

## 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	7	2	3	2	0
前期損益修正額			10,152	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

拠点区分みずき附

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	12,245,411	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	
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
前餅事業収益		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	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	就労支援事業収益	12,339,432	5,438,288	2,069,263	1,812,633	3,019,248
益	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	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
用	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
<b>I 材料費</b>					
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
<b>II 労務費</b>					
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
<b>III 外注加工費</b>					
当期外注加工費	5,000	0	0	5,000	0
<b>IV 経費</b>					
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	1,113,954	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	19,889,579	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	0		0		0
(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
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	29,081,771		29,081,771		29,081,771
シルクスクリーン事業収益	18,980,211		18,980,211		18,980,211
縫製事業収益	2,490,148		2,490,148		2,490,148
製麺事業収益			0		0
販売事業収益			0		0
煎餅事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			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
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益	77,159,970		77,159,970		77,159,970
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
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	111,600		111,600		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
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	2,305,440		2,305,440		2,305,440
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			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
職員給料	27,362,555		27,362,555		27,362,555
職員賞与	4,804,076		4,804,076		4,804,076
賞与引当金繰入	2,937,730		2,937,730		2,937,730
非常勤職員給与	4,122,199		4,122,199		4,122,199
退職給付費用	1,506,840		1,506,840		1,506,840
法定福利費	6,058,896		6,058,896		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		2,700,386
保健衛生費	236,272		236,272		236,272
医療費			0		0
被服費	1,200		1,200		1,200
教養娯楽費	1,763,401		1,763,401		1,763,401
日用品費	25,214		25,214		25,214
水道光熱費	1,077,441		1,077,441		1,077,441
燃料費	591,204		591,204		591,204
消耗器具備品費	430,414		430,414		430,414
保険料	595,513		595,513		595,513
賃借料	1,268,712		1,268,712		1,268,712
車輛費	2,465,035		2,465,035		2,465,035
雑費	13,521		13,521		13,521
事務費	10,639,989		10,639,989	0	10,639,989
福利厚生費	229,899		229,899		229,899
職員被服費	127,692		127,692		127,692
旅費交通費	501,358		501,358		501,358
研修研究費	324,055		324,055		324,055
事務消耗品費	1,060,466		1,060,466		1,060,466
印刷製本費	421,062		421,062		421,062
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費	1,040,320		1,040,320		1,040,320
通信運搬費	206,531		206,531		206,531
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費	5,821,614		5,821,614		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(基)	72,889,145	49,749,809	0	0	4,115,967	3,086,820	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	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	1,004,897	0	6,612,503	0	7,617,400	0
構築物(固)	368,792	0	0	0	33,500	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	6,662,534	4,473,192	36,515,191	6,370,558	43,177,725	10,843,750
車輜運搬具	66,672	0	0	0	66,666	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	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	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	229,320	0	229,320	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	229,320	0	229,320	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	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	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
差引	83,817,950	55,307,374	0	0	6,273,109	4,171,193	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	
固定資産売却・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
補正給付費収益	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
<b>I 材料費</b>											
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	
<b>II 労務費</b>											
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	
<b>III 外注加工費</b>											
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	
<b>IV 経費</b>											
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
<b>就労支援事業販管費合計</b>	<b>5,436,907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,400</b>	<b>39,660</b>	<b>2,844,967</b>	<b>2,473,650</b>	<b>76,230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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そび 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) 他所籍行が 認めた事業_雇用安定等 事業	(公益) 他所籍行が 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							
リサイクル事業収入							
製粉事業収入							
クリーニング事業収入							
シルクスクリーン事業収入							
縫製事業収入							
製麺事業収入							
販売事業収入							
煎餅事業収入							
受託事業収入							
その他の事業収入							
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							
特例介護給付費収入							
訓練等給付費収入							
特別訓練等給付費収入							
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							
計画相談支援給付費収入							
特例計画相談支援給付費収入							
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							
障害児相談支援給付費収入							
特別障害児相談支援給付費収入							
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							
特例特定障害者特別給付費収入							
特定入所障害児食費等給付費収入							
特定費用収入							
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							
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							
借入金利息補助金収入							
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							
利用者等外給食費収入							
雑収入							
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							
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							
保健衛生費支出							
被服費支出							
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							
燃料費支出	5,370				5,370		5,370
消耗器具備品費支出							
保険料支出	164,640				164,640		164,640
賃借料支出	448,500				448,500		448,500
車輛費支出							
雑支出							
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							
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							
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							
就労支援事業販売管費支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出							
雑支出							
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							
設備資金借入金元金償還補助金収入							
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							
設備資金借入金元金償還寄附金収入							
設備資金借入金収入							
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入							
器具及び備品売却収入							
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出							
建物取得支出							
構築物取得支出							
機械及び装置取得支出							
車輛運搬具取得支出							
器具及び備品取得支出							

	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
	サービス区分間繰入金収入	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
	サービス区分間繰入金支出		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久慈 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) 其他所轄庁が 認めた事業_雇用安定等 事業	(公益) 其他所轄庁が 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
製麺事業収益	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
特例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
特例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	0	0	0	0	0	0
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 (保険等査定額)	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	0	624,573	0	624,573
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-121,800	0	-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	63	0	63
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	