,160 | 2,900,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 6,905,206 | 1,864,700 | 0 | 0 | 624,573 | 121,800 | 0 | 0 | 6,280,633 | 1,742,900 | 5,059,527 | 1,157,100 | 11,340,160 | 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 | 6,905,206 | 1,864,700 | 0 | 0 | 624,573 | 121,800 | 0 | 0 | 6,280,633 | 1,742,900 | 5,059,527 | 1,157,100 | 11,340,160 | 2,900,000 | |

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修徳会
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 | 2,584,809 | 426,573 | 272,937 | () | 2,738,445 | |
| 計 | 2,584,809 | 426,573 | 272,937 | () | 2,738,445 | |

チャレンジセンターあす 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|------------|
| | 障害児通所支援事業 (放課後デイサービス) _ 放課後等デイサービス事業 | 計画相談支援_相談支援 事業 | (公益) その他所轄庁が 認めた事業_雇用安定等 事業 | (公益) その他所轄庁が 認めた事業_生活支援等 事業 | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食品製造事業収入 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| リサイクル事業収入 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 製粉事業収入 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| クリーニング事業収入 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| シルクスクリーン事業収入 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 縫製事業収入 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 製菓事業収入 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 販売事業収入 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 煎餅事業収入 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収入 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 175,280 | 8,799,565 | 16,913,443 | 4,122,228 | 30,010,516 | 0 | 30,010,516 |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 2,770,250 | 0 | 0 | 2,770,250 | 0 | 2,770,250 |
| 介護給付費収入 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 特例介護給付費収入 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 訓練等給付費収入 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 特例訓練等給付費収入 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 地域相談支援給付費収入 | | 2,770,250 | | | 2,770,250 | | 2,770,250 |
| 特例地域相談支援給付費収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 計画相談支援給付費収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 特例計画相談支援給付費収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 障害児施設給付費収入 | 156,561 | 0 | 0 | 0 | 156,561 | 0 | 156,561 |
| 障害児通所給付費収入 | 156,561 | | | | 156,561 | | 156,561 |
| 障害児入所給付費収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 障害児相談支援給付費収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 特例障害児相談支援給付費収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入 | 18,719 | | | | 18,719 | | 18,719 |
| 補正給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定障害者特別給付費収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 特例特定障害者特別給付費収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 特定費用収入 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 6,029,315 | 16,913,443 | 4,122,228 | 27,064,986 | 0 | 27,064,986 |
| 補助金事業収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入 | | 6,029,315 | 16,913,443 | 4,122,228 | 27,064,986 | | 27,064,986 |
| その他の事業収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | | 150,367 | | | 150,367 | | 150,367 |
| 受取利息配当金収入 | 6 | 28 | 29 | 5 | 68 | | 68 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受入研修費収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 利用者等外給食費収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 雑収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 175,286 | 8,949,960 | 16,913,472 | 4,122,233 | 30,160,951 | 0 | 30,160,951 |
| 支出 | | | | | | | |
| 人件費支出 | 6,370,982 | 4,590,570 | 13,230,914 | 2,622,280 | 26,814,746 | 0 | 26,814,746 |
| 役員報酬支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 職員給料支出 | 3,705,309 | 3,094,051 | 8,586,116 | 1,804,298 | 17,189,774 | | 17,189,774 |
| 職員賞与支出 | 1,288,800 | 772,000 | 2,498,400 | 356,440 | 4,915,640 | | 4,915,640 |
| 非常勤職員給与支出 | 20,000 | | | | 20,000 | | 20,000 |
| 退職給付支出 | 595,863 | 134,100 | 402,300 | 134,100 | 1,266,363 | | 1,266,363 |
