法人名　　社会福祉法人　修倫会

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第１号第１様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	110,103,000	106,546,722	3,556,278
		障害福祉サービス等事業収入	276,167,000	276,817,075	△650,075
		受取利息配当金収入	1	1,983	△1,982
		その他の収入	2,453,971	2,417,463	36,508
		事業活動収入計(1)	388,723,972	385,783,243	2,940,729
	支出	人件費支出	185,471,000	183,776,359	1,694,641
		事業費支出	37,648,000	35,695,374	1,952,626
		事務費支出	42,019,000	37,324,299	4,694,701
		就労支援事業支出	116,103,000	114,398,384	1,704,616
		その他の支出	2,156,000	2,020,106	135,894
		事業活動支出計(2)	383,397,000	373,214,522	10,182,478
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,326,972	12,568,721	△7,241,749
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	19,440	△19,440
		施設整備等収入計(4)	0	19,440	△19,440
	支出	固定資産取得支出	2,672,000	2,650,587	21,413
		施設整備等支出計(5)	2,672,000	2,650,587	21,413
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,672,000	△2,631,147	△40,853
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動による収入	0	265,398	△265,398
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000	1,265,398	△265,398
	支出	積立資産支出	15,934,000	15,899,757	34,243
		その他の活動支出計(8)	15,934,000	15,899,757	34,243
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,934,000	△14,634,359	△299,641
予備費支出(10)			600,000 △600,000	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△12,279,028	△4,696,785	△7,582,243

前期末支払資金残高(12)	175,662,764	175,662,764	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,383,736	170,965,979	△7,582,243

法人名　　社会福祉法人　修倫会

法人単位事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第２号第１様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	106,546,722	108,056,316	△1,509,594
		障害福祉サービス等事業収益	276,817,075	276,510,797	306,278
		経常経費寄附金収益	0	190,598	△190,598
		サービス活動収益計(1)	383,363,797	384,757,711	△1,393,914
	費用	人件費	186,587,235	194,439,186	△7,851,951
		事業費	35,695,374	34,809,051	886,323
		事務費	37,324,299	37,194,367	129,932
		就労支援事業費用	115,888,531	115,356,013	532,518
		減価償却費	15,459,969	16,869,719	△1,409,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,657,971	△9,386,781	728,810
		サービス活動費用計(2)	382,297,437	389,281,555	△6,984,118
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,066,360	△4,523,844	5,590,204
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,983	3,493	△1,510
		その他のサービス活動外収益	2,417,463	2,947,624	△530,161
		サービス活動外収益計(4)	2,419,446	2,951,117	△531,671
	費用	その他のサービス活動外費用	2,020,106	2,305,061	△284,955
		サービス活動外費用計(5)	2,020,106	2,305,061	△284,955
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		399,340	646,056	△246,716
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,465,700	△3,877,788	5,343,488
特別増減の部	収益	固定資産売却益	19,439	5,399	14,040
		その他の特別収益	265,398	10,152	255,246
		特別収益計(8)	284,837	15,551	269,286
	費用	固定資産売却損・処分損	4	14	△10
		その他の特別損失	0	12,196,878	△12,196,878
		特別費用計(9)	4	12,196,892	△12,196,888
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		284,833	△12,181,341	12,466,174
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,750,533	△16,059,129	17,809,662
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		183,343,841	192,934,970	△9,591,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		185,094,374	176,875,841	8,218,533
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	8,568,000	△7,568,000
	その他の積立金積立額(16)		13,070,000	2,100,000	10,970,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		173,024,374	183,343,841	△10,319,467

法人名　　社会福祉法人　修倫会

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第３号第１様式

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	196,073,124	198,246,826	△2,173,702
現金預金	128,293,763	123,424,880	4,868,883
事業未収金	60,416,710	67,418,648	△7,001,938
未収金	172,005	198,387	△26,382
貯蔵品	0	253,600	△253,600
商品・製品	1,867,845	1,162,749	705,096
原材料	4,113,761	4,198,784	△85,023
立替金	113,764	188,881	△75,117
前払費用	1,095,276	1,400,897	△305,621
固定資産	414,805,701	417,773,401	△2,967,700
基本財産	282,329,918	293,533,235	△11,203,317
土地	64,640,000	64,640,000	0
建物	216,689,918	227,893,235	△11,203,317
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	132,475,783	124,240,166	8,235,617
建物	9,181,915	10,263,480	△1,081,565
構築物	5,073,617	5,477,506	△403,889
機械及び装置	18,596,309	23,420,200	△4,823,891
車輌運搬具	4,206,187	3,074,451	1,131,736
器具及び備品	2,201,170	3,575,261	△1,374,091
権利	529,256	529,256	0
ソフトウェア	42,840	107,100	△64,260
退職給付引当資産	25,761,639	22,980,062	2,781,577
人件費積立資産	18,330,000	11,760,000	6,570,000
修繕積立資産	6,300,000	5,300,000	1,000,000
備品等購入積立資産	32,327,000	31,727,000	600,000
工賃変動積立資産	1,500,000	0	1,500,000
就労支援設備等整備積立資産	8,385,850	5,985,850	2,400,000
差入保証金	40,000	40,000	0
資産の部合計	610,878,825	616,020,227	△5,141,402

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	29,266,496	27,382,367	1,884,129
事業未払金	13,019,541	13,789,616	△770,075
その他の未払金	0	198,380	△198,380
預り金	94,310	115,337	△21,027
職員預り金	6,011,688	3,119,196	2,892,492
賞与引当金	10,140,957	10,159,838	△18,881
固定負債	25,761,639	22,980,062	2,781,577
退職給付引当金	25,761,639	22,980,062	2,781,577
負債の部合計	55,028,135	50,362,429	4,665,706

純資産の部			
基本金	147,926,606	147,926,606	0
基本金	147,926,606	147,926,606	0
国庫補助金等特別積立金	168,056,860	179,614,501	△11,557,641
国庫補助金等特別積立金	168,056,860	179,614,501	△11,557,641
その他の積立金	66,842,850	54,772,850	12,070,000
人件費積立金	18,330,000	11,760,000	6,570,000
修繕積立金	6,300,000	5,300,000	1,000,000
備品等購入積立金	32,327,000	31,727,000	600,000
工賃変動積立金	1,500,000	0	1,500,000
就労支援設備等整備積立金	8,385,850	5,985,850	2,400,000
次期繰越活動増減差額	173,024,374	183,343,841	△10,319,467
次期繰越活動増減差額	173,024,374	183,343,841	△10,319,467
（うち当期活動増減差額）	1,750,533	△16,059,129	17,809,662
純資産の部合計	555,850,690	565,657,798	△9,807,108
負債及び純資産の部合計	610,878,825	616,020,227	△5,141,402

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法によっている。
ただし平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。
②無形固定資産
定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
①徴収不能引当金
徴収不可能な債権については回収見込額を控除した金額を、その他の債権については
過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上している。
②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を
支給対象期間基準により計算した金額を計上している。
③退職給付引当金
岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち
法人の負担額に相当する金額を計上している。
(4) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

２．法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
及び岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

３．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人は、公益事業及び収益事業を行っていないので作成していない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
(4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業及び収益事業を行っていないため作成していない。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア. みずき園拠点(社会福祉事業)
法人本部
就労継続支援Ｂ型
共同生活援助
イ. 松柏園拠点(社会福祉事業)
就労継続支援Ｂ型
ウ. あすリード本舗拠点(社会福祉事業)
就労移行支援
就労継続支援Ａ型
エ. チャレンジドセンター久慈拠点(社会福祉事業)
相談支援事業
雇用安定等事業
生活支援等事業
放課後等デイサービス事業

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	64,640,000	0	0	64,640,000
建物	227,893,235	482,131	11,685,448	216,689,918
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	293,533,235	482,131	11,685,448	282,329,918

