

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4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	チャレンジドセンター久慈	訓練等給付費収入	3,500,000	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	330,000	運転資金として
松柏園	みずき園	訓練等給付費収入	1,500,000	運転資金として
松柏園	あすリード本舗	訓練等給付費収入	1,210,000	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

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

別紙 3 (⑤)  
(単位: 円)

### 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	みずき園	松柏園	319,770	給食業務受託料未収金
	みずき園	あすリード本舗	27,664	商品売上未収金
	みずき園	チャレンジドセンター久慈	10,500,000	運転資金として
	松柏園	みずき園	2,800	商品売上未収金
	あすリード本舗	みずき園	8,000	商品売上未収金
	あすリード本舗	みずき園	5,700	商品売上未収金
		小 計		10,863,934
長期				
		小 計		
		合 計	10,863,934	

## 基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

別紙 3 (⑥)  
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		みずき園	松柏園	あすリード本舗	チャレンジドセンター久慈
前年度末残高	147,926,606	20,126,130	86,336,501	41,463,975	0
第一号基本金	131,734,475	11,450,150	78,820,350	41,463,975	0
第二号基本金	7,000,000	3,000,000	4,000,000	0	0
第三号基本金	9,192,131	5,675,980	3,516,151	0	0
第一号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
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 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

別紙3 (㉗)  
(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	チャレンジドセン ター久慈
前期繰越額				135,090,009	54,217,254	44,855,032	34,759,746	1,257,977
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				3,530,180	3,530,180	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額				1,793,484	0	1,793,484	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額				815,298	0	815,298	0	0
就労支援事業費用の控除項目として計上する 取崩額				3,086,820	0	0	3,086,820	0
サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額				444,035	0	0	444,035	0
就労支援事業費用の控除項目として計上する 取崩額				121,041	0	0	0	121,041
当期取崩額合計				9,790,858	3,530,180	2,608,782	3,530,855	121,041
当期末残高				125,299,151	50,687,074	42,246,250	31,228,891	1,136,936

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	71,992,657	53,251,626	0	0	4,728,296	3,066,680	0	0	67,264,361	50,184,946	111,596,431	72,188,504	178,860,792	122,373,450	
基本財産合計	71,992,657	53,251,626	0	0	4,728,296	3,066,680	0	0	67,264,361	50,184,946	111,596,431	72,188,504	178,860,792	122,373,450	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	1,048,658	0	0	0	174,289	0	0	0	874,369	0	4,527,138	0	5,401,507	0	
構築物(固)	1,790,678	0	0	0	304,424	0	0	0	1,486,254	0	2,598,533	0	4,084,787	0	
機械・装置	965,633	965,628	0	0	463,500	463,500	0	0	502,133	502,128	21,615,052	16,232,872	22,117,185	16,735,000	
車輛運搬具	222,260	0	0	0	222,252	0	0	0	8	0	16,635,816	8,841,340	16,635,824	8,841,340	
器具備品	887,428	0	362,230	0	305,390	0	2	0	944,266	0	14,846,540	0	15,790,806	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,914,657	965,628	362,230	0	1,469,855	463,500	2	0	3,807,030	502,128	60,223,079	25,074,212	64,030,109	25,576,340	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産計	5,064,625	965,628	362,230	0	1,469,855	463,500	2	0	3,956,998	502,128	60,223,079	25,074,212	64,180,077	25,576,340	
基本財産及びその他の固定資産計	77,057,282	54,217,254	362,230	0	6,198,151	3,530,180	2	0	71,221,359	50,687,074	171,819,510	97,262,716	243,040,869	147,949,790	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	77,057,282	54,217,254	362,230	0	6,198,151	3,530,180	2	0	71,221,359	50,687,074	171,819,510	97,262,716	243,040,869	147,949,790	

## 固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
<b>【基本財産】</b>																	
<b>【建物(基)】</b>																	
<b>【就労継続支援B型(みずき園)】</b>																	
建物本体 みずき園	H 7/ 1/31	1	旧定額法	50	0.020	12	107,313,600	80,485,200	50,813,013	42,011,041	1,931,644	1,597,039	58,432,231	40,071,198	48,881,369	40,414,002	
建物本体 みずき園 トイレ改修工事	R 2/12/31	1	新定額法	15	0.067	12	891,000	0	871,101	0	59,697	0	79,596	0	811,404	0	みずき園建物本体
暖房設備 みずき園	H 7/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	7,417,000	5,562,750	1	0	0	0	7,416,999	5,562,750	1	0	
浄化槽設備 みずき園	H 7/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	15,070,000	11,302,500	1	0	0	0	15,069,999	11,302,500	1	0	
台付二槽シンク みずき園	H30/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	136,531	0	108,328	0	9,147	0	37,350	0	99,181	0	みずき園厨房
自動ドア装置 みずき園玄関	R 2/ 1/31	1	新定額法	50	0.020	12	341,000	0	332,475	0	6,820	0	15,345	0	325,655	0	みずき園玄関
作業棟 建物	H25/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	18,679,022	12,791,833	8,667,070	5,935,417	1,251,494	857,053	11,263,446	7,713,469	7,415,576	5,078,364	岩手県/みずき園作業棟
作業棟 誘導灯	H27/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	127,440	0	81,193	0	8,538	0	54,785	0	72,655	0	みずき園作業棟
作業棟 電気設備	H25/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	4,314,711	2,954,815	2,002,031	1,371,039	289,085	197,972	2,601,765	1,781,748	1,712,946	1,173,067	岩手県/みずき園作業棟
作業棟 給排水設備	H25/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,863,768	1,276,352	864,792	592,232	124,872	85,515	1,123,848	769,635	739,920	506,717	岩手県/みずき園作業棟
小計							156,154,072	114,373,450	63,740,005	49,909,729	3,681,297	2,737,579	96,095,364	67,201,300	60,058,708	47,172,150	
<b>【共同生活援助】</b>																	
建物本体 なごみハウス	H19/ 3/31	1	旧定額法	22	0.046	12	17,391,245	8,000,000	7,311,287	3,341,897	719,997	329,101	10,799,955	4,987,204	6,591,290	3,012,796	岩手県補助金
電気設備 なごみハウス	H19/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	1,677,311	0	282,463	0	99,632	0	1,494,480	0	182,831	0	
給排水設備 なごみハウス	H19/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	2,795,520	0	470,778	0	166,053	0	2,490,795	0	304,725	0	
暖房設備 なごみハウス	H19/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	670,924	0	112,996	0	39,852	0	597,780	0	73,144	0	
自動火災報知設備 なごみハウス	H28/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	171,720	0	75,128	0	21,465	0	118,057	0	53,663	0	なごみハウス
小計							22,706,720	8,000,000	8,252,652	3,341,897	1,046,999	329,101	15,501,067	4,987,204	7,205,653	3,012,796	
計							178,860,792	122,373,450	71,992,657	53,251,626	4,728,296	3,066,680	111,596,431	72,188,504	67,264,361	50,184,946	
<b>基本財産合計</b>																	
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																	
<b>【建物(固)】</b>																	
<b>【就労継続支援B型(みずき園)】</b>																	
物置(ダストビット)	H12/ 3/22	1	旧定額法	7	0.142	12	400,000	0	1	0	0	0	399,999	0	1	0	みずき園園庭
スーハウス 54型	H16/12/31	1	旧定額法	7	0.142	12	1,500,000	0	1	0	0	0	1,499,999	0	1	0	あすリード本舗園庭
スーハウス 屋根	H17/ 2/28	1	旧定額法	7	0.142	12	1,450,000	0	1	0	0	0	1,449,999	0	1	0	あすリード本舗園庭
鉄骨	H14/ 3/31	1	旧定額法	7	0.142	12	472,500	0	1	0	0	0	472,499	0	1	0	あすリード本舗園庭
小計							3,822,500	0	4	0	0	0	3,822,496	0	4	0	
<b>【共同生活援助】</b>																	
自動火災報知設備 みずきハウス	H28/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	204,120	0	89,303	0	25,515	0	140,332	0	63,788	0	みずきハウス
自動火災報知設備 のどかハウス	H28/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	225,720	0	98,753	0	28,215	0	155,182	0	70,538	0	のどかハウス
自動火災報知設備 きららハウス	H28/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	225,720	0	98,753	0	28,215	0	155,182	0	70,538	0	のどかハウス
床張替え のどかハウス	R 1/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	923,447	0	761,845	0	92,344	0	253,946	0	669,501	0	のどかハウス
小計							1,579,007	0	1,048,654	0	174,289	0	704,642	0	874,365	0	
計							5,401,507	0	1,048,658	0	174,289	0	4,527,138	0	874,369	0	
<b>【構築物(固)】</b>																	
<b>【就労継続支援B型(みずき園)】</b>																	
LEDソーラー街路灯	H25/ 4/30	1	新定額法	10	0.100	12	980,000	0	196,000	0	98,000	0	882,000	0	98,000	0	みずき園園庭
擁壁	H25/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,194,585	0	560,959	0	80,037	0	713,663	0	480,922	0	粉ひき屋
擁壁	H26/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,500,000	0	821,625	0	100,500	0	778,875	0	721,125	0	粉ひき屋
小計							3,674,585	0	1,578,584	0	278,537	0	2,374,538	0	1,300,047	0	
<b>【共同生活援助】</b>																	
擁壁 なごみハウス	H19/ 3/23	1	旧定額法	15	0.066	12	210,000	0	35,364	0	12,474	0	187,110	0	22,890	0	なごみハウス
フェンス土留め据付 のどかハウス	R 1/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	200,202	0	176,730	0	13,413	0	36,885	0	163,317	0	のどかハウス
小計							410,202	0	212,094	0	25,887	0	223,995	0	186,207	0	
計							4,084,787	0	1,790,678	0	304,424	0	2,598,533	0	1,486,254	0	
<b>【機械・装置】</b>																	
<b>【就労継続支援B型(みずき園)】</b>																	
金属探知器	H25/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,600,000	1,600,000	333,334	333,334	160,000	160,000	1,426,666	1,426,666	173,334	173,334	難民を助ける会/み作業棟
細菌検査器	H25/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	285,000	285,000	59,375	59,375	28,500	28,500	254,125	254,125	30,875	30,875	NPO難民を助ける会/製粉
食品放射能検査装置システム	H25/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	2,750,000	2,750,000	572,917	572,917	275,000	275,000	2,452,083	2,452,083	297,917	297,917	NPO難民を助ける会/製粉

## 固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
<b>小計</b>							4,635,000	4,635,000	965,626	965,626	463,500	463,500	4,132,874	4,132,874	502,126	502,126	
<b>【みずき園食品製造事業】</b>																	
ミキサー HP-30M	H12/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	682,500	0	1	0	0	0	682,499	0	1	0	みずき園 食品製造作業場
スチームコンベクションオープン	H17/ 3/23	1	旧定額法	10	0.100	12	3,942,960	2,100,000	1	0	0	0	3,942,959	2,100,000	1	0	共同募金/みずき園作業棟
<b>小計</b>							4,625,460	2,100,000	2	0	0	0	4,625,458	2,100,000	2	0	
<b>【みずき園リサイクル事業】</b>																	
リサイクルポット製造機	H14/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	735,000	0	1	0	0	0	734,999	0	1	0	みずき園リサイクル作業場
攪拌機	H15/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	267,750	0	1	0	0	0	267,749	0	1	0	みずき園リサイクル作業場
リサイクルポット製造機	H15/ 6/30	1	旧定額法	10	0.100	12	664,650	0	1	0	0	0	664,649	0	1	0	みずき園リサイクル作業場
<b>小計</b>							1,667,400	0	3	0	0	0	1,667,397	0	3	0	
<b>【みずき園製粉事業】</b>																	
セラミカ乾燥機 TDS-24-EC	H22/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	4,962,825	4,000,000	1	1	0	0	4,962,824	3,999,999	1	1	岩手県基盤整備事業/製粉
製粉機トリムバグー ISS-MF-3	H22/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	6,226,500	6,000,000	1	1	0	0	6,226,499	5,999,999	1	1	岩手県基盤整備事業/製粉
<b>小計</b>							11,189,325	10,000,000	2	2	0	0	11,189,323	9,999,998	2	2	
<b>計</b>							22,117,185	16,735,000	965,633	965,628	463,500	463,500	21,615,052	16,232,872	502,133	502,128	
<b>【車輛運搬具】</b>																	
<b>【就労継続支援B型(みずき園)】</b>																	
公用車 (3号車)	H19/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,980,000	1,900,000	1	0	0	0	2,979,999	1,900,000	1	0	清水基金/みずき園園庭
公用車 (5号車)	H22/11/ 4	1	新定額法	6	0.167	12	3,151,110	1,725,000	1	0	0	0	3,151,109	1,725,000	1	0	財団法人JKA/松柏園園庭
公用車 (マイクロバス)	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	5,007,550	3,560,000	1	0	0	0	5,007,549	3,560,000	1	0	日本財団/みずき園園庭
公用車 (エブリイ)	H23/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	979,648	0	1	0	0	0	979,647	0	1	0	みずき園園庭
公用車 (キューブ)	H24/ 3/28	1	新定額法	6	0.167	12	1,656,340	1,656,340	1	0	0	0	1,656,339	1,656,340	1	0	NHK厚生文化事業団/園庭
<b>小計</b>							13,774,648	8,841,340	5	0	0	0	13,774,643	8,841,340	5	0	
<b>【共同生活援助】</b>																	
公用車 (デイズ)/共同生活援助	H27/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	1,129,620	0	1	0	0	0	1,129,619	0	1	0	みずき園園庭
公用車 (ミライース)/共同生活援助	H30/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	1,066,806	0	222,253	0	222,252	0	1,066,805	0	1	0	みずき園園庭
<b>小計</b>							2,196,426	0	222,254	0	222,252	0	2,196,424	0	2	0	
<b>【みずき園リサイクル事業】</b>																	
軽トラック ホンダ アクティ平成24年式	H30/ 8/31	1	新定額法	2	0.500	12	664,750	0	1	0	0	0	664,749	0	1	0	みずき園園庭
<b>小計</b>							664,750	0	1	0	0	0	664,749	0	1	0	
<b>計</b>							16,635,824	8,841,340	222,260	0	222,252	0	16,635,816	8,841,340	8	0	
<b>【器具備品】</b>																	
<b>【就労継続支援B型(みずき園)】</b>																	
テント	H14/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	689,997	0	1	0	0	0	689,996	0	1	0	園庭/リサイクル物置
耐火金庫	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	211,150	0	1	0	0	0	211,149	0	1	0	みずき園園長室
応接セット	H 7/ 4/ 1	2	旧定額法	8	0.125	12	405,510	0	2	0	0	0	405,508	0	2	0	みずき園園長室
テーブル	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	264,504	0	1	0	0	0	264,503	0	1	0	みずき園厨房
テーブル	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	648,900	0	1	0	0	0	648,899	0	1	0	みずき園食堂
冷凍庫	H 9/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	187,460	0	1	0	0	0	187,459	0	1	0	みずき園食堂
戸棚	H13/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	119,700	0	1	0	0	0	119,699	0	1	0	みずき園荷受室
食器消毒保管庫	H11/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	657,300	0	1	0	0	0	657,299	0	1	0	みずき園厨房
ソールドテーブル	H11/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	130,200	0	1	0	0	0	130,199	0	1	0	みずき園厨房
応接セット	H10/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	みずき園作業室
地上デジタル対応テレビ	H22/ 8/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	400,000	0	1	0	0	0	399,999	0	1	0	みずき園食堂
43型液晶テレビ パナソニックTH-43D300	H28/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	158,544	0	7,931	0	7,930	0	158,543	0	1	0	みずき園作業室
エアハンカチ 貴婦人HS1000	H14/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	127,575	0	1	0	0	0	127,574	0	1	0	みずき園厨房
手指殺菌器(壁掛式)	H21/11/30	2	新定額法	6	0.167	12	289,800	0	2	0	0	0	289,798	0	2	0	園庭/リサイクル物置
テント	H10/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0	あすリード本舗物置
ビデオカメラ	H15/ 3/14	1	旧定額法	5	0.200	12	121,228	0	1	0	0	0	121,227	0	1	0	みずき園事務室
集会用テント	H15/ 6/30	2	旧定額法	10	0.100	12	300,300	0	2	0	0	0	300,298	0	2	0	あすリード本舗物置
冷凍冷蔵庫	H18/ 7/31	1	旧定額法	6	0.166	12	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	1	0	みずき園厨房
冷暖エアコン 東芝RAS-405GDR	H18/ 8/10	1	旧定額法	6	0.166	12	185,000	0	1	0	0	0	184,999	0	1	0	みずき園事務室
冷暖エアコン/作業室	H26/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	777,600	0	1	0	0	0	777,599	0	1	0	みずき園 作業室
手洗い場給湯設備	H21/11/30	1	新定額法	8	0.125	12	162,435	0	1	0	0	0	162,434	0	1	0	みずき園手洗い場