| 法定福利費支出 | 761,010 | 590,419 | 1,744,098 | 327,442 | 3,422,969 | | 3,422,969 |
| 事業費支出 | 622,089 | 0 | 0 | 0 | 622,089 | 0 | 622,089 |
| 給食費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 保健衛生費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 被服費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 教養娯楽費支出 | 2,502 | | | | 2,502 | | 2,502 |
| 日用品費支出 | 1,077 | | | | 1,077 | | 1,077 |
| 水道光熱費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 燃料費支出 | 5,370 | | | | 5,370 | | 5,370 |
| 消耗器具備品費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 保険料支出 | 164,640 | | | | 164,640 | | 164,640 |
| 賃借料支出 | 448,500 | | | | 448,500 | | 448,500 |
| 車輦費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 雑支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 事務費支出 | 1,788,855 | 1,642,484 | 5,178,109 | 1,454,349 | 10,063,797 | 0 | 10,063,797 |
| 福利厚生費支出 | 48,638 | 116,046 | 65,711 | 13,942 | 244,337 | | 244,337 |
| 職員被服費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 旅費交通費支出 | | 22,000 | 8,000 | | 30,000 | | 30,000 |
| 研修研究費支出 | 12,500 | 20,440 | 193,380 | 32,940 | 259,260 | | 259,260 |
| 事務消耗品費支出 | 51,783 | 35,363 | 76,517 | 27,849 | 191,522 | | 191,522 |
| 印刷製本費支出 | 214,019 | 51,381 | 159,227 | 51,383 | 476,010 | | 476,010 |
| 水道光熱費支出 | 76,712 | 82,713 | 248,150 | 82,717 | 490,292 | | 490,292 |
| 燃料費支出 | 12,760 | 66,908 | 125,460 | 42,638 | 247,766 | | 247,766 |
| 修繕費支出 | | 15,000 | | | 15,000 | | 15,000 |
| 通信運搬費支出 | 92,883 | 72,285 | 321,042 | 46,135 | 532,345 | | 532,345 |
| 会議費支出 | | 4,452 | | | 4,452 | | 4,452 |
| 広報費支出 | 25,920 | | | | 25,920 | | 25,920 |
| 業務委託費支出 | 139,345 | 105,495 | 298,189 | 99,395 | 642,424 | | 642,424 |
| 手数料支出 | 15,282 | 32,832 | 14,628 | 11,742 | 74,484 | | 74,484 |
| 保険料支出 | | -119,853 | 137,550 | 7,290 | 24,987 | | 24,987 |
| 賃借料支出 | 269,664 | 860,636 | 1,666,326 | 580,352 | 3,376,978 | | 3,376,978 |
| 土地・建物賃借料支出 | 675,000 | 225,000 | 675,000 | 225,000 | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| 租税公課支出 | | 4,700 | 920,800 | | 925,500 | | 925,500 |
| 保守料支出 | 102,364 | 19,433 | 48,580 | 16,193 | 186,570 | | 186,570 |
| 渉外費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 雑会費支出 | 36,375 | 15,125 | 43,375 | 4,125 | 99,000 | | 99,000 |
| 雑支出 | 15,600 | 16,980 | 171,722 | 212,648 | 416,950 | | 416,950 |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販売原価支出 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販売管理費支出 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 雑支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 8,781,926 | 6,233,054 | 18,409,023 | 4,076,629 | 37,500,632 | 0 | 37,500,632 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -8,606,640 | 2,716,906 | -1,495,551 | 45,604 | -7,339,681 | 0 | -7,339,681 |
| 収入 | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等補助金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 設備資金借入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輦運搬具売却収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 器具及び備品売却収入 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地取得支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 建物取得支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 構築物取得支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 機械及び装置取得支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 車輦運搬具取得支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | | | | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | 0 | | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による支出 | | | | | 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) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その 他 の 活 動 に よ る 取 入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 193,563 | 0 | 0 | 0 | 193,563 | 0 | 193,563 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 193,563 | | | | 193,563 | | 193,563 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 工賃変動積立資産取崩収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 就労支援設備等整備積立資産取崩収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 7,800,000 | | 500,000 | | 8,300,000 | | 8,300,000 |