5．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6．担保に供している資産

該当なし

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	518,436,102	301,746,184	216,689,918
建物	30,015,105	20,833,190	9,181,915
構築物	7,101,453	2,027,836	5,073,617
機械及び装置	105,795,266	87,198,957	18,596,309
車両運搬具	36,983,084	32,776,897	4,206,187
器具及び備品	28,077,744	25,876,574	2,201,170
合　　計	726,408,754	470,459,638	255,949,116

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9．関連当事者との取引の内容

該当なし

10．重要な偶発債務

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第１号第３様式

（単位：円）

勘定科目			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	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,562,387	49,148,604	49,036,444	0	110,747,435	△4,200,713	106,546,722
		障害福祉サービス等事業収入	110,121,592	87,473,516	49,022,240	30,199,727	276,817,075	0	276,817,075
		受取利息配当金収入	915	866	131	71	1,983	0	1,983
		その他の収入	1,199,969	1,022,882	134,172	60,440	2,417,463	0	2,417,463
		事業活動収入計(1)	123,884,863	137,645,868	98,192,987	30,260,238	389,983,956	△4,200,713	385,783,243
	支出	人件費支出	70,161,017	54,983,621	41,101,007	17,530,714	183,776,359	0	183,776,359
		事業費支出	18,466,810	12,202,384	5,176,335	0	35,845,529	△150,155	35,695,374
		事務費支出	14,008,158	10,829,849	3,882,434	11,597,648	40,318,089	△2,993,790	37,324,299
		就労支援事業支出	12,292,199	47,602,574	55,560,379	0	115,455,152	△1,056,768	114,398,384
		その他の支出	1,021,053	957,853	41,200	0	2,020,106	0	2,020,106
		事業活動支出計(2)	115,949,237	126,576,281	105,761,355	29,128,362	377,415,235	△4,200,713	373,214,522
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,935,626	11,069,587	△7,568,368	1,131,876	12,568,721	0	12,568,721
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	19,440	0	0	0	19,440	0	19,440
		施設整備等収入計(4)	19,440	0	0	0	19,440	0	19,440
	支出	固定資産取得支出	1,203,337	1,447,250	0	0	2,650,587	0	2,650,587
		施設整備等支出計(5)	1,203,337	1,447,250	0	0	2,650,587	0	2,650,587
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,183,897	△1,447,250	0	0	△2,631,147	0	△2,631,147
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	1,150,000	0	5,000,000	0	6,150,000	△6,150,000	0
		その他の活動による収入	265,398	0	0	0	265,398	0	265,398
		その他の活動による収入計(7)	2,415,398	0	5,000,000	0	7,415,398	△6,150,000	1,265,398
	支出	積立資産支出	6,073,572	8,861,843	672,129	292,213	15,899,757	0	15,899,757
		拠点区分間繰入金支出	0	6,150,000	0	0	6,150,000	△6,150,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,073,572	15,011,843	672,129	292,213	22,049,757	△6,150,000	15,899,757
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,658,174	△15,011,843	4,327,871	△292,213	△14,634,359	0	△14,634,359
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,093,555	△5,389,506	△3,240,497	839,663	△4,696,785	0	△4,696,785

前期末支払資金残高(11)	80,846,123	64,677,101	24,942,926	5,196,614	175,662,764	0	175,662,764
当期末支払資金残高(10)+(11)	83,939,678	59,287,595	21,702,429	6,036,277	170,965,979	0	170,965,979

法人名　　社会福祉法人　修倫会

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第２号第３様式

（単位：円）

勘定科目			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	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	12,562,387	49,148,604	49,036,444	0	110,747,435	△4,200,713	106,546,722
		障害福祉サービス等事業収益	110,121,592	87,473,516	49,022,240	30,199,727	276,817,075	0	276,817,075
		サービス活動収益計(1)	122,683,979	136,622,120	98,058,684	30,199,727	387,564,510	△4,200,713	383,363,797
	費用	人件費	70,221,154	56,230,262	42,312,892	17,822,927	186,587,235	0	186,587,235
		事業費	18,466,810	12,202,384	5,176,335	0	35,845,529	△150,155	35,695,374
		事務費	14,008,158	10,829,849	3,882,434	11,597,648	40,318,089	△2,993,790	37,324,299
		就労支援事業費用	12,762,081	48,475,831	55,707,387	0	116,945,299	△1,056,768	115,888,531
		減価償却費	6,764,036	3,871,634	4,260,975	563,324	15,459,969	0	15,459,969
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,634,222	△1,815,129	△3,086,820	△121,800	△8,657,971	0	△8,657,971
		サービス活動費用計(2)	118,588,017	129,794,831	108,253,203	29,862,099	386,498,150	△4,200,713	382,297,437
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,095,962	6,827,289	△10,194,519	337,628	1,066,360	0	1,066,360
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	915	866	131	71	1,983	0	1,983
		その他のサービス活動外収益	1,199,969	1,022,882	134,172	60,440	2,417,463	0	2,417,463
		サービス活動外収益計(4)	1,200,884	1,023,748	134,303	60,511	2,419,446	0	2,419,446
	費用	その他のサービス活動外費用	1,021,053	957,853	41,200	0	2,020,106	0	2,020,106
		サービス活動外費用計(5)	1,021,053	957,853	41,200	0	2,020,106	0	2,020,106
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		179,831	65,895	93,103	60,511	399,340	0	399,340
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,275,793	6,893,184	△10,101,416	398,139	1,465,700	0	1,465,700
特別増減の部	収益	固定資産売却益	19,439	0	0	0	19,439	0	19,439
		拠点区分間繰入金収益	1,150,000	0	5,000,000	0	6,150,000	△6,150,000	0
		その他の特別収益	265,398	0	0	0	265,398	0	265,398
		特別収益計(8)	1,434,837	0	5,000,000	0	6,434,837	△6,150,000	284,837
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	0	1	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	0	6,150,000	0	0	6,150,000	△6,150,000	0
		特別費用計(9)	1	6,150,002	0	1	6,150,004	△6,150,000	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,434,836	△6,150,002	5,000,000	△1	284,833	0	284,833
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,710,629	743,182	△5,101,416	398,138	1,750,533	0	1,750,533
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,666,195	74,385,775	10,557,524	9,734,347	183,343,841	0	183,343,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		94,376,824	75,128,957	5,456,108	10,132,485	185,094,374	0	185,094,374
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		5,100,000	7,970,000	0	0	13,070,000	0	13,070,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		90,276,824	67,158,957	5,456,108	10,132,485	173,024,374	0	173,024,374