## 固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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				
外部スピーカー増設	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	110,250	0	1	0	0	0	110,249	0	1	0	みずき園作業棟西外側
東芝エアコン(食堂)	H22/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0	1	0	みずき園食堂
東芝エアコン(お菓子ハウス)	H22/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	101,850	0	1	0	0	0	101,849	0	1	0	みずき園食品製造作業場
が'イ'エアコン(粉ひき屋)	H22/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	320,250	0	1	0	0	0	320,249	0	1	0	粉ひき屋
ワイヤレスアンテナ TOA製WA-1712CD	H24/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	103,000	0	1	0	0	0	102,999	0	1	0	みずき園作業室
業務用アルミ圧力鍋 24L	H24/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	120,000	0	1	0	0	0	119,999	0	1	0	みずき園厨房
冷暖エアコン 富士通AS-J40ノ相談室	H26/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	173,448	0	1	0	0	0	173,447	0	1	0	みずき園相談室
パソコン 富士通ESPRIMO D551/GX	H27/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	12	122,300	0	1	0	0	0	122,299	0	1	0	みずき園園長
パソコン HP All-in-One22	H31/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	130,800	0	65,400	32,700	0	0	98,100	0	32,700	0	みずき園堀越
パソコン NEC LAVIE DirectDT Corei7	H29/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	139,100	0	1	0	0	0	139,099	0	1	0	みずき園上神田
パソコン(ノート) DELL Inspiron15	H31/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	106,800	0	53,400	26,700	0	0	80,100	0	26,700	0	みずき園事務室
臼	H28/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	120,000	0	12,000	0	11,999	0	119,999	0	1	0	みずき園作業棟
LPガス発電機 矢崎ES製	R 3/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	10	245,850	0	0	0	20,487	0	20,487	0	225,363	0	みずき園ボイラー室
小計							8,967,851	0	138,763	0	99,816	0	8,683,054	0	284,797	0	
【共同生活援助】																	
食器戸棚 なごみハウス	H19/ 3/23	1	旧定額法	8	0.125	12	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0	なごみハウスリビング
冷蔵庫 なごみハウス	H19/ 3/23	1	旧定額法	6	0.166	12	158,000	0	1	0	0	0	157,999	0	1	0	なごみハウス台所
テレビ なごみハウス	H19/ 3/23	1	旧定額法	5	0.200	4	210,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	除却 なごみハウスリビング
F F式暖房機 FF-WG65SA なごみハウス	H30/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	182,520	0	111,400	30,480	0	0	101,600	0	80,920	0	なごみハウス1階ホール
石油給湯設備 のどかハウス	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	620,000	0	1	0	0	0	619,999	0	1	0	のどかハウス屋外
石油給湯器 みずきハウス	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	みずきハウス脱衣所
温水ルームヒーター木造14畳用のどかハウス	H24/ 3/31	7	新定額法	6	0.167	12	780,276	0	7	0	0	0	780,269	0	7	0	のどかハウス各居室、食堂
オイルタンク500L のどかハウス	H24/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	128,100	0	1	0	0	0	128,099	0	1	0	のどかハウス屋外
冷蔵庫 のどかハウス	H26/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	165,900	0	1	0	0	0	165,899	0	1	0	のどかハウス台所
テレビ きららハウス	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	102,900	0	1	0	0	0	102,899	0	1	0	きららハウスリビング H26.4/1~
冷蔵庫 きららハウス	H26/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	165,900	0	1	0	0	0	165,899	0	1	0	きららハウス台所 H26.4/1~
冷暖エアコン	R 2/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	122,540	0	108,898	0	20,464	0	34,106	0	88,434	0	なごみハウス居室
石油ファンヒーター FF-SG6815KW	H28/ 2/29	1	新定額法	6	0.167	12	129,060	0	17,703	0	17,702	0	129,059	0	1	0	なごみハウスリビング
パソコン HP All-in-One22	H31/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	130,800	0	65,400	32,700	0	0	98,100	0	32,700	0	共同生活 馬内
石油暖房機器 ノーリツ	R 1/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	236,520	0	173,982	0	39,498	0	102,036	0	134,484	0	のどかハウス屋外2階
石油暖房機器 ノーリツ	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	283,074	0	271,256	0	47,273	0	59,091	0	223,983	0	のどかハウス屋外1階
40型テレビ なごみハウス	R 3/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	9	116,380	0	0	0	17,457	0	17,457	0	98,923	0	なごみハウス リビング
小計							3,889,470	0	748,655	0	205,574	0	3,020,010	0	659,460	0	
【みずき園食品製造事業】																	
冷凍庫(1644L)HF-180X3	H20/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	640,500	0	1	0	0	0	640,499	0	1	0	みずき園 食品製造作業場
冷凍冷蔵庫	H25/ 6/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	124,000	0	1	0	0	0	123,999	0	1	0	みずき園食品製造作業場
小計							764,500	0	2	0	0	0	764,498	0	2	0	
【みずき園リサイクル事業】																	
5号金型	H14/ 6/30	1	旧定額法	3	0.333	12	127,575	0	1	0	0	0	127,574	0	1	0	みずき園リサイクル作業場
6号金型	H15/ 3/31	1	旧定額法	3	0.333	12	144,585	0	1	0	0	0	144,584	0	1	0	みずき園リサイクル作業場
シュレッダー V-231C	H20/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	182,910	0	1	0	0	0	0	0	0	0	除却
小計							455,070	0	3	0	0	0	272,158	0	2	0	
【みずき園製粉事業】																	
足踏みシーラー	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	183,750	0	1	0	0	0	183,749	0	1	0	粉ひき屋
フロー洗浄処理システム一式	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	843,675	0	1	0	0	0	843,674	0	1	0	粉ひき屋
遠赤外線水分計	H22/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	177,450	0	1	0	0	0	177,449	0	1	0	粉ひき屋
回転釜 SUS	H22/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	529,200	0	1	0	0	0	529,199	0	1	0	粉ひき屋
微粉用下臼	H23/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	372,750	0	1	0	0	0	372,749	0	1	0	粉ひき屋
小計							2,106,825	0	5	0	0	0	2,106,820	0	5	0	
計							16,183,716	0	887,428	0	305,390	0	14,846,540	0	944,266	0	
有形固定資産計							64,423,019	25,576,340	4,914,657	965,628	1,469,855	463,500	60,223,079	25,074,212	3,807,030	502,128	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【権利(国)】																	
【就労継続支援B型(みずき園)】																	



## 固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
電話加入権	H 3/11/28	1	非償却	***	*,***	**	149,968	0	149,968	0	0	0	0	0	149,968	0	みずき園
小計							149,968	0	149,968	0	0	0	0	0	149,968	0	
計							149,968	0	149,968	0	0	0	0	0	149,968	0	
無形固定資産計							149,968	0	149,968	0	0	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産合計							64,572,987	25,576,340	5,064,625	965,628	1,469,855	463,500	60,223,079	25,074,212	3,956,998	502,128	
固定資産合計							243,433,779	147,949,790	77,057,282	54,217,254	6,198,151	3,530,180	171,819,510	97,262,716	71,221,359	50,687,074	

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	64,640,000	0	0	0	0	0	0	0	64,640,000	0	0	0	64,640,000	0	
建物(基)	58,807,658	41,773,491	1,270,500	0	2,984,900	1,588,010	0	0	57,093,258	40,185,481	101,239,652	68,355,569	158,332,910	108,541,050	
基本財産合計	123,447,658	41,773,491	1,270,500	0	2,984,900	1,588,010	0	0	121,733,258	40,185,481	101,239,652	68,355,569	222,972,910	108,541,050	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	1,953,353	250,192	0	0	207,642	57,619	0	0	1,745,711	192,573	5,840,934	667,427	7,586,645	860,000	
構築物(固)	2,046,710	0	0	0	79,378	0	0	0	1,967,332	0	749,536	0	2,716,868	0	
機械・装置	4,383,543	2,625,875	0	0	1,364,180	757,679	0	0	3,019,363	1,868,196	37,480,993	7,971,804	40,500,356	9,840,000	
車両運搬具	1,165,180	205,474	0	0	943,320	205,474	0	0	221,860	0	7,657,779	2,860,000	7,879,639	2,860,000	
器具備品	638,429	0	0	0	287,903	0	0	0	350,526	0	9,020,365	0	9,370,891	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,187,215	3,081,541	0	0	2,882,423	1,020,772	0	0	7,304,792	2,060,769	60,749,607	11,499,231	68,054,399	13,560,000	
【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	10,337,183	3,081,541	0	0	2,882,423	1,020,772	0	0	7,454,760	2,060,769	60,749,607	11,499,231	68,204,367	13,560,000	
基本財産及びその他の固定資産計	133,784,841	44,855,032	1,270,500	0	5,867,323	2,608,782	0	0	129,188,018	42,246,250	161,989,259	79,854,800	291,177,277	122,101,050	
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	133,784,841	44,855,032	1,270,500	0	5,867,323	2,608,782	0	0	129,188,018	42,246,250	161,989,259	79,854,800	291,177,277	122,101,050	

## 固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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				
<b>【基本財産】</b>																	
<b>【土地(基)】</b>																	
<b>【就労継続支援B型(松柏園)】</b>																	
土地 長内町18-33-2 2,659㎡	H 3/12/ 6	1	非償却	***	***	**	64,640,000	0	64,640,000	0	0	0	0	64,640,000	0		
小計							64,640,000	0	64,640,000	0	0	0	0	64,640,000	0		
計							64,640,000	0	64,640,000	0	0	0	0	64,640,000	0		
<b>【建物(基)】</b>																	
<b>【就労継続支援B型(松柏園)】</b>																	
建物本体	H 4/ 1/31	1	旧定額法	50	0.020	12	117,630,340	88,222,755	55,697,970	41,773,491	2,117,346	1,588,010	64,049,716	48,037,274	53,580,624	40,185,481	
建物本体 放送設備機器	H28/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	280,800	0	196,016	0	18,813	0	103,597	0	177,203	0	事務室
建物本体 男子トイレ洋風便器	H29/ 6/30	1	新定額法	15	0.067	12	345,600	0	256,840	0	23,155	0	111,915	0	233,685	0	右奥(3番目)
建物本体 自動ドア装置	R 2/ 7/31	1	新定額法	12	0.084	12	330,000	0	309,210	0	27,720	0	48,510	0	281,490	0	玄関
建物本体 多目的トイレ工事	R 3/ 4/26	1	新定額法	15	0.067	12	275,000	0	0	0	18,425	0	18,425	0	256,575	0	身障者トイレ
建物本体 男子・女子トイレ洋式化工事	R 4/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	3	995,500	0	0	0	16,674	0	16,674	0	978,826	0	男子2番目、女子左側2カ所
作業棟 電気設備工事	H21/ 2/27	1	新定額法	15	0.067	12	1,669,660	0	308,612	0	111,867	0	1,472,915	0	196,745	0	印刷科作業棟
作業棟 給排水設備工事	H21/ 2/27	1	新定額法	15	0.067	12	384,018	0	70,982	0	25,729	0	338,765	0	45,253	0	印刷科作業棟
暖房設備	H 4/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	5,924,560	4,443,420	1	0	0	0	5,924,559	4,443,420	1	0	施設本体
浄化槽設備	H 4/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	21,166,500	15,874,875	1	0	0	0	21,166,499	15,874,875	1	0	施設本体
作業棟	H21/ 2/27	1	新定額法	15	0.067	12	7,615,950	0	1,416,194	0	510,268	0	6,710,024	0	905,926	0	印刷科 作業棟
作業棟 暖房設備工事	H21/ 2/27	1	新定額法	15	0.067	12	345,982	0	63,959	0	23,180	0	305,203	0	40,779	0	印刷科作業棟(奥、17コン)
作業室 間仕切り工事(工芸室)	H23/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	610,000	0	194,489	0	40,870	0	456,381	0	153,619	0	工芸室
作業室 換気設備工事(カーニグ)	H23/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	609,000	0	214,571	0	40,803	0	435,232	0	173,768	0	カーニグ 作業室(3台分)
浸透枳	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	150,000	0	78,813	0	10,050	0	81,237	0	68,763	0	印刷作業棟排水設備
小計							158,332,910	108,541,050	58,807,658	41,773,491	2,984,900	1,588,010	101,239,652	68,355,569	57,093,258	40,185,481	
計							158,332,910	108,541,050	58,807,658	41,773,491	2,984,900	1,588,010	101,239,652	68,355,569	57,093,258	40,185,481	
<b>基本財産合計</b>																	
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																	
<b>【建物(固)】</b>																	
<b>【就労継続支援B型(松柏園)】</b>																	
物置	H14/ 3/31	1	旧定額法	7	0.142	12	149,730	0	1	0	0	0	149,729	0	1	0	園庭 物置4
物置	H22/ 4/30	1	新定額法	7	0.143	12	246,540	0	1	0	0	0	246,539	0	1	0	園庭(書庫)
喫煙所つい立設置工事	R 2/ 2/29	1	新定額法	15	0.067	12	379,500	0	349,837	0	25,426	0	55,089	0	324,411	0	施設裏
東屋	H12/ 1/31	1	旧定額法	24	0.042	12	2,000,000	0	1	0	0	0	1,999,999	0	1	0	施設裏 用途変更(物置)
東屋改修工事	H24/ 6/30	1	新定額法	24	0.042	12	1,545,000	0	1,029,125	0	58,401	0	574,276	0	970,724	0	施設裏
東屋電気設備工事	H24/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	346,500	0	137,565	0	23,215	0	232,150	0	114,350	0	施設裏
物置	H 6/ 3/31	1	旧定額法	7	0.142	12	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	園庭 物置1
物置	H10/ 3/31	1	旧定額法	7	0.142	12	278,670	0	1	0	0	0	278,669	0	1	0	園庭 物置2
物置	H10/ 3/31	1	旧定額法	7	0.142	12	185,430	0	1	0	0	0	185,429	0	1	0	園庭 物置3
物置	H22/ 8/31	1	新定額法	7	0.143	12	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	カーニグ 横(小)
小計							5,581,370	0	1,516,534	0	107,042	0	4,171,878	0	1,409,492	0	
<b>【松柏園クリーニング事業】</b>																	
物置	H25/10/31	1	新定額法	7	0.143	12	194,775	0	1	0	0	0	194,774	0	1	0	カーニグ 横(大)
ボイラー室	H22/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	1,501,500	860,000	436,817	250,192	100,600	57,619	1,165,283	667,427	336,217	192,573	カーニグ 科裏 日本財団
小計							1,696,275	860,000	436,818	250,192	100,600	57,619	1,360,057	667,427	336,218	192,573	
<b>【松柏園シルクスクリーン印刷事業】</b>																	
スパーハウス	H 7/ 9/ 5	1	旧定額法	7	0.142	12	309,000	0	1	0	0	0	308,999	0	1	0	印刷科 作業棟横
小計							309,000	0	1	0	0	0	308,999	0	1	0	
計							7,586,645	860,000	1,953,353	250,192	207,642	57,619	5,840,934	667,427	1,745,711	192,573	
<b>【構築物(固)】</b>																	
<b>【就労継続支援B型(松柏園)】</b>																	
井戸掘削一式	H27/ 8/31	1	新定額法	30	0.034	12	1,586,868	0	1,281,135	0	53,953	0	359,686	0	1,227,182	0	カーニグ 科横
顕彰碑	H18/12/31	1	旧定額法	40	0.025	12	1,130,000	0	765,575	0	25,425	0	389,850	0	740,150	0	施設裏
小計							2,716,868	0	2,046,710	0	79,378	0	749,536	0	1,967,332	0	
計							2,716,868	0	2,046,710	0	79,378	0	749,536	0	1,967,332	0	