| | サービス区分繰入金収入 | 800,000 | | 1,100,000 | | 1,900,000 | 1,900,000 | 8,300,000 |
| | その他の活動による取入 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動収入計 (7) | 8,793,563 | 0 | 1,600,000 | 0 | 10,393,563 | 1,900,000 | 8,493,563 | |
| その 他 の 活 動 に よ る 取 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金支出 | | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産支出 | 104,463 | 66,147 | 210,087 | 45,876 | 426,573 | 0 | 426,573 |
| | 退職給付引当資産支出 | 104,463 | 66,147 | 210,087 | 45,876 | 426,573 | | 426,573 |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | | | 0 | | 0 |
| | 人件費積立資産支出 | | | | | 0 | | 0 |
| | 修繕積立資産支出 | | | | | 0 | | 0 |
| | 備品等購入積立資産支出 | | | | | 0 | | 0 |
| | 工賃変動積立資産支出 | | | | | 0 | | 0 |
| | 就労支援設備等整備積立資産支出 | | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | | | 0 | | 0 |
| | サービス区分繰入金支出 | | 1,900,000 | | | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |
| | その他の活動による支出 | | | | | 0 | | 0 |
| | その他の活動支出計 (8) | 104,463 | 1,966,147 | 210,087 | 45,876 | 2,326,573 | 1,900,000 | 426,573 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 8,689,100 | -1,966,147 | 1,389,913 | -45,876 | 8,066,990 | 0 | 8,066,990 | |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 82,460 | 750,759 | -105,638 | -272 | 727,309 | 0 | 727,309 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 53,009 | 356,721 | 3,828,389 | 231,186 | 4,469,305 | | 4,469,305 | |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 135,469 | 1,107,480 | 3,722,751 | 230,914 | 5,196,614 | 0 | 5,196,614 | |

チャレンジセンターく慈 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|------------|
| | 障害児通所支援事業 (放課後サービス) _ 放課後等デイサービス事業 | 計画相談支援_相談支援 事業 | (公益) その他所轄庁が 認めた事業_雇用安定等 事業 | (公益) その他所轄庁が 認めた事業_生活支援等 事業 | | | |
| 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食品製造事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リサイクル事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 製粉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クリーニング事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シルクスクリーン事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 縫製事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 製糖事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 販売事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 煎餅事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 175,280 | 8,799,565 | 16,913,443 | 4,122,228 | 30,010,516 | 0 | 30,010,516 |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 2,770,250 | 0 | 0 | 2,770,250 | 0 | 2,770,250 |
| 介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特例介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特例訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域相談支援給付費収益 | 0 | 2,770,250 | 0 | 0 | 2,770,250 | 0 | 2,770,250 |
| 特別地域相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特例計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児施設給付費収益 | 156,561 | 0 | 0 | 0 | 156,561 | 0 | 156,561 |
| 障害児通所給付費収益 | 156,561 | 0 | 0 | 0 | 156,561 | 0 | 156,561 |
| 障害児入所給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 18,719 | 0 | 0 | 0 | 18,719 | 0 | 18,719 |
| 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特例特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定費用収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 6,029,315 | 16,913,443 | 4,122,228 | 27,064,986 | 0 | 27,064,986 |
| 補助金事業収益 | 0 | 6,029,315 | 16,913,443 | 4,122,228 | 27,064,986 | 0 | 27,064,986 |
| 受託事業収益 | 0 | 6,029,315 | 16,913,443 | 4,122,228 | 27,064,986 | 0 | 27,064,986 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (保険等査定済) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 150,367 | 0 | 0 | 150,367 | 0 | 150,367 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 175,280 | 8,949,932 | 16,913,443 | 4,122,228 | 30,160,883 | 0 | 30,160,883 |