法人名　　社会福祉法人　修倫会

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第３号第３様式

（単位：円）

勘　定　科　目	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	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	93,982,135	66,316,763	29,882,986	17,668,661	207,850,545	△11,777,421	196,073,124
現金預金	63,178,469	48,475,346	15,536,443	1,103,505	128,293,763	0	128,293,763
事業未収金	17,564,395	16,403,588	10,023,076	16,425,651	60,416,710	0	60,416,710
未収金	76,800	79,510	15,695	0	172,005	0	172,005
商品・製品	395,020	253,600	1,219,225	0	1,867,845	0	1,867,845
原材料	559,640	891,482	2,662,639	0	4,113,761	0	4,113,761
立替金	0	0	113,764	0	113,764	0	113,764
前払費用	439,750	213,237	302,784	139,505	1,095,276	0	1,095,276
拠点区分間貸付金	11,768,061	0	9,360	0	11,777,421	△11,777,421	0
固定資産	128,325,374	199,740,724	79,404,419	7,335,184	414,805,701	0	414,805,701
基本財産	85,774,418	131,898,289	64,657,211	0	282,329,918	0	282,329,918
土地	0	64,640,000	0	0	64,640,000	0	64,640,000
建物	84,774,418	67,258,289	64,657,211	0	216,689,918	0	216,689,918
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	42,550,956	67,842,435	14,747,208	7,335,184	132,475,783	0	132,475,783
建物	532,648	2,310,703	781,672	5,556,892	9,181,915	0	9,181,915
構築物	2,486,981	2,284,844	301,792	0	5,073,617	0	5,073,617
機械及び装置	4,500,757	9,027,354	5,068,198	0	18,596,309	0	18,596,309
車輌運搬具	1,422,435	2,783,746	6	0	4,206,187	0	4,206,187
器具及び備品	879,144	826,718	377,732	117,576	2,201,170	0	2,201,170
権利	149,968	149,968	229,320	0	529,256	0	529,256
ソフトウェア	0	0	0	42,840	42,840	0	42,840
退職給付引当資産	8,146,173	8,009,102	7,988,488	1,617,876	25,761,639	0	25,761,639
人件費積立資産	10,030,000	8,300,000	0	0	18,330,000	0	18,330,000
修繕積立資産	3,000,000	3,300,000	0	0	6,300,000	0	6,300,000
備品等購入積立資産	10,297,000	22,030,000	0	0	32,327,000	0	32,327,000
工賃変動積立資産	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
就労支援設備等整備積立資産	1,085,850	7,300,000	0	0	8,385,850	0	8,385,850
差入保証金	20,000	20,000	0	0	40,000	0	40,000
資産の部合計	222,307,509	266,057,487	109,287,405	25,003,845	622,656,246	△11,777,421	610,878,825
流動負債	12,621,073	9,376,614	7,413,846	11,632,384	41,043,917	△11,777,421	29,266,496
事業未払金	2,978,619	5,625,485	4,283,053	132,384	13,019,541	0	13,019,541
預り金	94,310	0	0	0	94,310	0	94,310
職員預り金	6,011,688	0	0	0	6,011,688	0	6,011,688
拠点区分間借入金	3,180	258,601	15,640	11,500,000	11,777,421	△11,777,421	0
賞与引当金	3,533,276	3,492,528	3,115,153	0	10,140,957	0	10,140,957
固定負債	8,146,173	8,009,102	7,988,488	1,617,876	25,761,639	0	25,761,639
退職給付引当金	8,146,173	8,009,102	7,988,488	1,617,876	25,761,639	0	25,761,639
負債の部合計	20,767,246	17,385,716	15,402,334	13,250,260	66,805,556	△11,777,421	55,028,135
基本金	20,126,130	86,336,501	41,463,975	0	147,926,606	0	147,926,606
基本金	20,126,130	86,336,501	41,463,975	0	147,926,606	0	147,926,606
国庫補助金等特別積立金	66,724,459	52,746,313	46,964,988	1,621,100	168,056,860	0	168,056,860
国庫補助金等特別積立金	66,724,459	52,746,313	46,964,988	1,621,100	168,056,860	0	168,056,860
その他の積立金	24,412,850	42,430,000	0	0	66,842,850	0	66,842,850
人件費積立金	10,030,000	8,300,000	0	0	18,330,000	0	18,330,000
修繕積立金	3,000,000	3,300,000	0	0	6,300,000	0	6,300,000
備品等購入積立金	10,297,000	22,030,000	0	0	32,327,000	0	32,327,000
工賃変動積立金	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
就労支援設備等整備積立金	1,085,850	7,300,000	0	0	8,385,850	0	8,385,850
次期繰越活動増減差額	90,276,824	67,158,957	5,456,108	10,132,485	173,024,374	0	173,024,374
次期繰越活動増減差額	90,276,824	67,158,957	5,456,108	10,132,485	173,024,374	0	173,024,374
（うち当期活動増減差額）	5,710,629	743,182	△5,101,416	398,138	1,750,533	0	1,750,533
純資産の部合計	201,540,263	248,671,771	93,885,071	11,753,585	555,850,690	0	555,850,690
負債及び純資産の部合計	222,307,509	266,057,487	109,287,405	25,003,845	622,656,246	△11,777,421	610,878,825

法人名　　社会福祉法人　修倫会

みずき園　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第１号第４様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,503,000	12,562,387	△59,387	
		就労支援事業収入	12,503,000	12,562,387	△59,387	
		障害福祉サービス等事業収入	109,655,000	110,121,592	△466,592	
		自立支援給付費収入	94,110,000	94,518,973	△408,973	
		利用者負担金収入	6,000	6,737	△737	
		補足給付費収入	2,510,000	2,510,000	0	
		特定費用収入	12,509,000	12,565,262	△56,262	
		その他の事業収入	520,000	520,620	△620	
		受取利息配当金収入	0	915	△915	
		受取利息配当金収入	0	915	△915	
		その他の収入	1,184,000	1,199,969	△15,969	
		受入研修費収入	10,000	10,000	0	
		利用者等外給食費収入	975,000	990,040	△15,040	
		雑収入	199,000	199,929	△929	
		事業活動収入計(1)	123,342,000	123,884,863	△542,863	
	支出	人件費支出	71,692,000	70,161,017	1,530,983	
		職員給料支出	29,340,000	28,780,031	559,969	
		職員賞与支出	7,910,000	7,909,467	533	
		非常勤職員給与支出	23,650,000	23,181,525	468,475	
		退職給付支出	1,292,000	1,290,500	1,500	
		法定福利費支出	9,500,000	8,999,494	500,506	
		事業費支出	19,969,000	18,466,810	1,502,190	
		給食費支出	6,780,000	6,132,431	647,569	
		保健衛生費支出	385,000	330,836	54,164	
		被服費支出	50,000	4,240	45,760	
		教養娯楽費支出	1,860,000	1,683,076	176,924	
		日用品費支出	111,000	88,548	22,452	
		水道光熱費支出	2,960,000	2,797,723	162,277	
		燃料費支出	1,543,000	1,359,217	183,783	
		消耗器具備品費支出	1,300,000	1,227,679	72,321	
		保険料支出	1,260,000	1,215,853	44,147	
		賃借料支出	859,000	830,232	28,768	
		車輌費支出	2,850,000	2,786,175	63,825	
		雑支出	11,000	10,800	200	
		事務費支出	15,109,000	14,008,158	1,100,842	
		福利厚生費支出	522,000	424,892	97,108	
		職員被服費支出	87,000	84,463	2,537	
		旅費交通費支出	1,120,000	1,064,634	55,366	
		研修研究費支出	340,000	313,150	26,850	
		事務消耗品費支出	465,000	358,319	106,681	
		印刷製本費支出	488,000	443,226	44,774	
		修繕費支出	508,000	211,636	296,364	
		通信運搬費支出	830,000	781,445	48,555	
		会議費支出	163,000	147,970	15,030	
		広報費支出	52,000	51,408	592	
		業務委託費支出	4,110,000	3,796,292	313,708	
		手数料支出	315,000	297,578	17,422	
		土地・建物賃借料支出	4,642,000	4,642,000	0	
		租税公課支出	115,000	106,300	8,700	
		保守料支出	551,000	532,688	18,312	
		渉外費支出	158,000	127,000	31,000	
		諸会費支出	323,000	321,880	1,120	
		雑支出	320,000	303,277	16,723	
		就労支援事業支出	12,503,000	12,292,199	210,801	
		就労支援事業販売原価支出	11,269,000	11,052,574	216,426	
		就労支援事業販管費支出	1,234,000	1,239,625	△5,625	
		その他の支出	1,136,000	1,021,053	114,947	
		利用者等外給食費支出	1,136,000	1,021,053	114,947	
		事業活動支出計(2)	120,409,000	115,949,237	4,459,763	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,933,000	7,935,626	△5,002,626	