## 固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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				
<b>【機械・装置】</b>																	
<b>【松柏園クリーニング事業】</b>																	
自動洗濯脱水機 30kg	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	4,280,000	0	1	0	0	0	4,279,999	0	1	0	クリーニング作業室
蒸気式乾燥機 30kg	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	1,600,000	0	1	0	0	0	1,599,999	0	1	0	クリーニング作業室(ANT-1030)
シーツローラー	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	3,570,000	0	1	0	0	0	3,569,999	0	1	0	クリーニング作業室
コンプレッサー	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	330,000	0	1	0	0	0	329,999	0	1	0	クリーニングボイラー室
環流ボイラー	H10/ 3/31	1	旧定額法	13	0.076	12	3,700,000	0	1	0	0	0	3,699,999	0	1	0	クリーニングボイラー室
薬注装置	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	113,000	0	1	0	0	0	112,999	0	1	0	クリーニングボイラー室
自動軟水機	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	172,000	0	1	0	0	0	171,999	0	1	0	クリーニングボイラー室
ドライラック	H 6/ 3/25	1	旧定額法	13	0.076	12	116,390	0	1	0	0	0	116,389	0	1	0	クリーニング作業室(中央物干)
東ポリバック手動式	H 7/ 2/21	1	旧定額法	13	0.076	12	124,630	0	1	0	0	0	124,629	0	1	0	クリーニング作業室(入口)
蒸気染抜き機械	H 7/ 9/30	1	旧定額法	13	0.076	12	567,530	0	1	0	0	0	567,529	0	1	0	クリーニングドライ室
ドライクリーニング機	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	2,000,000	0	1	0	0	0	1,999,999	0	1	0	クリーニングドライ室
蒸気式乾燥機 20kg	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	13	0.076	12	810,000	0	1	0	0	0	809,999	0	1	0	クリーニングドライ室
蒸気式乾燥機(アサヒNNT) 30kg	H17/ 7/31	1	旧定額法	13	0.076	12	1,680,000	0	1	0	0	0	1,679,999	0	1	0	クリーニング作業室
自動結束機	H22/ 7/31	1	新定額法	13	0.077	12	560,700	0	96,591	0	43,173	0	507,282	0	53,418	0	クリーニング作業室
卓上ボイラー	H22/ 8/31	1	新定額法	13	0.077	12	296,000	0	52,886	0	22,792	0	265,906	0	30,094	0	縫製作業室
蒸気式乾燥機 60kg	H22/ 9/30	1	新定額法	13	0.077	12	4,182,150	2,395,000	774,053	443,278	322,025	184,414	3,730,122	2,136,136	452,028	258,864	日本財団クリーニング作業室
蒸気ボイラー	H22/ 9/30	1	新定額法	13	0.077	12	3,045,000	1,745,000	563,579	322,971	234,465	134,365	2,715,886	1,556,394	329,114	188,606	日本財団クリーニング第2号行
蒸気染抜き機	H23/ 2/28	1	新定額法	13	0.077	12	808,500	0	175,585	0	62,254	0	695,169	0	113,331	0	クリーニング作業室
自動洗濯脱水機 50kg	H24/ 7/ 9	1	新定額法	13	0.077	12	4,914,000	3,420,000	1,603,193	1,115,776	378,378	263,340	3,689,185	2,567,564	1,224,815	852,436	清水基金クリーニング作業室
蒸気式乾燥機 60kg	H24/ 7/ 9	1	新定額法	13	0.077	12	3,276,000	2,280,000	1,068,795	743,850	252,252	175,560	2,459,457	1,711,710	816,543	568,290	清水基金クリーニング作業室
小計							36,145,900	9,840,000	4,334,695	2,625,875	1,315,339	757,679	33,126,544	7,971,804	3,019,356	1,868,196	
<b>【松柏園シルクスクリン印刷事業】</b>																	
ヒートプレス機	H19/ 3/ 2	1	旧定額法	10	0.100	12	123,900	0	1	0	0	0	123,899	0	1	0	印刷科作業室(手動、東屋)
インクジェットプリンター(ローランド)	H19/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,942,500	0	1	0	0	0	1,942,499	0	1	0	印刷科作業室
転写プレス機	H22/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	597,450	0	1	0	0	0	597,449	0	1	0	印刷科作業室
マイコン付小型電気窯	H24/ 8/31	1	新定額法	9	0.112	12	1,019,676	0	29,917	0	29,916	0	1,019,675	0	1	0	施設裏東屋
小型自動かな研磨式	H24/ 6/30	1	新定額法	9	0.112	12	298,530	0	3,188	0	3,187	0	298,529	0	1	0	施設裏東屋
ボール盤	H24/ 6/30	1	新定額法	9	0.112	12	120,400	0	1,292	0	1,291	0	120,399	0	1	0	施設裏東屋
集塵機付糸鋸盤	H24/11/30	1	新定額法	9	0.112	12	252,000	0	14,448	0	14,447	0	251,999	0	1	0	施設裏東屋
小計							4,354,456	0	48,848	0	48,841	0	4,354,449	0	7	0	
計							40,500,356	9,840,000	4,383,543	2,625,875	1,364,180	757,679	37,480,993	7,971,804	3,019,363	1,868,196	
<b>【車輛運搬具】</b>																	
<b>【就労継続支援B型(松柏園)】</b>																	
ワゴン車4WD 1号車	H18/11/10	1	旧定額法	6	0.166	12	2,980,000	1,500,000	1	0	0	0	2,979,999	1,500,000	1	0	園庭 赤い羽根共同募金
ワゴン車4WD 8号車	H28/ 3/25	1	新定額法	6	0.167	12	2,614,760	1,360,000	395,052	205,474	395,051	205,474	2,614,759	1,360,000	1	0	園庭 日本財団
軽自動車(マツダ)	H31/ 1/25	1	新定額法	4	0.250	12	1,183,229	0	517,664	0	295,807	0	961,372	0	221,857	0	園庭
小計							6,777,989	2,860,000	912,717	205,474	690,858	205,474	6,556,130	2,860,000	221,859	0	
<b>【松柏園クリーニング事業】</b>																	
軽自動車(マツダ)	H30/ 3/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	1,101,650	0	252,463	0	252,462	0	1,101,649	0	1	0	園庭
小計							1,101,650	0	252,463	0	252,462	0	1,101,649	0	1	0	
計							7,879,639	2,860,000	1,165,180	205,474	943,320	205,474	7,657,779	2,860,000	221,860	0	
<b>【器具備品】</b>																	
<b>【就労継続支援B型(松柏園)】</b>																	
焼物器	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	110,400	0	1	0	0	0	110,399	0	1	0	厨房
食器保管庫	H 6/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	294,580	0	1	0	0	0	294,579	0	1	0	厨房
冷蔵庫	H20/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	365,400	0	1	0	0	0	365,399	0	1	0	厨房
エアコン(事務所)	H22/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0	事務室
エアコン(印刷作業室)	H22/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0	印刷作業室
プラズマテレビ(食堂)	H22/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	231,660	0	1	0	0	0	231,659	0	1	0	食堂(大)
エアコン(縫製作業室)	H23/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	502,950	0	1	0	0	0	502,949	0	1	0	縫製作業室
高圧洗浄機	H25/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	157,500	0	3,286	0	3,285	0	157,499	0	1	0	物置4
ノートパソコン(NEC) 43005911A	H26/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	108,880	0	1	0	0	0	108,879	0	1	0	ホール

## 固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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				
ノートパソコン (NEC) 43005941A	H26/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	108,880	0	1	0	0	108,879	0	1	0	0	事務室 外館
デスクトップパソコン (富士通 ESPRIMO)	H31/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	118,760	0	56,906	0	29,690	91,544	0	27,216	0	0	事務室 仲道
エアコン(男子トイレ)	H28/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	183,060	0	50,586	0	30,571	163,045	0	20,015	0	0	男子トイレ
エアコン(女子トイレ)	H28/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	183,060	0	50,586	0	30,571	163,045	0	20,015	0	0	女子トイレ
応接セット	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	164,800	0	1	0	0	164,799	0	1	0	0	ホール
暖房機	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	153,858	0	1	0	0	153,857	0	1	0	0	ホール
暖房機	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	126,658	0	1	0	0	126,657	0	1	0	0	事務室
電気暖房	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	108,100	0	1	0	0	108,099	0	1	0	0	トイレ上
ガスレンジ	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	132,700	0	1	0	0	132,699	0	1	0	0	厨房
戸棚	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	106,000	0	1	0	0	105,999	0	1	0	0	厨房
ロビーチェア	H 5/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	217,330	0	1	0	0	217,329	0	1	0	0	ホール ピンク3点
食器戸棚	H15/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	168,000	0	1	0	0	167,999	0	1	0	0	厨房
暖房機 (事務所)	H19/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	129,150	0	1	0	0	129,149	0	1	0	0	事務室
ガス給湯器	H20/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	139,650	0	1	0	0	139,649	0	1	0	0	厨房
エアコン (食堂)	H22/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	330,750	0	1	0	0	330,749	0	1	0	0	食堂
エアコン (食堂)	H22/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	330,750	0	1	0	0	330,749	0	1	0	0	食堂
液晶テレビ (食堂)	H22/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	163,470	0	1	0	0	163,469	0	1	0	0	食堂 (小)
液晶テレビ (ホール)	H22/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	163,470	0	1	0	0	163,469	0	1	0	0	ホール
エアコン (印刷科作業室)	H23/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	108,150	0	1	0	0	108,149	0	1	0	0	印刷科作業室(岸里横)
ブラインド (縫製作業室)	H24/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	140,385	0	1	0	0	140,384	0	1	0	0	縫製作業室
ノートパソコン (NEC) 43005891A	H26/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	108,880	0	1	0	0	108,879	0	1	0	0	事務室 黒坂後
ノートパソコン (NEC) 43005661A	H26/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	108,880	0	1	0	0	108,879	0	1	0	0	事務室 松浦
液晶一体型デスクトップパソコン(HP)	R 1/ 7/31	1	新定額法	4	0.250	12	132,938	0	74,779	0	33,234	91,393	0	41,545	0	0	事務室 黒坂
小計							5,619,049	0	236,170	0	127,351	5,510,230	0	108,819	0	0	
<b>【松柏園クリーニング事業】</b>																	
アイロン台	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	68,500	0	1	0	0	68,499	0	1	0	0	クリーニング作業室(東屋)
アイロン台	H 4/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	68,500	0	1	0	0	68,499	0	1	0	0	クリーニング作業室(入口左側)
アイロン台	H 6/ 3/11	1	旧定額法	5	0.200	12	141,110	0	1	0	0	141,109	0	1	0	0	クリーニング作業室(右奥3番目)
アイロン台 FB-100AN	H27/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	176,200	0	4,555	0	4,554	176,199	0	1	0	0	縫製作業室
アイロン台 K-100型	H28/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	234,000	0	35,354	0	35,353	233,999	0	1	0	0	クリーニング作業室(右手前)
アイロン台 ABKREKC 81M-4 K-100	H30/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	268,920	0	134,193	0	44,909	179,636	0	89,284	0	0	クリーニング作業室(右2番目)
物干台	H 8/ 7/31	1	旧定額法	10	0.100	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0	0	クリーニング作業室(中央以外)
ローリータンク 3000L	H27/ 6/30	1	新定額法	2	0.500	12	355,320	0	1	0	0	355,319	0	1	0	0	クリーニング科裏
小計							1,412,550	0	174,107	0	84,816	1,323,259	0	89,291	0	0	
<b>【松柏園シルクスクリン印刷事業】</b>																	
製版機	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	665,000	0	1	0	0	664,999	0	1	0	0	印刷科作業棟 製版室
冷蔵庫	H10/ 8/14	1	旧定額法	6	0.166	12	113,094	0	1	0	0	113,093	0	1	0	0	印刷科 作業棟
ジャマ職業用シン766	H15/ 2/28	1	旧定額法	6	0.166	12	126,000	0	1	0	0	125,999	0	1	0	0	印刷科作業棟
Tシャツプリンター	H21/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	315,000	0	1	0	0	314,999	0	1	0	0	印刷科作業棟(4点印刷)
作業室棚	H23/ 2/28	1	新定額法	8	0.125	12	370,000	0	1	0	0	369,999	0	1	0	0	印刷科作業室(岸里)
デスクトップパソコン(デザイン用) G27200X	H25/12/31	1	新定額法	4	0.250	12	196,700	0	1	0	0	196,699	0	1	0	0	印刷科作業室
デスクトップパソコン(デザイン用) 16271030300381	H29/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	198,380	0	1	0	0	198,379	0	1	0	0	印刷科作業室 岸里
デスクトップパソコン(デザイン用) 16198141700118	R 1/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	197,978	0	127,862	0	49,494	119,610	0	78,368	0	0	印刷科作業室 岸里
小計							2,182,152	0	127,869	0	49,494	2,103,777	0	78,375	0	0	
<b>【松柏園縫製事業】</b>																	
アイロン台 K-100型	H31/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	157,140	0	100,283	0	26,242	83,099	0	74,041	0	0	縫製作業室
小計							157,140	0	100,283	0	26,242	83,099	0	74,041	0	0	
計							9,370,891	0	638,429	0	287,903	9,020,365	0	350,526	0	0	
<b>有形固定資産計</b>																	
<b>【その他固定資産(無形固定資産)】</b>																	
<b>【権利(商)】</b>																	
<b>【就労継続支援B型(松柏園)】</b>																	
電話加入権	H 3/11/28	1	非償却	***	***	**	149,968	0	149,968	0	0	0	0	149,968	0	0	
小計							149,968	0	149,968	0	0	0	0	149,968	0	0	