| 人件費 | 6,281,882 | 4,656,717 | 13,441,001 | 2,668,156 | 27,047,756 | 0 | 27,047,756 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料 | 3,705,309 | 3,094,051 | 8,586,116 | 1,804,298 | 17,189,774 | 0 | 17,189,774 |
| 職員賞与 | 1,288,800 | 772,000 | 2,498,400 | 356,440 | 4,915,640 | 0 | 4,915,640 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 退職給付費用 | 506,763 | 200,247 | 612,387 | 179,976 | 1,499,373 | 0 | 1,499,373 |
| 法定福利費 | 761,010 | 590,419 | 1,744,098 | 327,442 | 3,422,969 | 0 | 3,422,969 |
| 事業費 | 622,089 | 0 | 0 | 0 | 622,089 | 0 | 622,089 |
| 給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教養娯楽費 | 2,502 | 0 | 0 | 0 | 2,502 | 0 | 2,502 |
| 日用品費 | 1,077 | 0 | 0 | 0 | 1,077 | 0 | 1,077 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 5,370 | 0 | 0 | 0 | 5,370 | 0 | 5,370 |
| 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 164,640 | 0 | 0 | 0 | 164,640 | 0 | 164,640 |
| 賃借料 | 448,500 | 0 | 0 | 0 | 448,500 | 0 | 448,500 |
| 車輜費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費 | 1,788,855 | 1,642,484 | 5,178,109 | 1,454,349 | 10,063,797 | 0 | 10,063,797 |
| 福利厚生費 | 48,638 | 116,046 | 65,711 | 13,942 | 244,337 | 0 | 244,337 |
| 職員被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 22,000 | 8,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 研修研究費 | 12,500 | 20,440 | 193,380 | 32,940 | 259,260 | 0 | 259,260 |
| 事務消耗品費 | 51,793 | 35,363 | 76,517 | 27,849 | 191,522 | 0 | 191,522 |
| 印刷製本費 | 214,019 | 51,381 | 159,227 | 51,383 | 476,010 | 0 | 476,010 |
| 水道光熱費 | 76,712 | 82,713 | 248,150 | 82,717 | 490,292 | 0 | 490,292 |
| 燃料費 | 12,760 | 66,908 | 125,460 | 42,638 | 247,766 | 0 | 247,766 |
| 修繕費 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 通信運搬費 | 92,883 | 72,285 | 321,042 | 46,135 | 532,345 | 0 | 532,345 |
| 会議費 | 0 | 0 | 4,452 | 0 | 4,452 | 0 | 4,452 |
| 広報費 | 25,920 | 0 | 0 | 0 | 25,920 | 0 | 25,920 |
| 業務委託費 | 139,345 | 105,495 | 298,189 | 99,395 | 642,424 | 0 | 642,424 |
| 手数料 | 15,282 | 32,832 | 14,628 | 11,742 | 74,484 | 0 | 74,484 |
| 保険料 | 0 | -119,853 | 137,550 | 7,290 | 24,987 | 0 | 24,987 |
| 賃借料 | 269,664 | 860,636 | 1,666,326 | 580,352 | 3,376,978 | 0 | 3,376,978 |
| 土地・建物賃借料 | 675,000 | 225,000 | 675,000 | 225,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| 租税公課 | 0 | 4,700 | 920,800 | 0 | 925,500 | 0 | 925,500 |
| 保守料 | 102,364 | 19,433 | 48,580 | 16,193 | 186,570 | 0 | 186,570 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 語会費 | 36,375 | 15,125 | 43,375 | 4,125 | 99,000 | 0 | 99,000 |
| 雑費 | 15,600 | 16,980 | 171,722 | 212,648 | 416,950 | 0 | 416,950 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期首製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期就労支援事業仕入高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 98,496 | 125,509 | 400,568 | 624,573 | 624,573 | 0 | 624,573 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | -121,800 | -121,800 | -121,800 | 0 | -121,800 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 8,791,322 | 6,424,710 | 18,897,878 | 4,122,505 | 38,236,415 | 0 | 38,236,415 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -8,616,042 | 2,525,222 | -1,984,435 | -277 | -8,075,532 | 0 | -8,075,532 |
| 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 5 | 68 | 0 | 68 |
| 受取利息配当金収益 | 6 | 28 | 29 | 0 | 68 | 0 | 68 |
| その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外収益計(4) | 6 | 28 | 29 | 5 | 68 | 0 | 68 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 6 | 28 | 29 | 5 | 68 | 0 | 68 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -8,616,036 | 2,525,250 | -1,984,406 | -272 | -8,075,464 | 0 | -8,075,464 |

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

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 (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 | 5,000,000 | 運転資金として |
| 相談支援事業 | 生活支援等事業 | 250,000 | 運転資金として |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 計 | | 5,250,000 | |