法人名　　社会福祉法人　修倫会

みずき園　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第１号第４様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	19,440	△19,440	
		車輌運搬具売却収入	0	19,440	△19,440	
		施設整備等収入計(4)	0	19,440	△19,440	
	支出	固定資産取得支出	1,224,000	1,203,337	20,663	
		建物取得支出	137,000	136,531	469	
		車輌運搬具取得支出	1,087,000	1,066,806	20,194	
		施設整備等支出計(5)	1,224,000	1,203,337	20,663	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,224,000	△1,183,897	△40,103	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,150,000	1,150,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,150,000	1,150,000	0	
		その他の活動による収入	0	265,398	△265,398	
		前期損益修正益	0	265,398	△265,398	
		その他の活動による収入計(7)	2,150,000	2,415,398	△265,398	
	支出	積立資産支出	6,079,000	6,073,572	5,428	
		退職給付引当資産支出	979,000	973,572	5,428	
		人件費積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
		修繕費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出	600,000	600,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,079,000	6,073,572	5,428	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,929,000	△3,658,174	△270,826	
予備費支出(10)			50,000 △50,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,220,000	3,093,555	△5,313,555	

前期末支払資金残高(12)	80,846,123	80,846,123	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,626,123	83,939,678	△5,313,555	

法人名　　社会福祉法人　修倫会

松柏園　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第１号第４様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	47,600,000	49,148,604	△1,548,604	
		就労支援事業収入	47,600,000	49,148,604	△1,548,604	
		障害福祉サービス等事業収入	87,200,000	87,473,516	△273,516	
		自立支援給付費収入	84,650,000	84,902,930	△252,930	
		利用者負担金収入	110,000	111,600	△1,600	
		特定費用収入	2,440,000	2,458,986	△18,986	
		受取利息配当金収入	0	866	△866	
		受取利息配当金収入	0	866	△866	
		その他の収入	1,010,000	1,022,882	△12,882	
		利用者等外給食費収入	900,000	902,500	△2,500	
		雑収入	110,000	120,382	△10,382	
		事業活動収入計(1)	135,810,000	137,645,868	△1,835,868	
	支出	人件費支出	55,000,000	54,983,621	16,379	
		職員給料支出	37,006,000	37,005,273	727	
		職員賞与支出	9,880,000	9,877,600	2,400	
		非常勤職員給与支出	35,000	33,488	1,512	
		退職給付支出	760,000	756,500	3,500	
		法定福利費支出	7,319,000	7,310,760	8,240	
		事業費支出	12,369,000	12,202,384	166,616	
		給食費支出	2,850,000	2,826,359	23,641	
		保健衛生費支出	96,000	92,965	3,035	
		被服費支出	3,000	2,060	940	
		教養娯楽費支出	2,150,000	2,093,360	56,640	
		日用品費支出	38,000	37,496	504	
		水道光熱費支出	1,130,000	1,129,843	157	
		燃料費支出	750,000	746,225	3,775	
		消耗器具備品費支出	350,000	317,062	32,938	
		保険料支出	870,000	867,919	2,081	
		賃借料支出	1,215,000	1,212,768	2,232	
		車輌費支出	2,900,000	2,859,842	40,158	
		雑支出	17,000	16,485	515	
		事務費支出	11,181,000	10,829,849	351,151	
		福利厚生費支出	236,000	215,600	20,400	
		職員被服費支出	121,000	120,283	717	
		旅費交通費支出	530,000	528,415	1,585	
		研修研究費支出	214,000	213,900	100	
		事務消耗品費支出	535,000	497,526	37,474	
		印刷製本費支出	540,000	507,590	32,410	
		修繕費支出	1,900,000	1,676,084	223,916	
		通信運搬費支出	220,000	218,303	1,697	
		業務委託費支出	5,900,000	5,881,555	18,445	
		手数料支出	160,000	159,126	874	
		租税公課支出	117,000	114,900	2,100	
		保守料支出	500,000	498,625	1,375	
		渉外費支出	34,000	24,000	10,000	
		諸会費支出	132,000	132,000	0	
		雑支出	42,000	41,942	58	
		就労支援事業支出	47,600,000	47,602,574	△2,574	
		就労支援事業販売原価支出	42,000,000	42,471,374	△471,374	
		就労支援事業販管費支出	5,600,000	5,131,200	468,800	
		その他の支出	960,000	957,853	2,147	
		利用者等外給食費支出	960,000	957,853	2,147	
		事業活動支出計(2)	127,110,000	126,576,281	533,719	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,700,000	11,069,587	△2,369,587	
施設整備等に	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	1,448,000	1,447,250	750	
		建物取得支出	346,000	345,600	400	
		車輌運搬具取得支出	1,102,000	1,101,650	350	

法人名　　社会福祉法人　修倫会

松柏園　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第１号第４様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
による収支	出					
		施設整備等支出計(5)	1,448,000	1,447,250	750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,448,000	△1,447,250	△750	
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	
	支出	積立資産支出	8,862,000	8,861,843	157	
		退職給付引当資産支出	892,000	891,843	157	
		人件費積立資産支出	4,070,000	4,070,000	0	
		工賃変動積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		就労支援設備等整備積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	6,150,000	6,150,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	6,150,000	6,150,000	0	
		その他の活動支出計(8)	15,012,000	15,011,843	157	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,012,000	△15,011,843	△157	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,760,000	△5,389,506	△2,370,494	

前期末支払資金残高(12)	64,677,101	64,677,101	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,917,101	59,287,595	△2,370,494	

法人名　　社会福祉法人　修倫会

あすリード本舗　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第1号第4様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	50,000,000	49,036,444	963,556	
		就労支援事業収入	50,000,000	49,036,444	963,556	
		障害福祉サービス等事業収入	49,130,000	49,022,240	107,760	
		自立支援給付費収入	43,500,000	43,445,440	54,560	
		利用者負担金収入	1,000,000	948,400	51,600	
		その他の事業収入	4,630,000	4,628,400	1,600	
		受取利息配当金収入	0	131	△131	
		受取利息配当金収入	0	131	△131	
		その他の収入	200,000	134,172	65,828	
		利用者等外給食費収入	100,000	41,200	58,800	
		雑収入	100,000	92,972	7,028	
		事業活動収入計(1)	99,330,000	98,192,987	1,137,013	
	支出	人件費支出	41,160,000	41,101,007	58,993	
		職員給料支出	25,940,000	25,925,867	14,133	
		職員賞与支出	7,410,000	7,408,400	1,600	
		非常勤職員給与支出	1,600,000	1,581,095	18,905	
		退職給付支出	560,000	557,024	2,976	
		法定福利費支出	5,650,000	5,628,621	21,379	
		事業費支出	5,310,000	5,176,335	133,665	
		給食費支出	1,000,000	948,801	51,199	
		保健衛生費支出	280,000	278,489	1,511	
		被服費支出	150,000	148,584	1,416	
		教養娯楽費支出	450,000	438,813	11,187	
		日用品費支出	60,000	46,426	13,574	
		水道光熱費支出	550,000	541,814	8,186	
		燃料費支出	270,000	263,735	6,265	
		消耗器具備品費支出	320,000	300,196	19,804	
		保険料支出	900,000	897,146	2,854	
		賃借料支出	160,000	153,446	6,554	
		車輌費支出	1,150,000	1,147,475	2,525	
		雑支出	20,000	11,410	8,590	
		事務費支出	4,100,000	3,882,434	217,566	
		福利厚生費支出	130,000	129,581	419	
		職員被服費支出	100,000	97,977	2,023	
		旅費交通費支出	30,000	16,000	14,000	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	400,000	342,688	57,312	
		印刷製本費支出	140,000	130,329	9,671	
		修繕費支出	500,000	496,152	3,848	
		通信運搬費支出	300,000	278,317	21,683	
		業務委託費支出	1,500,000	1,436,182	63,818	
		手数料支出	150,000	144,535	5,465	
		租税公課支出	220,000	219,429	571	
		保守料支出	350,000	336,608	13,392	
		諸会費支出	160,000	147,000	13,000	
		雑支出	110,000	107,636	2,364	
		就労支援事業支出	56,000,000	55,560,379	439,621	
		就労支援事業販売原価支出	50,500,000	50,216,363	283,637	
		就労支援事業販管費支出	5,500,000	5,344,016	155,984	
		その他の支出	60,000	41,200	18,800	
		利用者等外給食費支出	50,000	41,200	8,800	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計(2)	106,630,000	105,761,355	868,645	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,300,000	△7,568,368	268,368	
施設整備等に	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					