## 固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
計							149,968	0	149,968	0	0	0	0	0	149,968	0	
無形固定資産計							149,968	0	149,968	0	0	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産合計							68,204,367	13,560,000	10,337,183	3,081,541	2,882,423	1,020,772	60,749,607	11,499,231	7,454,760	2,060,769	
固定資産合計							291,177,277	122,101,050	133,784,841	44,855,032	5,867,323	2,608,782	161,989,259	79,854,800	129,188,018	42,246,250	

### 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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(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	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
建物(基)	52,733,192	34,315,711	0	0	4,051,065	3,086,820	0	0	48,682,127	31,228,891	135,766,773	108,163,034	184,448,900	139,391,925	
基本財産合計	52,733,192	34,315,711	0	0	4,051,065	3,086,820	0	0	48,682,127	31,228,891	135,766,773	108,163,034	184,448,900	139,391,925	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
建物(固)	111,996	0	0	0	111,992	0	0	0	4	0	5,317,396	0	5,317,400	0	
構築物(固)	371,957	0	0	0	52,640	0	0	0	319,317	0	372,083	0	691,400	0	
機械・装置	867,592	444,035	0	0	605,056	444,035	0	0	262,536	0	42,772,389	10,843,750	43,034,925	10,843,750	
車輛運搬具	431,255	0	0	0	225,000	0	0	0	206,255	0	10,159,345	5,280,000	10,365,600	5,280,000	
器具備品	117,984	0	0	0	76,432	0	0	0	41,552	0	2,134,461	0	2,176,013	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,900,784	444,035	0	0	1,071,120	444,035	0	0	829,664	0	60,755,674	16,123,750	61,585,338	16,123,750	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
権利(固)	229,320	0	0	0	0	0	0	0	229,320	0	0	0	229,320	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	229,320	0	0	0	0	0	0	0	229,320	0	0	0	229,320	0	
その他の固定資産計	2,130,104	444,035	0	0	1,071,120	444,035	0	0	1,058,984	0	60,755,674	16,123,750	61,814,658	16,123,750	
基本財産及びその他の固定資産計	54,863,296	34,759,746	0	0	5,122,185	3,530,855	0	0	49,741,111	31,228,891	196,522,447	124,286,784	246,263,558	155,515,675	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	54,863,296	34,759,746	0	0	5,122,185	3,530,855	0	0	49,741,111	31,228,891	196,522,447	124,286,784	246,263,558	155,515,675	

## 固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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				
<b>【基本財産】</b>																	
<b>【建物(基)】</b>																	
<b>【就労継続支援B型(あすリード)】</b>																	
建物本体	H11/ 1/31	1	旧定額法	38	0.027	12	140,096,900	105,072,675	40,519,546	24,162,156	3,404,354	2,553,266	102,981,708	83,463,785	37,115,192	21,608,890	施設
建物本体 自動ドア装置	R 2/ 1/31	1	新定額法	38	0.027	12	374,000	0	361,378	0	10,098	0	22,720	0	351,280	0	施設
冷暖房設備	H11/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	6,427,000	4,820,250	1	0	0	0	6,426,999	4,820,250	1	0	施設
浄化槽設備	H11/ 1/31	1	旧定額法	15	0.066	12	19,332,000	14,499,000	1	0	0	0	19,331,999	14,499,000	1	0	施設
建物本体 増築	H24/ 3/31	1	新定額法	38	0.027	12	13,596,462	11,786,116	10,261,934	8,895,574	367,104	318,225	3,701,632	3,208,767	9,894,830	8,577,349	施設
電気設備	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	2,272,286	1,969,734	889,414	770,989	152,243	131,972	1,535,115	1,330,717	737,171	639,017	施設
給排水・衛生・ガス設備	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	967,181	838,402	378,573	328,173	64,801	56,172	653,409	566,401	313,772	272,001	施設
通風設備	H24/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	468,071	405,748	183,218	158,819	31,360	27,185	316,213	274,114	151,858	131,634	施設
高圧気中開閉器取替工事	H24/12/31	1	新定額法	15	0.067	12	315,000	0	139,126	0	21,105	0	196,979	0	118,021	0	施設
オーニング	H24/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	600,000	0	1	0	0	0	599,999	0	1	0	施設
小計							184,448,900	139,391,925	52,733,192	34,315,711	4,051,065	3,086,820	135,766,773	108,163,034	48,682,127	31,228,891	
計							184,448,900	139,391,925	52,733,192	34,315,711	4,051,065	3,086,820	135,766,773	108,163,034	48,682,127	31,228,891	
基本財産合計																	
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																	
<b>【建物(固)】</b>																	
<b>【あすリードB型食品製造事業】</b>																	
仮設作業場	H16/12/31	1	旧定額法	15	0.066	12	3,758,000	0	111,993	0	111,992	0	3,757,999	0	1	0	煎餅作業場
小計							3,758,000	0	111,993	0	111,992	0	3,757,999	0	1	0	
<b>【あすリードB型受託事業】</b>																	
プレハブ三棟棟式	H13/ 1/31	1	旧定額法	7	0.142	12	840,000	0	1	0	0	0	839,999	0	1	0	炭作業場
スーパーハウス	H14/12/31	1	旧定額法	7	0.142	12	480,000	0	1	0	0	0	479,999	0	1	0	炭作業場
シャッターハウス	H19/ 1/31	1	旧定額法	7	0.142	12	239,400	0	1	0	0	0	239,399	0	1	0	その他作業場
小計							1,559,400	0	3	0	0	0	1,559,397	0	3	0	
計							5,317,400	0	111,996	0	111,992	0	5,317,396	0	4	0	
<b>【構築物(固)】</b>																	
<b>【就労継続支援B型(あすリード)】</b>																	
側溝掘付	H24/ 5/31	1	新定額法	15	0.067	12	500,000	0	201,292	0	33,500	0	332,208	0	167,792	0	施設
井戸水給水ポンプ設置工事	R 2/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	191,400	0	170,665	0	19,140	0	39,875	0	151,525	0	施設
小計							691,400	0	371,957	0	52,640	0	372,083	0	319,317	0	
計							691,400	0	371,957	0	52,640	0	372,083	0	319,317	0	
<b>【機械・装置】</b>																	
<b>【あすリードB型食品製造事業】</b>																	
南部煎餅製造機	H16/12/31	1	旧定額法	10	0.100	12	1,100,000	0	1	0	0	0	1,099,999	0	1	0	煎餅作業場
可食プリンター MMP-813BT	H21/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	12	1,470,000	1,000,000	1	0	0	0	1,469,999	1,000,000	1	0	煎餅作業場
手動耳切機	H21/ 7/31	1	新定額法	10	0.100	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	煎餅作業場
プレハブ冷蔵庫 SANYO T20S-N10CFM	H24/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	682,500	677,083	62,563	62,069	62,562	62,069	682,499	677,083	1	0	製菓作業場
プレハブ冷蔵庫 SANYO T20S-N10CFL	H24/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	987,000	979,166	90,475	89,763	90,474	89,763	986,999	979,166	1	0	製菓作業場
急速凍結庫 ケコー 243FFB	H24/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	997,500	989,585	91,438	90,717	91,437	90,717	997,499	989,585	1	0	製菓作業場
電気式熱風消毒保管庫 ケコー THDE-20AS	H24/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	840,000	833,333	77,000	76,393	76,999	76,393	839,999	833,333	1	0	製菓作業場
ガス高速オーブン リナイ RCK-10AS	H24/ 3/31	3	新定額法	10	0.100	12	535,500	531,250	49,088	48,699	49,085	48,699	535,497	531,250	3	0	製菓作業場
ステンレス製作業台 ケコー TTS-WT-120D	H24/ 3/31	2	新定額法	10	0.100	12	252,000	250,000	23,100	22,917	23,098	22,917	251,998	250,000	2	0	製菓作業場
ステンレス調理台 ケコー TTS-WCT-120NB	H24/ 3/31	2	新定額法	10	0.100	12	273,000	270,833	25,025	24,831	25,023	24,831	272,998	270,833	2	0	製菓作業場
ステンレス調理台 ケコー TTS-WCT-120DNB	H24/ 3/31	2	新定額法	10	0.100	12	315,000	312,500	28,875	28,646	28,873	28,646	314,998	312,500	2	0	製菓作業場
ダイレクトプリンター MMP813BT-F	H25/12/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,575,000	0	420,000	0	157,500	0	1,312,500	0	262,500	0	煎餅作業場
小計							9,153,500	5,843,750	867,567	444,035	605,051	444,035	8,890,984	5,843,750	262,516	0	
<b>【あすリードB型製菓事業】</b>																	
金属検出機	H12/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	950,000	0	1	0	0	0	949,999	0	1	0	製菓作業場
温度調節機及びボックス	H12/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0	製菓作業場
真空ミキサー	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	3,800,000	0	1	0	0	0	3,799,999	0	1	0	製菓作業場
コンベヤー式ファインダー	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,800,000	0	1	0	0	0	1,799,999	0	1	0	製菓作業場
複合機	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	2,900,000	0	1	0	0	0	2,899,999	0	1	0	製菓作業場
連続切出機	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	5,420,000	0	1	0	0	0	5,419,999	0	1	0	製菓作業場
モミ・マルメ機	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	3,800,000	0	1	0	0	0	3,799,999	0	1	0	製菓作業場



## 固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
リフトコンベヤー	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	800,000	0	1	0	0	0	799,999	0	1	0	製種作業場
塩水冷却装置	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	2,000,000	0	1	0	0	0	1,999,999	0	1	0	製種作業場
三法シール機	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,600,000	0	1	0	0	0	1,599,999	0	1	0	製種作業場
エンドレスシーラー	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	580,000	0	1	0	0	0	579,999	0	1	0	製種作業場
卓上密封包装機	H14/ 9/ 30	1	旧定額法	10	0.100	12	122,850	0	1	0	0	0	122,849	0	1	0	製種作業場
斉藤式ミキサー	H17/ 2/ 28	1	旧定額法	10	0.100	12	525,000	0	1	0	0	0	524,999	0	1	0	製種作業場
久米原式8・6・4調量機	H23/ 3/ 31	1	新定額法	10	0.100	12	5,250,000	3,570,000	1	0	0	0	5,249,999	3,570,000	1	0	製種作業場
三方シール包装機 1103型	H23/ 3/ 31	1	新定額法	10	0.100	12	2,100,000	1,430,000	1	0	0	0	2,099,999	1,430,000	1	0	製種作業場
散布機 UT-10-250	H23/ 4/ 30	1	新定額法	10	0.100	12	159,075	0	6	0	5	0	159,074	0	1	0	製種作業場
小計							31,964,425	5,000,000	21	0	5	0	31,964,409	5,000,000	16	0	
【あすリドB型受託事業】																	
コンパクト椎茸乾燥機	H15/ 3/ 31	1	旧定額法	10	0.100	12	280,000	0	1	0	0	0	279,999	0	1	0	その他作業場
高速粉砕機	H15/ 3/ 31	1	旧定額法	10	0.100	12	910,000	0	1	0	0	0	909,999	0	1	0	その他作業場
高速度粉碎・調粉機	H16/12/31	1	旧定額法	10	0.100	12	370,000	0	1	0	0	0	369,999	0	1	0	煎餅作業場
のし機	H19/12/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	357,000	0	1	0	0	0	356,999	0	1	0	その他作業場
小計							1,917,000	0	4	0	0	0	1,916,996	0	4	0	
計							43,034,925	10,843,750	867,592	444,035	605,056	444,035	42,772,389	10,843,750	262,536	0	
【車輛運搬具】																	
【就労継続支援B型(あすリド)】																	
ハイエースワゴン(岩手300ま128)	H20/ 3/ 20	1	新定額法	6	0.167	12	3,100,000	1,890,000	1	0	0	0	3,099,999	1,890,000	1	0	施設
ハイエースワゴン(岩手300ま129)	H20/ 3/ 20	1	新定額法	6	0.167	12	3,100,000	1,890,000	1	0	0	0	3,099,999	1,890,000	1	0	施設
ハイエースワゴン(岩手300ま8961)	H20/10/30	1	新定額法	6	0.167	12	2,815,600	1,500,000	1	0	0	0	2,815,599	1,500,000	1	0	施設
ホンダバモス(岩手580め5400)	H26/ 6/ 30	1	新定額法	2	0.500	12	800,000	0	1	0	0	0	799,999	0	1	0	施設
小計							9,815,600	5,280,000	4	0	0	0	9,815,596	5,280,000	4	0	
【あすリドB型受託事業】																	
フォークリフト	H15/ 3/ 31	1	旧定額法	3	0.333	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	製種作業場
小計							100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
【あすリドB型受託事業】																	
軽トラック(ハイゼット)	R 3/ 2/ 24	1	新定額法	2	0.500	12	450,000	0	431,250	0	225,000	0	243,750	0	206,250	0	炭作業場
小計							450,000	0	431,250	0	225,000	0	243,750	0	206,250	0	
計							10,365,600	5,280,000	431,255	0	225,000	0	10,159,345	5,280,000	206,255	0	
【器具備品】																	
【就労継続支援B型(あすリド)】																	
金庫	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	307,650	0	1	0	0	0	307,649	0	1	0	施設
テーブル	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	343,350	0	1	0	0	0	343,349	0	1	0	施設
テレビ	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	208,950	0	1	0	0	0	208,949	0	1	0	施設
エアコン(ﾀｲﾎﾝ SYHP63AJV)	H22/ 9/ 30	1	新定額法	6	0.167	12	367,500	0	1	0	0	0	367,499	0	1	0	施設
エアコン(東芝 RAS-3610D)	H22/ 9/ 30	1	新定額法	6	0.167	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	施設
収納棚(2階)	H25/12/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	170,625	0	14,220	0	14,219	0	170,624	0	1	0	施設
エアコン(ﾀｲﾎﾝ SZRC80BT)	H27/ 8/ 31	1	新定額法	6	0.167	12	540,000	0	28,980	0	28,979	0	539,999	0	1	0	施設
デスクトップパソコン(HP All-in-One)	R 1/ 7/ 31	1	新定額法	4	0.250	12	132,938	0	74,779	0	33,234	0	91,393	0	41,545	0	施設
小計							2,176,013	0	117,984	0	76,432	0	2,134,461	0	41,552	0	
計							2,176,013	0	117,984	0	76,432	0	2,134,461	0	41,552	0	
有形固定資産計							61,585,338	16,123,750	1,900,784	444,035	1,071,120	444,035	60,755,674	16,123,750	829,664	0	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【権利(商)】																	
【就労継続支援B型(あすリド)】																	
電話加入権	H 7/ 4/ 1	1	非償却	***	*	***	**	229,320	0	229,320	0	0	0	0	229,320	0	施設
小計							229,320	0	229,320	0	0	0	0	0	229,320	0	
計							229,320	0	229,320	0	0	0	0	0	229,320	0	
無形固定資産計							229,320	0	229,320	0	0	0	0	0	229,320	0	
その他の固定資産合計							61,814,658	16,123,750	2,130,104	444,035	1,071,120	444,035	60,755,674	16,123,750	1,058,984	0	
固定資産合計							246,263,558	155,515,675	54,863,296	34,759,746	5,122,185	3,530,855	196,522,447	124,286,784	49,741,111	31,228,891	