法人名　　社会福祉法人　修倫会

あすリード本舗　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第1号第4様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
よる収支	出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出	積立資産支出	700,000	672,129	27,871	
		退職給付引当資産支出	700,000	672,129	27,871	
		その他の活動支出計(8)	700,000	672,129	27,871	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,300,000	4,327,871	△27,871	
予備費支出(10)			400,000 △400,000	——	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,000,000	△3,240,497	240,497	

前期末支払資金残高(12)	24,942,926	24,942,926	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,942,926	21,702,429	240,497	

法人名　　社会福祉法人　修倫会

チャレンジドセンター久慈　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第１号第４様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	30,182,000	30,199,727	△17,727	
		自立支援給付費収入	4,300,000	4,348,880	△48,880	
		その他の事業収入	25,882,000	25,850,847	31,153	
		受取利息配当金収入	1	71	△70	
		受取利息配当金収入	1	71	△70	
		その他の収入	59,971	60,440	△469	
		雑収入	59,971	60,440	△469	
		事業活動収入計(1)	30,241,972	30,260,238	△18,266	
	支出	人件費支出	17,619,000	17,530,714	88,286	
		職員給料支出	9,898,000	9,880,207	17,793	
		職員賞与支出	2,681,000	2,679,055	1,945	
		非常勤職員給与支出	1,992,000	1,989,121	2,879	
		退職給付支出	802,000	801,000	1,000	
		法定福利費支出	2,246,000	2,181,331	64,669	
		事務費支出	11,629,000	11,597,648	31,352	
		福利厚生費支出	293,000	291,462	1,538	
		旅費交通費支出	14,000	14,000	0	
		研修研究費支出	227,000	226,060	940	
		事務消耗品費支出	949,000	946,921	2,079	
		印刷製本費支出	605,000	598,723	6,277	
		水道光熱費支出	438,000	436,034	1,966	
		燃料費支出	258,000	256,051	1,949	
		修繕費支出	70,000	70,000	0	
		通信運搬費支出	486,000	479,514	6,486	
		会議費支出	9,000	8,091	909	
		業務委託費支出	599,000	597,396	1,604	
		手数料支出	26,000	24,472	1,528	
		保険料支出	405,000	403,870	1,130	
		賃借料支出	3,817,000	3,815,992	1,008	
		土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
		租税公課支出	881,000	880,475	525	
		保守料支出	180,000	178,470	1,530	
		諸会費支出	119,000	118,000	1,000	
		雑支出	453,000	452,117	883	
		事業活動支出計(2)	29,248,000	29,128,362	119,638	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		993,972	1,131,876	△137,904	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
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	
	支出	積立資産支出	293,000	292,213	787	
		退職給付引当資産支出	293,000	292,213	787	
		その他の活動支出計(8)	293,000	292,213	787	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△293,000	△292,213	△787	
予備費支出(10)			150,000 △150,000	——	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			700,972	839,663	△138,691	

法人名　　社会福祉法人　修倫会

チャレンジドセンター久慈　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第１号第４様式

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算	決　算	差　異	備　考
前期末支払資金残高(12)	5,196,614	5,196,614	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,897,586	6,036,277	△138,691	

法人名　　社会福祉法人　修倫会

みずき園　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第２号第４様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	12,562,387	11,979,158	583,229
		就労支援事業収益	12,562,387	11,979,158	583,229
		障害福祉サービス等事業収益	110,121,592	108,523,446	1,598,146
		自立支援給付費収益	94,518,973	93,528,060	990,913
		利用者負担金収益	6,737	0	6,737
		補足給付費収益	2,510,000	2,465,326	44,674
		特定費用収益	12,565,262	12,013,460	551,802
		その他の事業収益	520,620	516,600	4,020
		サービス活動収益計(1)	122,683,979	120,502,604	2,181,375
	費用	人件費	70,221,154	77,551,014	△7,329,860
		職員給料	28,780,031	28,817,526	△37,495
		職員賞与	6,096,173	5,882,503	213,670
		賞与引当金繰入	3,533,276	4,446,711	△913,435
		非常勤職員給与	20,548,108	26,815,798	△6,267,690
		退職給付費用	2,264,072	1,732,731	531,341
		法定福利費	8,999,494	9,855,745	△856,251
		事業費	18,466,810	17,554,805	912,005
		給食費	6,132,431	6,344,589	△212,158
		保健衛生費	330,836	319,116	11,720
		被服費	4,240	44,000	△39,760
		教養娯楽費	1,683,076	2,184,269	△501,193
		日用品費	88,548	80,990	7,558
		水道光熱費	2,797,723	2,629,692	168,031
		燃料費	1,359,217	1,177,098	182,119
		消耗器具備品費	1,227,679	623,926	603,753
		保険料	1,215,853	1,001,426	214,427
		賃借料	830,232	817,993	12,239
		車輌費	2,786,175	2,319,280	466,895
		雑費	10,800	12,426	△1,626
		事務費	14,008,158	15,668,250	△1,660,092
		福利厚生費	424,892	379,062	45,830
		職員被服費	84,463	123,538	△39,075
		旅費交通費	1,064,634	781,950	282,684
		研修研究費	313,150	198,930	114,220
		事務消耗品費	358,319	1,120,083	△761,764
		印刷製本費	443,226	907,796	△464,570
		修繕費	211,636	286,200	△74,564
		通信運搬費	781,445	809,094	△27,649
		会議費	147,970	299,763	△151,793
		広報費	51,408	112,688	△61,280
		業務委託費	3,796,292	4,084,462	△288,170
		手数料	297,578	465,231	△167,653
		土地・建物賃借料	4,642,000	4,642,000	0
		租税公課	106,300	248,450	△142,150
		保守料	532,688	532,688	0
		渉外費	127,000	129,500	△2,500
		諸会費	321,880	348,880	△27,000
		雑費	303,277	197,935	105,342
		就労支援事業費用	12,762,081	12,149,075	613,006
		就労支援事業販売原価	11,522,456	11,086,434	436,022
		就労支援事業販管費	1,239,625	1,062,641	176,984
		減価償却費	6,764,036	7,849,229	△1,085,193
		減価償却費	6,764,036	7,849,229	△1,085,193
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,634,222	△4,363,031	728,809

法人名　　社会福祉法人　修倫会

みずき園　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第２号第４様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,634,222	△4,363,031	728,809
		サービス活動費用計(2)	118,588,017	126,409,342	△7,821,325
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,095,962	△5,906,738	10,002,700
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	915	1,794	△879
		受取利息配当金収益	915	1,794	△879
		その他のサービス活動外収益	1,199,969	1,326,400	△126,431
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	990,040	1,014,600	△24,560
		雑収益	199,929	311,800	△111,871
		サービス活動外収益計(4)	1,200,884	1,328,194	△127,310
	費用	その他のサービス活動外費用	1,021,053	1,152,122	△131,069
		利用者等外給食費	1,021,053	1,152,122	△131,069
		サービス活動外費用計(5)	1,021,053	1,152,122	△131,069
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		179,831	176,072	3,759
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,275,793	△5,730,666	10,006,459
特別増減の部	収益	固定資産売却益	19,439	0	19,439
		車輌運搬具売却益	19,439	0	19,439
		拠点区分間繰入金収益	1,150,000	0	1,150,000
		拠点区分間繰入金収益	1,150,000	0	1,150,000
		その他の特別収益	265,398	0	265,398
		前期損益修正益	265,398	0	265,398
		特別収益計(8)	1,434,837	0	1,434,837
	費用	固定資産売却損・処分損	1	7	△6
		器具及び備品売却損・処分損	1	7	△6
		拠点区分間繰入金費用	0	900,000	△900,000
		拠点区分間繰入金費用	0	900,000	△900,000
		その他の特別損失	0	8,221,495	△8,221,495
		前期損益修正損	0	8,221,495	△8,221,495
		特別費用計(9)	1	9,121,502	△9,121,501
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,434,836	△9,121,502	10,556,338
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,710,629	△14,852,168	20,562,797
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,666,195	96,660,363	△7,994,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		94,376,824	81,808,195	12,568,629
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	7,358,000	△6,358,000
	人件費積立金取崩額		1,000,000	5,950,000	△4,950,000
	備品等購入積立金取崩額		0	1,408,000	△1,408,000
	その他の積立金積立額(16)		5,100,000	500,000	4,600,000
	人件費積立金積立額		3,500,000	0	3,500,000
	修繕積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	備品等購入積立金積立額		600,000	0	600,000
	就労支援設備等整備積立金積立額		0	500,000	△500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		90,276,824	88,666,195	1,610,629

法人名　　社会福祉法人　修倫会

松柏園　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第２号第４様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	49,148,604	50,552,130	△1,403,526
		就労支援事業収益	49,148,604	50,552,130	△1,403,526
		障害福祉サービス等事業収益	87,473,516	79,577,010	7,896,506
		自立支援給付費収益	84,902,930	77,159,970	7,742,960
		利用者負担金収益	111,600	111,600	0
		特定費用収益	2,458,986	2,305,440	153,546
		サービス活動収益計(1)	136,622,120	130,129,140	6,492,980
	費用	人件費	56,230,262	46,792,296	9,437,966
		職員給料	37,005,273	27,362,555	9,642,718
		職員賞与	6,939,870	4,804,076	2,135,794
		賞与引当金繰入	3,292,528	2,937,730	354,798
		非常勤職員給与	33,488	4,122,199	△4,088,711
		退職給付費用	1,648,343	1,506,840	141,503
		法定福利費	7,310,760	6,058,896	1,251,864
		事業費	12,202,384	11,168,313	1,034,071
		給食費	2,826,359	2,700,386	125,973
		保健衛生費	92,965	236,272	△143,307
		被服費	2,060	1,200	860
		教養娯楽費	2,093,360	1,763,401	329,959
		日用品費	37,496	25,214	12,282
		水道光熱費	1,129,843	1,077,441	52,402
		燃料費	746,225	591,204	155,021
		消耗器具備品費	317,062	430,414	△113,352
		保険料	867,919	595,513	272,406
		賃借料	1,212,768	1,268,712	△55,944
		車輌費	2,859,842	2,465,035	394,807
		雑費	16,485	13,521	2,964
		事務費	10,829,849	10,639,989	189,860
		福利厚生費	215,600	229,899	△14,299
		職員被服費	120,283	127,692	△7,409
		旅費交通費	528,415	501,358	27,057
		研修研究費	213,900	324,055	△110,155
		事務消耗品費	497,526	1,060,466	△562,940
		印刷製本費	507,590	421,062	86,528
		修繕費	1,676,084	1,040,320	635,764
		通信運搬費	218,303	206,531	11,772
		業務委託費	5,881,555	5,821,614	59,941
		手数料	159,126	163,715	△4,589
		租税公課	114,900	7,300	107,600
		保守料	498,625	531,025	△32,400
		渉外費	24,000	16,000	8,000
		諸会費	132,000	138,000	△6,000
		雑費	41,942	50,952	△9,010
		就労支援事業費用	48,475,831	46,616,349	1,859,482
		就労支援事業販売原価	43,344,631	41,012,303	2,332,328
		就労支援事業販管費	5,131,200	5,604,046	△472,846
		減価償却費	3,871,634	4,010,770	△139,136
		減価償却費	3,871,634	4,010,770	△139,136
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,815,129	△1,815,129	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,815,129	△1,815,129	0
		サービス活動費用計(2)	129,794,831	117,412,588	12,382,243
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,827,289	12,716,552	△5,889,263
サ	収	受取利息配当金収益	866	1,380	△514
		受取利息配当金収益	866	1,380	△514

法人名　　社会福祉法人　修倫会

松柏園　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第２号第４様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,022,882	1,027,123	△4,241
		利用者等外給食収益	902,500	950,500	△48,000
		雑収益	120,382	76,623	43,759
		サービス活動外収益計(4)	1,023,748	1,028,503	△4,755
	費用	その他のサービス活動外費用	957,853	1,047,019	△89,166
		利用者等外給食費	957,853	1,047,019	△89,166
		サービス活動外費用計(5)	957,853	1,047,019	△89,166
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		65,895	△18,516	84,411
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,893,184	12,698,036	△5,804,852
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	5,399	△5,399
		車輌運搬具売却益	0	5,399	△5,399
		特別収益計(8)	0	5,399	△5,399
	費用	固定資産売却損・処分損	2	7	△5
		器具及び備品売却損・処分損	2	7	△5
		拠点区分間繰入金費用	6,150,000	10,400,000	△4,250,000
		拠点区分間繰入金費用	6,150,000	10,400,000	△4,250,000
		その他の特別損失	0	3,975,383	△3,975,383
		前期損益修正額	0	3,975,383	△3,975,383
		特別費用計(9)	6,150,002	14,375,390	△8,225,388
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,150,002	△14,369,991	8,219,989
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			743,182	△1,671,955	2,415,137
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		74,385,775	76,447,730	△2,061,955
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,128,957	74,775,775	353,182
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,210,000	△1,210,000
	人件費積立金取崩額		0	500,000	△500,000
	修繕費積立金取崩額		0	710,000	△710,000
	その他の積立金積立額(16)		7,970,000	1,600,000	6,370,000
	人件費積立金積立額		4,070,000	0	4,070,000
	工賃変動積立金積立額		1,500,000	0	1,500,000
	就労支援設備等整備積立金積立額		2,400,000	1,600,000	800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		67,158,957	74,385,775	△7,226,818