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 (8)

### 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 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	4,619,822	1,257,977	0	0	518,367	121,041	0	0	4,101,455	1,136,936	7,128,045	1,763,064	11,229,500	2,900,000	
器具備品	71,568	0	0	0	15,336	0	0	0	56,232	0	97,128	0	153,360	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,691,390	1,257,977	0	0	533,703	121,041	0	0	4,157,687	1,136,936	7,225,173	1,763,064	11,382,860	2,900,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	4,691,390	1,257,977	0	0	533,703	121,041	0	0	4,157,687	1,136,936	7,225,173	1,763,064	11,382,860	2,900,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,691,390	1,257,977	0	0	533,703	121,041	0	0	4,157,687	1,136,936	7,225,173	1,763,064	11,382,860	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	4,691,390	1,257,977	0	0	533,703	121,041	0	0	4,157,687	1,136,936	7,225,173	1,763,064	11,382,860	2,900,000	

## 固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		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					
【その他固定資産 (有形固定資産)】																
【建物 (固)】																
【相談支援事業】																
地活 火災報知機等消防設備工事	H20/11/20	1	新定額法	8	0.125	12	840,000	0	1	0	0	839,999	0	1	0	
センター改修工事	H27/12/3	1	新定額法	24	0.042	12	1,980,000	0	1,536,480	0	83,160	0	526,680	0	1,453,320	0
LED化工事	R 3/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	517,000	0	514,114	0	34,639	0	37,525	0	479,475	0
小計							3,337,000	0	2,050,595	0	117,799	0	1,404,204	0	1,932,796	0
【雇用安定等事業】																
センター改修工事	H19/10/31	1	新定額法	24	0.042	12	5,129,086	2,900,000	2,238,855	1,257,977	215,421	121,041	3,105,652	1,763,064	2,023,434	1,136,936
電気設備	H19/10/31	1	新定額法	15	0.067	12	857,746	0	81,928	0	57,468	0	833,286	0	24,460	0
給排水設備	H19/10/31	1	新定額法	15	0.067	12	540,689	0	51,638	0	36,226	0	525,277	0	15,412	0
冷暖房設備	H19/10/31	1	新定額法	15	0.067	12	664,979	0	63,514	0	44,553	0	646,018	0	18,961	0
事務所改装 衛生設備	H21/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	700,000	0	133,292	0	46,900	0	613,608	0	86,392	0
小計							7,892,500	2,900,000	2,569,227	1,257,977	400,568	121,041	5,723,841	1,763,064	2,168,659	1,136,936
計							11,229,500	2,900,000	4,619,822	1,257,977	518,367	121,041	7,128,045	1,763,064	4,101,455	1,136,936
【器具備品】																
【相談支援事業】																
電話設備移設・増設工事	H27/12/29	1	新定額法	10	0.100	12	153,360	0	71,568	0	15,336	0	97,128	0	56,232	0
小計							153,360	0	71,568	0	15,336	0	97,128	0	56,232	0
計							153,360	0	71,568	0	15,336	0	97,128	0	56,232	0
有形固定資産計							11,382,860	2,900,000	4,691,390	1,257,977	533,703	121,041	7,225,173	1,763,064	4,157,687	1,136,936
【その他固定資産 (無形固定資産)】																
【ソフトウェア】																
【相談支援事業】																
福祉大臣バージョンアップ ライセンス Kit	H25/12/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	321,300	0	0	0	0	0	0	0	0	除却
小計							321,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計							321,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産計							321,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計							11,704,160	2,900,000	4,691,390	1,257,977	533,703	121,041	7,225,173	1,763,064	4,157,687	1,136,936
固定資産合計							11,704,160	2,900,000	4,691,390	1,257,977	533,703	121,041	7,225,173	1,763,064	4,157,687	1,136,936

## 引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会  
拠点区分 みずき園

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,912,004	3,471,950 ( )	879,264	( )	12,504,690	
賞与引当金	3,829,854	4,984,997 ( )	3,829,854	( )	4,984,997	
計	13,741,858	8,456,947 ( )	4,709,118	( )	17,489,687	

## 引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会  
拠点区分 松柏園

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,321,067	572,322 ( )	2,365,064	( )	6,528,325	
賞与引当金	1,868,935	2,319,055 ( )	1,868,935	( )	2,319,055	
計	10,190,002	2,891,377 ( )	4,233,999	( )	8,847,380	

## 引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会  
拠点区分 あすリード本舗

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,137,871	585,258 ( )	3,076,326	( )	6,646,803	
賞与引当金	2,146,140	2,961,431 ( )	2,146,140	( )	2,961,431	
計	11,284,011	3,546,689 ( )	5,222,466	( )	9,608,234	

## 引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会  
拠点区分 チャレンジドセンター久慈

別紙 3 (㊟)  
(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	4,064,188	1,202,977 ( )	760,662	( )	4,506,503	
計	4,064,188	1,202,977 ( )	760,662	( )	4,506,503	

みずき園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	みずき園			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	就労継続支援B型 (みずき園)	共同生活援助				
事業収入	就労支援事業収入	0	10,685,600	0	10,685,600	△150,955	10,534,645
	就労支援事業収入	0	10,685,600	0	10,685,600	△150,955	10,534,645
	食品製造事業収入	0	3,866,842	0	3,866,842	△8,040	3,858,802
	リサイクル事業収入	0	1,786,760	0	1,786,760	△40,640	1,746,120
	製粉事業収入	0	1,416,458	0	1,416,458	△102,275	1,314,183
	受託事業収入	0	3,615,540	0	3,615,540	0	3,615,540
	障害福祉サービス等事業収入	0	68,825,386	39,578,109	108,403,495	0	108,403,495
	自立支援給付費収入	0	66,256,440	26,685,040	92,941,480	0	92,941,480
	訓練等給付費収入	0	66,256,440	26,685,040	92,941,480	0	92,941,480
	利用者負担金収入	0	0	149,500	149,500	0	149,500
	補正給付費収入	0	0	2,510,000	2,510,000	0	2,510,000
	特定障害者特別給付費収入	0	0	2,510,000	2,510,000	0	2,510,000
	特定費用収入	0	2,568,946	10,233,569	12,802,515	0	12,802,515
	受取利息配当金収入	104	754	270	1,128	0	1,128
	受取利息配当金収入	104	754	270	1,128	0	1,128
	その他の収入	6,000	1,606,472	400	1,612,872	0	1,612,872
	利用者等外給食費収入	0	802,600	400	803,000	0	803,000
	雑収入	6,000	803,872	0	809,872	0	809,872
	事業活動収入計(1)	6,104	81,118,212	39,578,779	120,703,095	△150,955	120,552,140
	活動に支える支出	人件費支出	0	54,623,100	23,953,583	78,576,683	0
職員給料支出		0	27,070,060	6,297,021	33,367,081	0	33,367,081
職員賞与支出		0	7,570,700	1,698,840	9,269,540	0	9,269,540
非常勤職員給与支出		0	11,546,010	12,587,609	24,133,619	0	24,133,619
退職給付支出		0	1,746,136	623,000	2,369,136	0	2,369,136
法定福利費支出		0	6,690,194	2,747,113	9,437,307	0	9,437,307
事業費支出		0	9,674,266	7,281,116	16,955,382	△138,190	16,817,192
給食費支出		0	2,276,414	3,208,711	5,485,125	△136,990	5,348,135
保健衛生費支出		0	230,447	111,940	342,387	0	342,387
被服費支出		0	84,985	0	84,985	0	84,985
教養娯楽費支出		0	523,039	0	523,039	△1,200	521,839
日用品費支出		0	60,584	50,231	110,815	0	110,815
水道光熱費支出		0	1,055,960	1,871,449	2,927,409	0	2,927,409
燃料費支出		0	819,371	1,023,275	1,842,646	0	1,842,646
消耗器具備品費支出		0	291,633	287,012	578,645	0	578,645
保険料支出		0	538,397	220,294	758,691	0	758,691
賃借料支出		0	894,592	335,560	1,230,152	0	1,230,152
車輛費支出		0	2,898,844	171,987	3,070,831	0	3,070,831
雑支出		0	0	657	657	0	657
事務費支出		954,937	4,114,447	4,870,534	9,939,918	△6,240	9,933,678
福利厚生費支出		21,956	235,079	107,721	364,756	0	364,756
職員被服費支出		0	93,430	10,965	104,395	0	104,395
旅費交通費支出		395,000	0	8,000	403,000	0	403,000
事務消耗品費支出		0	247,140	11,805	258,945	0	258,945
印刷製本費支出		7,620	268,373	3,390	279,383	0	279,383
修繕費支出		0	1,223,750	45,780	1,269,530	0	1,269,530
通信運搬費支出		97,516	349,082	256,365	702,963	0	702,963
会議費支出		85,315	0	0	85,315	△6,240	79,075
広報費支出		87,750	0	0	87,750	0	87,750
業務委託費支出		43,450	841,420	540,388	1,425,258	0	1,425,258
手数料支出		4,930	241,806	22,020	268,756	0	268,756
賃借料支出		14,300	0	0	14,300	0	14,300
土地・建物賃借料支出		0	0	3,792,000	3,792,000	0	3,792,000
租税公課支出	8,100	98,300	21,600	128,000	0	128,000	
保守料支出	0	283,778	38,500	322,278	0	322,278	
渉外費支出	90,000	0	0	90,000	0	90,000	
諸会費支出	99,000	215,600	12,000	326,600	0	326,600	
雑支出	0	16,689	0	16,689	0	16,689	
就労支援事業支出	0	9,840,366	0	9,840,366	△6,525	9,833,841	
就労支援事業販売原価支出	0	9,184,619	0	9,184,619	△6,525	9,178,094	
就労支援事業製造原価支出	0	9,184,619	0	9,184,619	△6,525	9,178,094	
就労支援事業販管費支出	0	655,747	0	655,747	0	655,747	
その他の支出	0	770,496	247	770,743	0	770,743	
利用者等外給食費支出	0	770,496	247	770,743	0	770,743	
事業活動支出計(2)	954,937	79,022,675	36,105,480	116,083,092	△150,955	115,932,137	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△948,833	2,095,537	3,473,299	4,620,003	0	4,620,003	
施設整備等による	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	245,850	116,380	362,230	0	362,230
支出							
器具及び備品取得支出	0	245,850	116,380	362,230	0	362,230	



### みずき園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	みずき園			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	就労継続支援B型 (みずき園)	共同生活援助				
る							
支							
	施設整備等支出計(5)	0	245,850	116,380	362,230	0	362,230
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△245,850	△116,380	△362,230	0	△362,230
収	積立資産取崩収入	0	879,264	0	879,264	0	879,264
	退職給付引当資産取崩収入	0	879,264	0	879,264	0	879,264
入	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	サービス区分間繰入金収入	400,000	2,100,000	0	2,500,000	△2,500,000	0
	サービス区分間繰入金収入	400,000	2,100,000	0	2,500,000	△2,500,000	0
	その他の活動による収入計(7)	1,900,000	2,979,264	0	4,879,264	△2,500,000	2,379,264
支	積立資産支出	800,000	4,444,495	3,062,391	8,306,886	0	8,306,886
	退職給付引当資産支出	0	744,495	362,391	1,106,886	0	1,106,886
	運営資金積立資産支出	800,000	3,700,000	2,700,000	7,200,000	0	7,200,000
出	拠点区分間繰入金支出	0	330,000	0	330,000	0	330,000
	拠点区分間繰入金支出	0	330,000	0	330,000	0	330,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	2,500,000	2,500,000	△2,500,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	2,500,000	2,500,000	△2,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	800,000	4,774,495	5,562,391	11,136,886	△2,500,000	8,636,886
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	△1,795,231	△5,562,391	△6,257,622	0	△6,257,622
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	151,167	54,456	△2,205,472	△1,999,849	0	△1,999,849
	前期末支払資金残高(11)	3,297,875	70,800,794	22,836,067	96,934,736	0	96,934,736
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,449,042	70,855,250	20,630,595	94,934,887	0	94,934,887