法人名　　社会福祉法人　修倫会

あすリード本舗　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第２号第４様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	49,036,444	49,455,291	△418,847
		就労支援事業収益	49,036,444	49,455,291	△418,847
		障害福祉サービス等事業収益	49,022,240	58,399,825	△9,377,585
		自立支援給付費収益	43,445,440	49,284,990	△5,839,550
		利用者負担金収益	948,400	1,132,400	△184,000
		その他の事業収益	4,628,400	7,982,435	△3,354,035
		経常経費寄附金収益	0	40,231	△40,231
		経常経費寄附金収益	0	40,231	△40,231
		サービス活動収益計(1)	98,058,684	107,895,347	△9,836,663
	費用	人件費	42,312,892	43,048,120	△735,228
		職員給料	25,925,867	26,064,943	△139,076
		職員賞与	5,119,158	5,007,920	111,238
		賞与引当金繰入	3,115,153	2,575,397	539,756
		非常勤職員給与	1,294,940	2,153,646	△858,706
		退職給付費用	1,229,153	1,485,965	△256,812
		法定福利費	5,628,621	5,760,249	△131,628
		事業費	5,176,335	5,607,914	△431,579
		給食費	948,801	1,134,580	△185,779
		保健衛生費	278,489	191,723	86,766
		被服費	148,584	71,561	77,023
		教養娯楽費	438,813	651,582	△212,769
		日用品費	46,426	63,587	△17,161
		水道光熱費	541,814	537,706	4,108
		燃料費	263,735	216,659	47,076
		消耗器具備品費	300,196	109,175	191,021
		保険料	897,146	770,930	126,216
		賃借料	153,446	308,318	△154,872
		車輌費	1,147,475	1,544,907	△397,432
		雑費	11,410	7,186	4,224
		事務費	3,882,434	3,855,579	26,855
		福利厚生費	129,581	142,517	△12,936
		職員被服費	97,977	50,349	47,628
		旅費交通費	16,000	276,280	△260,280
		研修研究費	0	5,000	△5,000
		事務消耗品費	342,688	346,928	△4,240
		印刷製本費	130,329	185,611	△55,282
		修繕費	496,152	82,294	413,858
		通信運搬費	278,317	296,628	△18,311
		業務委託費	1,436,182	1,556,205	△120,023
		手数料	144,535	131,005	13,530
		租税公課	219,429	243,700	△24,271
		保守料	336,608	336,608	0
		諸会費	147,000	164,000	△17,000
		雑費	107,636	38,454	69,182
		就労支援事業費用	55,707,387	57,343,534	△1,636,147
		就労支援事業販売原価	50,363,371	51,906,627	△1,543,256
		就労支援事業販管費	5,344,016	5,436,907	△92,891
		減価償却費	4,260,975	4,385,147	△124,172
		減価償却費	4,260,975	4,385,147	△124,172
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,086,820	△3,086,821	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,086,820	△3,086,821	1
		サービス活動費用計(2)	108,253,203	111,153,473	△2,900,270
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,194,519	△3,258,126	△6,936,393
サ		受取利息配当金収益	131	251	△120

あすリード本舗　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第２号第４様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	131	251	△120
		その他のサービス活動外収益	134,172	594,101	△459,929
		利用者等外給食収益	41,200	106,800	△65,600
		雑収益	92,972	487,301	△394,329
		サービス活動外収益計(4)	134,303	594,352	△460,049
	費用	その他のサービス活動外費用	41,200	105,920	△64,720
		利用者等外給食費	41,200	105,920	△64,720
		サービス活動外費用計(5)	41,200	105,920	△64,720
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		93,103	488,432	△395,329
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△10,101,416	△2,769,694	△7,331,722
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	3,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	3,000,000	2,000,000
		特別収益計(8)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,000,000	3,000,000	2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,101,416	230,306	△5,331,722
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,557,524	10,327,218	230,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,456,108	10,557,524	△5,101,416
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,456,108	10,557,524	△5,101,416

法人名　　社会福祉法人　修倫会

チャレンジドセンター久慈　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第２号第４様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	30,199,727	30,010,516	189,211
		自立支援給付費収益	4,348,880	2,770,250	1,578,630
		障害児施設給付費収益	0	156,561	△156,561
		利用者負担金収益	0	18,719	△18,719
		その他の事業収益	25,850,847	27,064,986	△1,214,139
		経常経費寄附金収益	0	150,367	△150,367
		経常経費寄附金収益	0	150,367	△150,367
		サービス活動収益計(1)	30,199,727	30,160,883	38,844
	費用	人件費	17,822,927	27,047,756	△9,224,829
		職員給料	9,880,207	17,189,774	△7,309,567
		職員賞与	2,679,055	4,915,640	△2,236,585
		非常勤職員給与	1,989,121	20,000	1,969,121
		退職給付費用	1,093,213	1,499,373	△406,160
		法定福利費	2,181,331	3,422,969	△1,241,638
		事業費	0	622,089	△622,089
		教養娯楽費	0	2,502	△2,502
		日用品費	0	1,077	△1,077
		燃料費	0	5,370	△5,370
		保険料	0	164,640	△164,640
		賃借料	0	448,500	△448,500
		事務費	11,597,648	10,063,797	1,533,851
		福利厚生費	291,462	244,337	47,125
		旅費交通費	14,000	30,000	△16,000
		研修研究費	226,060	259,260	△33,200
		事務消耗品費	946,921	191,522	755,399
		印刷製本費	598,723	476,010	122,713
		水道光熱費	436,034	490,292	△54,258
		燃料費	256,051	247,766	8,285
		修繕費	70,000	15,000	55,000
		通信運搬費	479,514	532,345	△52,831
		会議費	8,091	4,452	3,639
		広報費	0	25,920	△25,920
		業務委託費	597,396	642,424	△45,028
		手数料	24,472	74,484	△50,012
		保険料	403,870	24,987	378,883
		賃借料	3,815,992	3,376,978	439,014
		土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
		租税公課	880,475	925,500	△45,025
		保守料	178,470	186,570	△8,100
		諸会費	118,000	99,000	19,000
		雑費	452,117	416,950	35,167
		減価償却費	563,324	624,573	△61,249
		減価償却費	563,324	624,573	△61,249
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△121,800	△121,800	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△121,800	△121,800	0
		サービス活動費用計(2)	29,862,099	38,236,415	△8,374,316
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		337,628	△8,075,532	8,413,160
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	71	68	3
		受取利息配当金収益	71	68	3
		その他のサービス活動外収益	60,440	0	60,440
		雑収益	60,440	0	60,440
		サービス活動外収益計(4)	60,511	68	60,443

法人名　　社会福祉法人　修倫会

チャレンジドセンター久慈　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第２号第４様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		60,511	68	60,443
経常増減差額(7)=(3)+(6)			398,139	△8,075,464	8,473,603
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	8,300,000	△8,300,000
		拠点区分間繰入金収益	0	8,300,000	△8,300,000
		その他の特別収益	0	10,152	△10,152
		前期損益修正額	0	10,152	△10,152
		特別収益計(8)	0	8,310,152	△8,310,152
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	8,310,152	△8,310,153
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			398,138	234,688	163,450
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,734,347	9,499,659	234,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,132,485	9,734,347	398,138
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,132,485	9,734,347	398,138

法人名　　社会福祉法人　修倫会

みずき園　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第３号第４様式

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	93,982,135	88,594,473	5,387,662
現金預金	63,178,469	60,976,559	2,201,910
事業未収金	17,564,395	17,431,977	132,418
未収金	76,800	104,100	△27,300
商品・製品	395,020	476,220	△81,200
原材料	559,640	808,679	△249,039
前払費用	439,750	498,846	△59,096
拠点区分間貸付金	11,768,061	8,298,092	3,469,969
固定資産	128,325,374	130,643,662	△2,318,288
基本財産	85,774,418	90,291,281	△4,516,863
建物	84,774,418	89,291,281	△4,516,863
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	42,550,956	40,352,381	2,198,575
建物	532,648	614,593	△81,945
構築物	2,486,981	2,777,992	△291,011
機械及び装置	4,500,757	6,083,189	△1,582,432
車輌運搬具	1,422,435	932,734	489,701
器具及び備品	879,144	1,596,935	△717,791
権利	149,968	149,968	0
退職給付引当資産	8,146,173	7,864,120	282,053
人件費積立資産	10,030,000	7,530,000	2,500,000
修繕積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
備品等購入積立資産	10,297,000	9,697,000	600,000
就労支援設備等整備積立資産	1,085,850	1,085,850	0
差入保証金	20,000	20,000	0
資産の部合計	222,307,509	219,238,135	3,069,374

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	12,621,073	10,910,162	1,710,911
事業未払金	2,978,619	3,403,306	△424,687
預り金	94,310	94,337	△27
職員預り金	6,011,688	2,934,128	3,077,560
拠点区分間借入金	3,180	31,680	△28,500
賞与引当金	3,533,276	4,446,711	△913,435
固定負債	8,146,173	7,864,120	282,053
退職給付引当金	8,146,173	7,864,120	282,053
負債の部合計	20,767,246	18,774,282	1,992,964