### 松柏園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		松柏園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労継続支援B型(松柏園)			
事業収入	就労支援事業収入	47,967,030	47,967,030	0	47,967,030
	就労支援事業収入	47,967,030	47,967,030	0	47,967,030
	クリーニング事業収入	30,436,775	30,436,775	0	30,436,775
	シルクスクリン事業収入	15,436,073	15,436,073	0	15,436,073
	縫製事業収入	2,094,182	2,094,182	0	2,094,182
	障害福祉サービス等事業収入	78,300,042	78,300,042	0	78,300,042
	自立支援給付費収入	75,974,430	75,974,430	0	75,974,430
	訓練等給付費収入	75,974,430	75,974,430	0	75,974,430
	利用者負担金収入	111,600	111,600	0	111,600
	特定費用収入	2,214,012	2,214,012	0	2,214,012
	受取利息配当金収入	1,138	1,138	0	1,138
	受取利息配当金収入	1,138	1,138	0	1,138
	その他の収入	967,491	967,491	0	967,491
	利用者等外給食費収入	845,100	845,100	0	845,100
	雑収入	122,391	122,391	0	122,391
	事業活動収入計(1)	127,235,701	127,235,701	0	127,235,701
事業支出	人件費支出	44,865,486	44,865,486	0	44,865,486
	職員給料支出	23,051,004	23,051,004	0	23,051,004
	職員賞与支出	5,921,760	5,921,760	0	5,921,760
	非常勤職員給与支出	9,949,267	9,949,267	0	9,949,267
	退職給付支出	534,000	534,000	0	534,000
	法定福利費支出	5,409,455	5,409,455	0	5,409,455
	事業費支出	11,067,281	11,067,281	0	11,067,281
	給食費支出	2,783,557	2,783,557	0	2,783,557
	保健衛生費支出	266,492	266,492	0	266,492
	教養娯楽費支出	549,955	549,955	0	549,955
	日用品費支出	55,336	55,336	0	55,336
	水道光熱費支出	1,201,180	1,201,180	0	1,201,180
	燃料費支出	749,634	749,634	0	749,634
	消耗器具備品費支出	832,229	832,229	0	832,229
	保険料支出	561,769	561,769	0	561,769
	賃借料支出	1,171,621	1,171,621	0	1,171,621
	車輛費支出	2,895,508	2,895,508	0	2,895,508
	事務費支出	7,719,187	7,719,187	0	7,719,187
	福利厚生費支出	206,622	206,622	0	206,622
	職員被服費支出	149,035	149,035	0	149,035
	研修研究費支出	15,030	15,030	0	15,030
	事務消耗品費支出	622,516	622,516	0	622,516
	印刷製本費支出	408,497	408,497	0	408,497
	修繕費支出	336,535	336,535	0	336,535
	通信運搬費支出	259,072	259,072	0	259,072
	業務委託費支出	4,959,340	4,959,340	0	4,959,340
	手数料支出	147,189	147,189	0	147,189
	租税公課支出	127,400	127,400	0	127,400
	保守料支出	341,484	341,484	0	341,484
	渉外費支出	10,000	10,000	0	10,000
	諸会費支出	115,000	115,000	0	115,000
	雑支出	21,467	21,467	0	21,467
就労支援事業支出	45,618,612	45,618,612	0	45,618,612	
就労支援事業販売原価支出	41,032,929	41,032,929	0	41,032,929	
就労支援事業製造原価支出	41,032,929	41,032,929	0	41,032,929	
就労支援事業販管費支出	4,585,683	4,585,683	0	4,585,683	
その他の支出	1,003,067	1,003,067	0	1,003,067	
利用者等外給食費支出	1,003,067	1,003,067	0	1,003,067	
	事業活動支出計(2)	110,273,633	110,273,633	0	110,273,633
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,962,068	16,962,068	0	16,962,068
施収					

松柏園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		松柏園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		就労継続支援B型(松柏園)				
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	1,270,500	1,270,500	0	1,270,500
		建物取得支出	1,270,500	1,270,500	0	1,270,500
	出					
		施設整備等支出計(5)	1,270,500	1,270,500	0	1,270,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,270,500	△1,270,500	0	△1,270,500	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
	入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	7,362,322	7,362,322	0	7,362,322
		退職給付引当資産支出	572,322	572,322	0	572,322
		就労支援設備等整備積立資産支出	3,490,000	3,490,000	0	3,490,000
		運営資金積立資産支出	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
		拠点区分間繰入金支出	6,210,000	6,210,000	0	6,210,000
		拠点区分間繰入金支出	6,210,000	6,210,000	0	6,210,000
	その他の活動支出計(8)	13,572,322	13,572,322	0	13,572,322	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,572,322	△13,572,322	0	△13,572,322	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,119,246	2,119,246	0	2,119,246
		前期末支払資金残高(11)	71,687,117	71,687,117	0	71,687,117
		当期末支払資金残高(10)+(11)	73,806,363	73,806,363	0	73,806,363

### あすリード本舗拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		あすリード本舗 就労継続支援B型(あすリード)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	就労支援事業収入	34,930,025	34,930,025	0	34,930,025
	就労支援事業収入	34,930,025	34,930,025	0	34,930,025
	食品製造事業収入	1,697,049	1,697,049	0	1,697,049
	製麺事業収入	25,394,638	25,394,638	0	25,394,638
	販売事業収入	1,254,736	1,254,736	0	1,254,736
	受託事業収入	6,583,602	6,583,602	0	6,583,602
	障害福祉サービス等事業収入	42,643,320	42,643,320	0	42,643,320
	自立支援給付費収入	41,772,456	41,772,456	0	41,772,456
	訓練等給付費収入	41,772,456	41,772,456	0	41,772,456
	利用者負担金収入	110,064	110,064	0	110,064
	特定費用収入	760,800	760,800	0	760,800
	受取利息配当金収入	227	227	0	227
	受取利息配当金収入	227	227	0	227
	その他の収入	3,311,702	3,311,702	0	3,311,702
	利用者等外給食費収入	27,600	27,600	0	27,600
雑収入	3,284,102	3,284,102	0	3,284,102	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>80,885,274</b>	<b>80,885,274</b>	<b>0</b>	<b>80,885,274</b>
事業支出	人件費支出	40,811,159	40,811,159	0	40,811,159
	職員給料支出	19,708,017	19,708,017	0	19,708,017
	職員賞与支出	5,428,410	5,428,410	0	5,428,410
	非常勤職員給与支出	5,353,142	5,353,142	0	5,353,142
	退職給付支出	5,871,574	5,871,574	0	5,871,574
	法定福利費支出	4,450,016	4,450,016	0	4,450,016
	事業費支出	5,105,802	5,105,802	0	5,105,802
	給食費支出	836,162	836,162	0	836,162
	保健衛生費支出	123,555	123,555	0	123,555
	被服費支出	226,930	226,930	0	226,930
	教養娯楽費支出	203,812	203,812	0	203,812
	日用品費支出	88,677	88,677	0	88,677
	水道光熱費支出	714,529	714,529	0	714,529
	燃料費支出	407,359	407,359	0	407,359
	消耗器具備品費支出	86,267	86,267	0	86,267
	保険料支出	704,144	704,144	0	704,144
	賃借料支出	238,912	238,912	0	238,912
	車両費支出	1,475,455	1,475,455	0	1,475,455
	事務費支出	3,672,715	3,672,715	0	3,672,715
	福利厚生費支出	96,072	96,072	0	96,072
	職員被服費支出	156,772	156,772	0	156,772
	事務消耗品費支出	323,283	323,283	0	323,283
	印刷製本費支出	43,533	43,533	0	43,533
	修繕費支出	1,036,992	1,036,992	0	1,036,992
	通信運搬費支出	255,581	255,581	0	255,581
	業務委託費支出	968,990	968,990	0	968,990
	手数料支出	141,231	141,231	0	141,231
	租税公課支出	75,300	75,300	0	75,300
	保守料支出	423,538	423,538	0	423,538
	渉外費支出	15,000	15,000	0	15,000
	諸会費支出	105,000	105,000	0	105,000
	雑支出	31,423	31,423	0	31,423
就労支援事業支出	35,903,602	35,903,602	0	35,903,602	
就労支援事業販売原価支出	33,170,143	33,170,143	0	33,170,143	
就労支援事業製造原価支出	33,170,143	33,170,143	0	33,170,143	
就労支援事業販管費支出	2,733,459	2,733,459	0	2,733,459	
その他の支出	27,600	27,600	0	27,600	
利用者等外給食費支出	27,600	27,600	0	27,600	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>85,520,878</b>	<b>85,520,878</b>	<b>0</b>	<b>85,520,878</b>
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△4,635,604</b>	<b>△4,635,604</b>	<b>0</b>	<b>△4,635,604</b>

あすリード本舗拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		あすリード本舗 就労継続支援B型(あすリード)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,076,326	3,076,326	0	3,076,326
	退職給付引当資産取崩収入	3,076,326	3,076,326	0	3,076,326
	拠点区分間繰入金収入	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000
	拠点区分間繰入金収入	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000
	その他の活動による収入計(7)	4,616,326	4,616,326	0	4,616,326
	支出				
	積立資産支出	2,175,258	2,175,258	0	2,175,258
	退職給付引当資産支出	585,258	585,258	0	585,258
	就労支援設備等整備積立資産支出	1,590,000	1,590,000	0	1,590,000
	その他の活動支出計(8)	2,175,258	2,175,258	0	2,175,258
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,441,068	2,441,068	0	2,441,068
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,194,536	△2,194,536	0	△2,194,536
	前期末支払資金残高(11)	28,756,150	28,756,150	0	28,756,150
	当期末支払資金残高(10)+(11)	26,561,614	26,561,614	0	26,561,614

チャレンジドセンター久慈拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	チャレンジドセンター久慈			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	相談支援事業	雇用安定等事業	生活支援等事業				
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	12,956,638	19,073,692	4,712,000	36,742,330	0	36,742,330
	自立支援給付費収入	5,002,440	0	0	5,002,440	0	5,002,440
	地域相談支援給付費収入	5,002,440	0	0	5,002,440	0	5,002,440
	その他の事業収入	7,954,198	19,073,692	4,712,000	31,739,890	0	31,739,890
	受託事業収入(公費)	7,954,198	19,073,692	4,712,000	31,739,890	0	31,739,890
	受取利息配当金収入	44	59	4	107	0	107
	受取利息配当金収入	44	59	4	107	0	107
	その他の収入	19,232	0	0	19,232	0	19,232
	雑収入	19,232	0	0	19,232	0	19,232
	事業活動収入計(1)	12,975,914	19,073,751	4,712,004	36,761,669	0	36,761,669
事業活動による支出	人件費支出	5,603,387	18,413,502	3,402,474	27,419,363	0	27,419,363
	職員給料支出	3,915,707	12,215,624	2,150,000	18,281,331	0	18,281,331
	職員賞与支出	727,582	3,321,630	678,600	4,727,812	0	4,727,812
	退職給付支出	267,000	400,500	133,500	801,000	0	801,000
	法定福利費支出	693,098	2,475,748	440,374	3,609,220	0	3,609,220
	事務費支出	2,766,674	6,464,905	1,778,026	11,009,605	0	11,009,605
	福利厚生費支出	47,693	33,507	13,135	94,335	0	94,335
	旅費交通費支出	12,500	8,000	0	20,500	0	20,500
	研修研究費支出	4,200	118,610	0	122,810	0	122,810
	事務消耗品費支出	308,205	55,818	18,296	382,319	0	382,319
	印刷製本費支出	112,354	278,225	87,769	478,348	0	478,348
	水道光熱費支出	69,170	207,516	69,170	345,856	0	345,856
	燃料費支出	55,077	144,089	71,546	270,712	0	270,712
	通信運搬費支出	94,621	403,089	66,001	563,711	0	563,711
	会議費支出	0	5,555	0	5,555	0	5,555
	業務委託費支出	78,386	235,158	78,386	391,930	0	391,930
	手数料支出	39,964	7,502	2,684	50,150	0	50,150
	保険料支出	60,770	84,440	32,130	177,340	0	177,340
	賃借料支出	1,380,444	2,175,428	886,008	4,441,880	0	4,441,880
	土地・建物賃借料支出	360,000	1,080,000	360,000	1,800,000	0	1,800,000
租税公課支出	6,250	1,403,400	0	1,409,650	0	1,409,650	
保守料支出	16,280	48,840	16,280	81,400	0	81,400	
渉外費支出	22,000	0	0	22,000	0	22,000	
諸会費支出	86,600	127,800	16,600	231,000	0	231,000	
雑支出	12,160	47,928	60,021	120,109	0	120,109	
事業活動支出計(2)	8,370,061	24,878,407	5,180,500	38,428,968	0	38,428,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,605,853	△5,804,656	△468,496	△1,667,299	0	△1,667,299	
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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	拠点区分間繰入金収入	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	サービス区分間繰入金収入	0	7,000,000	700,000	7,700,000	△7,700,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	7,000,000	700,000	7,700,000	△7,700,000	0
	その他の活動による収入計(7)	0	10,500,000	700,000	11,200,000	△7,700,000	3,500,000
	積立資産支出	98,890	283,749	59,676	442,315	0	442,315
	退職給付引当資産支出	98,890	283,749	59,676	442,315	0	442,315
	サービス区分間繰入金支出	7,700,000	0	0	7,700,000	△7,700,000	0
	サービス区分間繰入金支出	7,700,000	0	0	7,700,000	△7,700,000	0
	その他の活動支出計(8)	7,798,890	283,749	59,676	8,142,315	△7,700,000	442,315
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,798,890	10,216,251	640,324	3,057,685	0	3,057,685	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,193,037	4,411,595	171,828	1,390,386	0	1,390,386	
前期末支払資金残高(11)	5,254,866	5,228,060	636,232	11,119,158	0	11,119,158	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,061,829	9,639,655	808,060	12,509,544	0	12,509,544	

### みずき園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	みずき園			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	就労継続支援B型 (みずき園)	共同生活援助				
収	就労支援事業収益	0	10,685,600	0	10,685,600	△150,955	10,534,645
	就労支援事業収益	0	10,685,600	0	10,685,600	△150,955	10,534,645
	食品製造事業収益	0	3,866,842	0	3,866,842	△8,040	3,858,802
	リサイクル事業収益	0	1,786,760	0	1,786,760	△40,640	1,746,120
	製粉事業収益	0	1,416,458	0	1,416,458	△102,275	1,314,183
	受託事業収益	0	3,615,540	0	3,615,540	0	3,615,540
	障害福祉サービス等事業収益	0	68,825,386	39,578,109	108,403,495	0	108,403,495
	自立支援給付費収益	0	66,256,440	26,685,040	92,941,480	0	92,941,480
	訓練等給付費収益	0	66,256,440	26,685,040	92,941,480	0	92,941,480
益	利用者負担金収益	0	0	149,500	149,500	0	149,500
	補足給付費収益	0	0	2,510,000	2,510,000	0	2,510,000
	特定障害者特別給付費収益	0	0	2,510,000	2,510,000	0	2,510,000
	特定費用収益	0	2,568,946	10,233,569	12,802,515	0	12,802,515
	サービス活動収益計(1)	0	79,510,986	39,578,109	119,089,095	△150,955	118,938,140
サ	人件費	0	55,352,329	24,495,765	79,848,094	0	79,848,094
	職員給料	0	27,070,060	6,297,021	33,367,081	0	33,367,081
	職員賞与	0	5,209,789	1,157,214	6,367,003	0	6,367,003
	賞与引当金繰入	0	3,578,042	1,295,601	4,873,643	0	4,873,643
	非常勤職員給与	0	11,192,877	12,013,425	23,206,302	0	23,206,302
	退職給付費用	0	1,611,367	985,391	2,596,758	0	2,596,758
	法定福利費	0	6,690,194	2,747,113	9,437,307	0	9,437,307
ビ	事業費	0	9,674,266	7,281,116	16,955,382	△138,190	16,817,192
	給食費	0	2,276,414	3,208,711	5,485,125	△136,990	5,348,135
	保健衛生費	0	230,447	111,940	342,387	0	342,387
	被服費	0	84,985	0	84,985	0	84,985
	教養娯楽費	0	523,039	0	523,039	△1,200	521,839
	日用品費	0	60,584	50,231	110,815	0	110,815
	水道光熱費	0	1,055,960	1,871,449	2,927,409	0	2,927,409
	燃料費	0	819,371	1,023,275	1,842,646	0	1,842,646
	消耗器具備品費	0	291,633	287,012	578,645	0	578,645
	保険料	0	538,397	220,294	758,691	0	758,691
	賃借料	0	894,592	335,560	1,230,152	0	1,230,152
	車輦費	0	2,898,844	171,987	3,070,831	0	3,070,831
	雑費	0	0	657	657	0	657
ス	事務費	954,937	4,114,447	4,870,534	9,939,918	△6,240	9,933,678
	福利厚生費	21,956	235,079	107,721	364,756	0	364,756
	職員被服費	0	93,430	10,965	104,395	0	104,395
	旅費交通費	395,000	0	8,000	403,000	0	403,000
	事務消耗品費	0	247,140	11,805	258,945	0	258,945
	印刷製本費	7,620	268,373	3,390	279,383	0	279,383
	修繕費	0	1,223,750	45,780	1,269,530	0	1,269,530
	通信運搬費	97,516	349,082	256,365	702,963	0	702,963
	会議費	85,315	0	0	85,315	△6,240	79,075
	広報費	87,750	0	0	87,750	0	87,750
	業務委託費	43,450	841,420	540,388	1,425,258	0	1,425,258
	手数料	4,930	241,806	22,020	268,756	0	268,756
	賃借料	14,300	0	0	14,300	0	14,300
	土地・建物賃借料	0	0	3,792,000	3,792,000	0	3,792,000
	租税公課	8,100	98,300	21,600	128,000	0	128,000
	保守料	0	283,778	38,500	322,278	0	322,278
	渉外費	90,000	0	0	90,000	0	90,000
	諸会費	99,000	215,600	12,000	326,600	0	326,600
	雑費	0	16,689	0	16,689	0	16,689
動	就労支援事業費用	0	10,166,738	0	10,166,738	△6,525	10,160,213
	就労支援事業販売原価	0	9,510,991	0	9,510,991	△6,525	9,504,466
	期首製品(商品)棚卸高	0	314,380	0	314,380	0	314,380
	当期就労支援事業製造原価	0	9,344,301	0	9,344,301	△6,525	9,337,776
	期末製品(商品)棚卸高	0	147,690	0	147,690	0	147,690
	就労支援事業販管費	0	655,747	0	655,747	0	655,747
	減価償却費	0	4,523,150	1,675,001	6,198,151	0	6,198,151
	減価償却費	0	4,523,150	1,675,001	6,198,151	0	6,198,151
増	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,201,079	△329,101	△3,530,180	0	△3,530,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,201,079	△329,101	△3,530,180	0	△3,530,180
減	サービス活動費用計(2)	954,937	80,629,851	37,993,315	119,578,103	△150,955	119,427,148
の	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△954,937	△1,118,865	1,584,794	△489,008	0	△489,008

### みずき園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	みずき園			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	就労継続支援B型 (みずき園)	共同生活援助				
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	104	754	270	1,128	0	1,128
	受取利息配当金収益	104	754	270	1,128	0	1,128
	その他のサービス活動外収益	6,000	1,606,472	400	1,612,872	0	1,612,872
	利用者等外給食収益	0	802,600	400	803,000	0	803,000
	雑収益	6,000	803,872	0	809,872	0	809,872
	サービス活動外収益計(4)	6,104	1,607,226	670	1,614,000	0	1,614,000
	その他のサービス活動外費用	0	770,496	247	770,743	0	770,743
	利用者等外給食費	0	770,496	247	770,743	0	770,743
	サービス活動外費用計(5)	0	770,496	247	770,743	0	770,743
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,104	836,730	423	843,257	0	843,257
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△948,833	△282,135	1,585,217	354,249	0	354,249	



### 松柏園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		松柏園 就労継続支援B型(松柏園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	収	就労支援事業収益	47,967,030	47,967,030	0	47,967,030
		就労支援事業収益	47,967,030	47,967,030	0	47,967,030
		クリーニング事業収益	30,436,775	30,436,775	0	30,436,775
		シルクスクリーン事業収益	15,436,073	15,436,073	0	15,436,073
		縫製事業収益	2,094,182	2,094,182	0	2,094,182
	益	障害福祉サービス等事業収益	78,300,042	78,300,042	0	78,300,042
		自立支援給付費収益	75,974,430	75,974,430	0	75,974,430
		訓練等給付費収益	75,974,430	75,974,430	0	75,974,430
		利用者負担金収益	111,600	111,600	0	111,600
		特定費用収益	2,214,012	2,214,012	0	2,214,012
	サービス活動収益計(1)	126,267,072	126,267,072	0	126,267,072	
ビ	ス	人件費	45,854,123	45,854,123	0	45,854,123
		職員給料	23,051,004	23,051,004	0	23,051,004
		職員賞与	4,218,772	4,218,772	0	4,218,772
		賞与引当金繰入	2,261,503	2,261,503	0	2,261,503
		非常勤職員給与	9,807,067	9,807,067	0	9,807,067
		退職給付費用	1,106,322	1,106,322	0	1,106,322
		法定福利費	5,409,455	5,409,455	0	5,409,455
		事業費	11,067,281	11,067,281	0	11,067,281
		給食費	2,783,557	2,783,557	0	2,783,557
		保健衛生費	266,492	266,492	0	266,492
動	費	教養娯楽費	549,955	549,955	0	549,955
		日用品費	55,336	55,336	0	55,336
		水道光熱費	1,201,180	1,201,180	0	1,201,180
		燃料費	749,634	749,634	0	749,634
		消耗器具備品費	832,229	832,229	0	832,229
		保険料	561,769	561,769	0	561,769
		賃借料	1,171,621	1,171,621	0	1,171,621
		車輛費	2,895,508	2,895,508	0	2,895,508
		事務費	7,719,187	7,719,187	0	7,719,187
		福利厚生費	206,622	206,622	0	206,622
増	の	職員被服費	149,035	149,035	0	149,035
		研修研究費	15,030	15,030	0	15,030
		事務消耗品費	622,516	622,516	0	622,516
		印刷製本費	408,497	408,497	0	408,497
		修繕費	336,535	336,535	0	336,535
		通信運搬費	259,072	259,072	0	259,072
		業務委託費	4,959,340	4,959,340	0	4,959,340
		手数料	147,189	147,189	0	147,189
		租税公課	127,400	127,400	0	127,400
		保守料	341,484	341,484	0	341,484
部	用	渉外費	10,000	10,000	0	10,000
		諸会費	115,000	115,000	0	115,000
		雑費	21,467	21,467	0	21,467
		就労支援事業費用	46,632,637	46,632,637	0	46,632,637
		就労支援事業販売原価	42,011,149	42,011,149	0	42,011,149
		当期就労支援事業製造原価	42,011,149	42,011,149	0	42,011,149
		就労支援事業販管費	4,621,488	4,621,488	0	4,621,488
		減価償却費	3,989,529	3,989,529	0	3,989,529
		減価償却費	3,989,529	3,989,529	0	3,989,529

### 松柏園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		松柏園 就労継続支援B型(松柏園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,793,484	△1,793,484	0	△1,793,484
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,793,484	△1,793,484	0	△1,793,484
	サービス活動費用計(2)	113,469,273	113,469,273	0	113,469,273
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,797,799	12,797,799	0	12,797,799
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,138	1,138	0	1,138
	受取利息配当金収益	1,138	1,138	0	1,138
	その他のサービス活動外収益	967,491	967,491	0	967,491
	利用者等外給食収益	845,100	845,100	0	845,100
	雑収益	122,391	122,391	0	122,391
	サービス活動外収益計(4)	968,629	968,629	0	968,629
	その他のサービス活動外費用	1,003,067	1,003,067	0	1,003,067
	利用者等外給食費	1,003,067	1,003,067	0	1,003,067
	サービス活動外費用計(5)	1,003,067	1,003,067	0	1,003,067
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△34,438	△34,438	0	△34,438
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,763,361	12,763,361	0	12,763,361

あすリード本舗拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		あすリード本舗 就労継続支援B型(あすリード)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	収	就労支援事業収益	34,930,025	34,930,025	0	34,930,025
		就労支援事業収益	34,930,025	34,930,025	0	34,930,025
		食品製造事業収益	1,697,049	1,697,049	0	1,697,049
		製麺事業収益	25,394,638	25,394,638	0	25,394,638
		販売事業収益	1,254,736	1,254,736	0	1,254,736
		受託事業収益	6,583,602	6,583,602	0	6,583,602
	益	障害福祉サービス等事業収益	42,643,320	42,643,320	0	42,643,320
		自立支援給付費収益	41,772,456	41,772,456	0	41,772,456
		訓練等給付費収益	41,772,456	41,772,456	0	41,772,456
		利用者負担金収益	110,064	110,064	0	110,064
		特定費用収益	760,800	760,800	0	760,800
		サービス活動収益計(1)	77,573,345	77,573,345	0	77,573,345
		ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	38,841,756	38,841,756
職員給料	19,708,017			19,708,017	0	19,708,017
職員賞与	3,335,751			3,335,751	0	3,335,751
賞与引当金繰入	2,667,805			2,667,805	0	2,667,805
非常勤職員給与	5,299,661			5,299,661	0	5,299,661
退職給付費用	3,380,506			3,380,506	0	3,380,506
法定福利費	4,450,016			4,450,016	0	4,450,016
事業費	5,105,802			5,105,802	0	5,105,802
給食費	836,162			836,162	0	836,162
保健衛生費	123,555			123,555	0	123,555
被服費	226,930			226,930	0	226,930
教養娯楽費	203,812			203,812	0	203,812
日用品費	88,677			88,677	0	88,677
水道光熱費	714,529			714,529	0	714,529
燃料費	407,359			407,359	0	407,359
消耗器具備品費	86,267			86,267	0	86,267
保険料	704,144			704,144	0	704,144
賃借料	238,912			238,912	0	238,912
車輛費	1,475,455			1,475,455	0	1,475,455
事務費	3,672,715			3,672,715	0	3,672,715
福利厚生費	96,072			96,072	0	96,072
職員被服費	156,772			156,772	0	156,772
事務消耗品費	323,283			323,283	0	323,283
印刷製本費	43,533			43,533	0	43,533
修繕費	1,036,992			1,036,992	0	1,036,992
通信運搬費	255,581			255,581	0	255,581
業務委託費	968,990			968,990	0	968,990
手数料	141,231			141,231	0	141,231
租税公課	75,300			75,300	0	75,300
保守料	423,538			423,538	0	423,538
渉外費	15,000			15,000	0	15,000
諸会費	105,000			105,000	0	105,000
雑費	31,423			31,423	0	31,423
就労支援事業費用	35,412,775	35,412,775	0	35,412,775		
就労支援事業販売原価	32,679,316	32,679,316	0	32,679,316		

### あすリード本舗拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		あすリード本舗 就労継続支援B型(あすリード)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	期首製品(商品)棚卸高	583,356	583,356	0	583,356
	当期就労支援事業製造原価	32,794,261	32,794,261	0	32,794,261
	期末製品(商品)棚卸高	698,301	698,301	0	698,301
	就労支援事業販管費	2,733,459	2,733,459	0	2,733,459
	減価償却費	4,405,137	4,405,137	0	4,405,137
	減価償却費	4,405,137	4,405,137	0	4,405,137
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,086,820	△3,086,820	0	△3,086,820
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,086,820	△3,086,820	0	△3,086,820
	サービス活動費用計(2)	84,351,365	84,351,365	0	84,351,365
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,778,020	△6,778,020	0	△6,778,020
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	227	227	0	227
	受取利息配当金収益	227	227	0	227
	その他のサービス活動外収益	3,311,702	3,311,702	0	3,311,702
	利用者等外給食収益	27,600	27,600	0	27,600
	雑収益	3,284,102	3,284,102	0	3,284,102
	サービス活動外収益計(4)	3,311,929	3,311,929	0	3,311,929
	その他のサービス活動外費用	27,600	27,600	0	27,600
	利用者等外給食費	27,600	27,600	0	27,600
	サービス活動外費用計(5)	27,600	27,600	0	27,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,284,329	3,284,329	0	3,284,329
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,493,691	△3,493,691	0	△3,493,691

## チャレンジドセンター久慈拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		チャレンジドセンター久慈			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		相談支援事業	雇用安定等事業	生活支援等事業			
収 益	障害福祉サービス等事業収益	12,956,638	19,073,692	4,712,000	36,742,330	0	36,742,330
	自立支援給付費収益	5,002,440	0	0	5,002,440	0	5,002,440
	地域相談支援給付費収益	5,002,440	0	0	5,002,440	0	5,002,440
	その他の事業収益	7,954,198	19,073,692	4,712,000	31,739,890	0	31,739,890
	受託事業収益(公費)	7,954,198	19,073,692	4,712,000	31,739,890	0	31,739,890
	サービス活動収益計(1)	12,956,638	19,073,692	4,712,000	36,742,330	0	36,742,330
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	5,702,277	18,697,251	3,462,150	27,861,678	0	27,861,678
	職員給料	3,915,707	12,215,624	2,150,000	18,281,331	0	18,281,331
	職員賞与	727,582	3,321,630	678,600	4,727,812	0	4,727,812
	退職給付費用	365,890	684,249	193,176	1,243,315	0	1,243,315
	法定福利費	693,098	2,475,748	440,374	3,609,220	0	3,609,220
	事務費	2,766,674	6,464,905	1,778,026	11,009,605	0	11,009,605
	福利厚生費	47,693	33,507	13,135	94,335	0	94,335
	旅費交通費	12,500	8,000	0	20,500	0	20,500
	研修研究費	4,200	118,610	0	122,810	0	122,810
	事務消耗品費	308,205	55,818	18,296	382,319	0	382,319
	印刷製本費	112,354	278,225	87,769	478,348	0	478,348
	水道光熱費	69,170	207,516	69,170	345,856	0	345,856
	燃料費	55,077	144,089	71,546	270,712	0	270,712
	通信運搬費	94,621	403,089	66,001	563,711	0	563,711
	会議費	0	5,555	0	5,555	0	5,555
	業務委託費	78,386	235,158	78,386	391,930	0	391,930
	手数料	39,964	7,502	2,684	50,150	0	50,150
	保険料	60,770	84,440	32,130	177,340	0	177,340
	賃借料	1,380,444	2,175,428	886,008	4,441,880	0	4,441,880
	土地・建物賃借料	360,000	1,080,000	360,000	1,800,000	0	1,800,000
	租税公課	6,250	1,403,400	0	1,409,650	0	1,409,650
	保守料	16,280	48,840	16,280	81,400	0	81,400
	渉外費	22,000	0	0	22,000	0	22,000
	諸会費	86,600	127,800	16,600	231,000	0	231,000
	雑費	12,160	47,928	60,021	120,109	0	120,109
	減価償却費	133,135	400,568	0	533,703	0	533,703
	減価償却費	133,135	400,568	0	533,703	0	533,703
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△121,041	0	△121,041	0	△121,041
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△121,041	0	△121,041	0	△121,041
	サービス活動費用計(2)	8,602,086	25,441,683	5,240,176	39,283,945	0	39,283,945
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,354,552	△6,367,991	△528,176	△2,541,615	0	△2,541,615	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	44	59	4	107	0	107
	受取利息配当金収益	44	59	4	107	0	107
	その他のサービス活動外収益	19,232	0	0	19,232	0	19,232
	雑収益	19,232	0	0	19,232	0	19,232
	サービス活動外収益計(4)	19,276	59	4	19,339	0	19,339
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,276	59	4	19,339	0	19,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,373,828	△6,367,932	△528,172	△2,522,276	0	△2,522,276	

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4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	9,030,000			9,030,000	
修繕積立金	4,200,000			4,200,000	
備品等購入積立金	11,297,000			11,297,000	
就労支援設備等整備積立金	1,085,850			1,085,850	
運営資金積立金	6,700,000	7,200,000		13,900,000	
計	32,312,850	7,200,000		39,512,850	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	9,030,000			9,030,000	
修繕積立資産	4,200,000			4,200,000	
備品等購入積立資産	11,297,000			11,297,000	
就労支援設備等整備積立資産	1,085,850			1,085,850	
運営資金積立資産	6,700,000	7,200,000		13,900,000	
退職給付引当資産	9,912,004	3,471,950	879,264	12,504,690	退職給付引当金対応分
計	42,224,854	10,671,950	879,264	52,017,540	

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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	5,800,000			5,800,000	
修繕積立金	3,300,000			3,300,000	
備品等購入積立金	25,530,000			25,530,000	
工賃変動積立金	3,000,000			3,000,000	
就労支援設備等整備積立金	10,850,000	3,490,000		14,340,000	
運営資金積立金		3,300,000		3,300,000	
計	48,480,000	6,790,000		55,270,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金資産	5,800,000			5,800,000	
修繕積立資産	3,300,000			3,300,000	
備品等購入積立資産	25,530,000			25,530,000	
工賃変動積立資産	3,000,000			3,000,000	
就労支援設備等整備積立資産	10,850,000	3,490,000		14,340,000	
運営資金積立資産		3,300,000		3,300,000	
退職給付引当資産	8,321,067	572,322	2,365,064	6,528,325	退職引当金対応分
計	56,801,067	7,362,322	2,365,064	61,798,325	

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会  
拠点区分 あすリード本舗

別紙 3 (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
工賃変動積立金	660,000			660,000	
就労支援設備等整備積立金	2,250,000	1,590,000		3,840,000	
計	2,910,000	1,590,000		4,500,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
工賃変動積立資産	660,000			660,000	
就労支援設備等整備積立資産	2,250,000	1,590,000		3,840,000	
退職給付引当資産	9,137,871	585,258	3,076,326	6,646,803	退職引当金対応分
計	12,047,871	2,175,258	3,076,326	11,146,803	



## 積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会  
拠点区分 チャレンジドセンター久慈

別紙 3 (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
退職給付引当資産	4,064,188	1,202,977	760,662	4,506,503	退職給付引当金対応分
計	4,064,188	1,202,977	760,662	4,506,503	

## サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4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			
共同生活援助	就労継続支援B型 (みずき園)	訓練等給付費収入	2,100,000	運転資金として
共同生活援助	本部	訓練等給付費収入	400,000	本部経費として

## サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 チャレンジドセンター久慈

別紙3 (13)  
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
相談支援事業	雇用安定等事業	計画相談支援給付費収入	7,000,000	運転資金として
相談支援事業	生活支援等事業	計画相談支援給付費収入	700,000	運転資金として

## サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4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	生活支援等事業	200,000	運転資金として
相談支援事業	雇用安定等事業	50,000	運転資金として
合 計		250,000	

### 就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	みずき園食品製造 事業	みずき園リサイク ル事業	みずき園製粉事業	みずき園受託事業
収 益	就労支援事業収益	10,685,600	3,866,842	1,786,760	1,416,458	3,615,540
	就労支援事業活動収益計	10,685,600	3,866,842	1,786,760	1,416,458	3,615,540
費 用	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高	314,380	41,320	236,350	36,710	0
	当期就労支援事業製造原価	9,344,301	3,036,382	2,140,048	1,606,216	2,561,655
	期末製品(商品)棚卸高	147,690	58,140	71,150	18,400	0
	就労支援事業販管費	655,747	352,984	187,937	114,826	0
	就労支援事業活動費用計	10,166,738	3,372,546	2,493,185	1,739,352	2,561,655
	就労支援事業活動増減差額	518,862	494,296	△706,425	△322,894	1,053,885

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会  
拠点区分 松柏園

### 就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (15)

(単位：円)

勘定科目		合計	松柏園クリーニング事業	松柏園シルクスクリン印刷事業	松柏園縫製事業
収益	就労支援事業収益	47,967,030	30,436,775	15,436,073	2,094,182
	就労支援事業活動収益計	47,967,030	30,436,775	15,436,073	2,094,182
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	42,011,149	23,387,508	13,441,575	5,182,066
	就労支援事業販管費	4,621,488	3,601,529	518,435	501,524
	就労支援事業活動費用計	46,632,637	26,989,037	13,960,010	5,683,590
就労支援事業活動増減差額		1,334,393	3,447,738	1,476,063	△3,589,408

### 就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	あすリードB型食品製造事業	あすリードB型製麺事業	あすリードB型販売事業	あすリードB型受託事業
収益	就労支援事業収益	34,930,025	1,697,049	25,340,987	1,254,736	6,637,253
	就労支援事業活動収益計	34,930,025	1,697,049	25,340,987	1,254,736	6,637,253
費用	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高	583,356	22,267	561,089	0	0
	当期就労支援事業製造原価	32,794,261	2,925,389	19,910,850	1,140,661	8,817,361
	期末製品(商品)棚卸高	698,301	37,304	660,997	0	0
	就労支援事業販管費	2,733,459	4,912	2,670,446	58,101	0
	就労支援事業活動費用計	35,412,775	2,915,264	22,481,388	1,198,762	8,817,361
就労支援事業活動増減差額		△482,750	△1,218,215	2,859,599	55,974	△2,180,108

### 就労支援事業製造原価明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	みずき園食品製造事業	みずき園リサイクル事業	みずき園製粉事業	みずき園受託事業
<b>I 材料費</b>					
期首材料棚卸高	306,028	200,849		105,179	
当期材料仕入高	1,630,371	1,339,549	112,180	178,642	
1. 期末材料棚卸高	257,680	161,423		96,257	
<b>当期材料費</b>	<b>1,678,719</b>	<b>1,378,975</b>	<b>112,180</b>	<b>187,564</b>	
<b>II 労務費</b>					
2. 利用者工賃	2,899,900	682,600	1,623,500	593,800	
3. 就労支援事業指導員等給与	2,098,782				2,098,782
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	111,334				111,334
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	133,500				133,500
6. 法定福利費	176,910				176,910
<b>当期労務費</b>	<b>5,420,426</b>	<b>682,600</b>	<b>1,623,500</b>	<b>593,800</b>	<b>2,520,526</b>
<b>III 外注加工費</b>	3,400			3,400	
<b>当期外注加工費</b>	<b>3,400</b>			<b>3,400</b>	
<b>IV 経費</b>					
1. 福利厚生費	41,129				41,129
4. 消耗品費	186,039	109,120	36,632	40,287	
6. 水道光熱費	1,439,187	634,284	172,928	631,975	
7. 燃料費	296,712	28,629	189,608	78,475	
8. 修繕費	144,089	144,089			
9. 通信運搬費	34,790	6,710		28,080	
11. 損害保険料	3,020	2,265		755	
12. 賃借料	71,280	35,640		35,640	
14. 租税公課	1,200		1,200		
17. 雑費	17,785	9,345	2,200	6,240	
<b>当期経費</b>	<b>2,235,231</b>	<b>970,082</b>	<b>402,568</b>	<b>821,452</b>	<b>41,129</b>
<b>当期就労支援事業製造総費用</b>	<b>9,337,776</b>	<b>3,031,657</b>	<b>2,138,248</b>	<b>1,606,216</b>	<b>2,561,655</b>
期首仕掛品棚卸高					
<b>合計</b>	<b>9,337,776</b>	<b>3,031,657</b>	<b>2,138,248</b>	<b>1,606,216</b>	<b>2,561,655</b>
期末仕掛品棚卸高					
<b>当期就労支援事業製造原価</b>	<b>9,337,776</b>	<b>3,031,657</b>	<b>2,138,248</b>	<b>1,606,216</b>	<b>2,561,655</b>



### 就労支援事業製造原価明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	松柏園クリーニング事業	松柏園シルクスクリン印刷事業	松柏園縫製事業
I 材料費				
期首材料棚卸高	678,263		678,263	
当期材料仕入高	11,853,865	3,786,852	8,067,013	
1. 期末材料棚卸高	762,539		762,539	
<b>当期材料費</b>	<b>11,769,589</b>	<b>3,786,852</b>	<b>7,982,737</b>	
II 労務費				
2. 利用者工賃	15,200,670	6,139,570	4,162,680	4,898,420
<b>当期労務費</b>	<b>15,200,670</b>	<b>6,139,570</b>	<b>4,162,680</b>	<b>4,898,420</b>
III 外注加工費				
<b>当期外注加工費</b>				
IV 経費				
1. 福利厚生費	7,313	7,313		
4. 消耗品費	1,073,368	918,879	105,644	48,845
5. 印刷製本費	46,629		46,629	
6. 水道光熱費	2,060,014	2,038,636	21,378	
7. 燃料費	5,620,367	5,620,367		
8. 修繕費	1,849,469	1,843,969	5,500	
9. 通信運搬費	446,171	67,233	361,479	17,459
11. 損害保険料	122,720	119,470	3,250	
12. 賃借料	48,576		48,576	
14. 租税公課	2,516,600	1,759,000	577,000	180,600
15. 減価償却費	1,877,794	1,753,217	98,335	26,242
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△815,298	△815,298		
17. 雑費	187,167	148,300	28,367	10,500
<b>当期経費</b>	<b>15,040,890</b>	<b>13,461,086</b>	<b>1,296,158</b>	<b>283,646</b>
当期就労支援事業製造総費用	42,011,149	23,387,508	13,441,575	5,182,066
期首仕掛品棚卸高				
<b>合計</b>	<b>42,011,149</b>	<b>23,387,508</b>	<b>13,441,575</b>	<b>5,182,066</b>
期末仕掛品棚卸高				
<b>当期就労支援事業製造原価</b>	<b>42,011,149</b>	<b>23,387,508</b>	<b>13,441,575</b>	<b>5,182,066</b>

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	あすリード®B型食品製造事業	あすリード®B型製麺事業	あすリード®B型販売事業	あすリード®B型受託事業
<b>I 材料費</b>					
期首材料棚卸高	2,266,572	475,929	1,790,643		
当期材料仕入高	15,959,364	646,126	14,172,577	1,140,661	
1. 期末材料棚卸高	3,209,093	636,272	2,572,821		
<b>当期材料費</b>	<b>15,016,843</b>	<b>485,783</b>	<b>13,390,399</b>	<b>1,140,661</b>	
<b>II 労務費</b>					
2. 利用者工賃	6,771,110	1,246,370	1,502,605		4,022,135
3. 就労支援事業指導員等給与	4,931,596	3,066	2,210,070		2,718,460
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	293,626		96,533		197,093
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	178,000		133,500		44,500
6. 法定福利費	759,104	36	330,293		428,775
<b>当期労務費</b>	<b>12,933,436</b>	<b>1,249,472</b>	<b>4,273,001</b>		<b>7,410,963</b>
<b>III 外注加工費</b>					
<b>当期外注加工費</b>					
<b>IV 経費</b>					
1. 福利厚生費	18,872		8,593		10,279
3. 器具什器費	124,047		106,040		18,007
4. 消耗品費	472,279	146,856	237,860		87,563
5. 印刷製本費	580,918	237,140	343,778		
6. 水道光熱費	1,134,113	408,637	552,028		173,448
7. 燃料費	804,551	124,053	407,359		273,139
8. 修繕費	567,588		254,016		313,572
9. 通信運搬費	16,511	440	16,071		
11. 損害保険料	58,690				58,690
14. 租税公課	793,400		321,700		471,700
15. 減価償却費	717,048	717,043	5		
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△444,035	△444,035			
<b>当期経費</b>	<b>4,843,982</b>	<b>1,190,134</b>	<b>2,247,450</b>		<b>1,406,398</b>
当期就労支援事業製造総費用	32,794,261	2,925,389	19,910,850	1,140,661	8,817,361
期首仕掛品棚卸高					
<b>合計</b>	<b>32,794,261</b>	<b>2,925,389</b>	<b>19,910,850</b>	<b>1,140,661</b>	<b>8,817,361</b>
期末仕掛品棚卸高					
<b>当期就労支援事業製造原価</b>	<b>32,794,261</b>	<b>2,925,389</b>	<b>19,910,850</b>	<b>1,140,661</b>	<b>8,817,361</b>

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 (17)

### 就労支援事業販管費明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	みずき園食品製造事業	みずき園リサイクル事業	みずき園製粉事業	みずき園受託事業
10. 消耗品費	53,347	50,093	0	3,254	0
11. 印刷製本費	39,380	39,380	0	0	0
13. 燃料費	123,996	52,979	71,017	0	0
15. 通信運搬費	97,382	11,718	0	85,664	0
16. 受注活動費	15,600	10,000	0	5,600	0
18. 損害保険料	75,110	37,090	38,020	0	0
21. 租税公課	90,600	4,000	78,900	7,700	0
26. 雑費	160,332	147,724	0	12,608	0
就労支援事業販管費合計	655,747	352,984	187,937	114,826	0

### 就労支援事業販管費明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	松柏園クリーニング事業	松柏園シルクスクリン印刷事業	松柏園縫製事業
3. 就労支援事業指導員等給与	3,435,990	2,845,956	108,800	481,234
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	57,552	41,437	0	16,115
6. 法定福利費	228,020	222,828	1,017	4,175
7. 福利厚生費	42,514	27,767	14,747	0
10. 消耗品費	189,215	0	189,215	0
13. 燃料費	216,822	216,822	0	0
14. 修繕費	78,254	78,254	0	0
15. 通信運搬費	37,320	0	37,320	0
16. 受注活動費	158,400	0	158,400	0
18. 損害保険料	63,700	63,700	0	0
21. 租税公課	13,100	13,100	0	0
26. 雑費	100,601	91,665	8,936	0
就労支援事業販管費合計	4,621,488	3,601,529	518,435	501,524

社会福祉法人名 社会福祉法人 修倫会

拠点区分 あすリード本舗

別紙3 (17)

### 就労支援事業販管費明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	あすリードB型食品製造事業	あすリードB型製麺事業	あすリードB型販売事業	あすリードB型受託事業
3. 就労支援事業指導員等給与	22,451	0	1,750	20,701	0
10. 消耗品費	62,943	0	62,943	0	0
11. 印刷製本費	14,930	0	14,930	0	0
13. 燃料費	531,393	0	531,393	0	0
14. 修繕費	9,735	0	9,735	0	0
15. 通信運搬費	674,523	0	674,523	0	0
16. 受注活動費	16,500	0	16,500	0	0
18. 損害保険料	130,570	0	130,570	0	0
19. 賃借料	741,855	0	741,855	0	0
21. 租税公課	37,400	0	0	37,400	0
26. 雑費	491,159	4,912	486,247	0	0
就労支援事業販管費合計	2,733,459	4,912	2,670,446	58,101	0