純資産の部			
基本金	20,126,130	20,126,130	0
基本金	20,126,130	20,126,130	0
国庫補助金等特別積立金	66,724,459	71,358,678	△4,634,219
国庫補助金等特別積立金	66,724,459	71,358,678	△4,634,219
その他の積立金	24,412,850	20,312,850	4,100,000
人件費積立金	10,030,000	7,530,000	2,500,000
修繕積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
備品等購入積立金	10,297,000	9,697,000	600,000
就労支援設備等整備積立金	1,085,850	1,085,850	0
次期繰越活動増減差額	90,276,824	88,666,195	1,610,629
次期繰越活動増減差額	90,276,824	88,666,195	1,610,629
（うち当期活動増減差額）	5,710,629	△14,852,168	20,562,797
純資産の部合計	201,540,263	200,463,853	1,076,410
負債及び純資産の部合計	222,307,509	219,238,135	3,069,374

法人名　　社会福祉法人　修倫会

松柏園　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第３号第４様式

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,316,763	71,247,377	△4,930,614
現金預金	48,475,346	47,634,437	840,909
事業未収金	16,403,588	16,759,498	△355,910
未収金	79,510	76,855	2,655
貯蔵品	0	253,600	△253,600
商品・製品	253,600	0	253,600
原材料	891,482	831,324	60,158
前払費用	213,237	365,663	△152,426
拠点区分間貸付金	0	5,326,000	△5,326,000
固定資産	199,740,724	193,249,461	6,491,263
基本財産	131,898,289	134,468,776	△2,570,487
土地	64,640,000	64,640,000	0
建物	67,258,289	69,828,776	△2,570,487
その他の固定資産	67,842,435	58,780,685	9,061,750
建物	2,310,703	2,603,370	△292,667
構築物	2,284,844	2,364,222	△79,378
機械及び装置	9,027,354	10,674,477	△1,647,123
車輌運搬具	2,783,746	2,141,711	642,035
器具及び備品	826,718	1,305,799	△479,081
権利	149,968	149,968	0
退職給付引当資産	8,009,102	5,061,138	2,947,964
人件費積立資産	8,300,000	4,230,000	4,070,000
修繕積立資産	3,300,000	3,300,000	0
備品等購入積立資産	22,030,000	22,030,000	0
工賃変動積立資産	1,500,000	0	1,500,000
就労支援設備等整備積立資産	7,300,000	4,900,000	2,400,000
差入保証金	20,000	20,000	0
資産の部合計	266,057,487	264,496,838	1,560,649

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,376,614	8,876,682	499,932
事業未払金	5,625,485	5,246,888	378,597
その他の未払金	0	198,380	△198,380
預り金	0	21,000	△21,000
拠点区分間借入金	258,601	272,684	△14,083
賞与引当金	3,492,528	3,137,730	354,798
固定負債	8,009,102	5,061,138	2,947,964
退職給付引当金	8,009,102	5,061,138	2,947,964
負債の部合計	17,385,716	13,937,820	3,447,896

純資産の部			
基本金	86,336,501	86,336,501	0
基本金	86,336,501	86,336,501	0
国庫補助金等特別積立金	52,746,313	55,376,742	△2,630,429
国庫補助金等特別積立金	52,746,313	55,376,742	△2,630,429
その他の積立金	42,430,000	34,460,000	7,970,000
人件費積立金	8,300,000	4,230,000	4,070,000
修繕積立金	3,300,000	3,300,000	0
備品等購入積立金	22,030,000	22,030,000	0
工賃変動積立金	1,500,000	0	1,500,000
就労支援設備等整備積立金	7,300,000	4,900,000	2,400,000
次期繰越活動増減差額	67,158,957	74,385,775	△7,226,818
次期繰越活動増減差額	67,158,957	74,385,775	△7,226,818
（うち当期活動増減差額）	743,182	△1,671,955	2,415,137
純資産の部合計	248,671,771	250,559,018	△1,887,247
負債及び純資産の部合計	266,057,487	264,496,838	1,560,649

法人名　　社会福祉法人　修倫会

あすリード本舗　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第３号第４様式

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,882,986	33,026,876	△3,143,890
現金預金	15,536,443	14,389,186	1,147,257
事業未収金	10,023,076	14,751,442	△4,728,366
未収金	15,695	17,432	△1,737
商品・製品	1,219,225	686,529	532,696
原材料	2,662,639	2,558,781	103,858
立替金	113,764	188,881	△75,117
前払費用	302,784	422,945	△120,161
拠点区分間貸付金	9,360	11,680	△2,320
固定資産	79,404,419	84,861,200	△5,456,781
基本財産	64,657,211	68,773,178	△4,115,967
建物	64,657,211	68,773,178	△4,115,967
その他の固定資産	14,747,208	16,088,022	△1,340,814
建物	781,672	1,004,897	△223,225
構築物	301,792	335,292	△33,500
機械及び装置	5,068,198	6,662,534	△1,594,336
車輌運搬具	6	6	0
器具及び備品	377,732	539,614	△161,882
権利	229,320	229,320	0
退職給付引当資産	7,988,488	7,316,359	672,129
資産の部合計	109,287,405	117,888,076	△8,600,671

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	7,413,846	7,414,037	△191
事業未払金	4,283,053	4,807,232	△524,179
拠点区分間借入金	15,640	31,408	△15,768
賞与引当金	3,115,153	2,575,397	539,756
固定負債	7,988,488	7,316,359	672,129
退職給付引当金	7,988,488	7,316,359	672,129
負債の部合計	15,402,334	14,730,396	671,938

純資産の部			
基本金	41,463,975	41,463,975	0
基本金	41,463,975	41,463,975	0
国庫補助金等特別積立金	46,964,988	51,136,181	△4,171,193
国庫補助金等特別積立金	46,964,988	51,136,181	△4,171,193
次期繰越活動増減差額	5,456,108	10,557,524	△5,101,416
次期繰越活動増減差額	5,456,108	10,557,524	△5,101,416
（うち当期活動増減差額）	△5,101,416	230,306	△5,331,722
純資産の部合計	93,885,071	103,157,680	△9,272,609
負債及び純資産の部合計	109,287,405	117,888,076	△8,600,671

法人名　　社会福祉法人　修倫会

チャレンジドセンター久慈　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第３号第４様式

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,668,661	19,013,872	△1,345,211	流動負債	11,632,384	13,817,258	△2,184,874
現金預金	1,103,505	424,698	678,807	事業未払金	132,384	332,190	△199,806
事業未収金	16,425,651	18,475,731	△2,050,080	職員預り金	0	185,068	△185,068
前払費用	139,505	113,443	26,062	拠点区分間借入金	11,500,000	13,300,000	△1,800,000
固定資産	7,335,184	9,019,078	△1,683,894	固定負債	1,617,876	2,738,445	△1,120,569
その他の固定資産	7,335,184	9,019,078	△1,683,894	退職給付引当金	1,617,876	2,738,445	△1,120,569
建物	5,556,892	6,040,620	△483,728	負債の部合計	13,250,260	16,555,703	△3,305,443
器具及び備品	117,576	132,913	△15,337				
ソフトウェア	42,840	107,100	△64,260	純資産の部			
退職給付引当資産	1,617,876	2,738,445	△1,120,569	国庫補助金等特別積立金	1,621,100	1,742,900	△121,800
				国庫補助金等特別積立金	1,621,100	1,742,900	△121,800
				次期繰越活動増減差額	10,132,485	9,734,347	398,138
				次期繰越活動増減差額	10,132,485	9,734,347	398,138
				（うち当期活動増減差額）	398,138	234,688	163,450
				純資産の部合計	11,753,585	11,477,247	276,338
資産の部合計	25,003,845	28,032,950	△3,029,105	負債及び純資産の部合計	25,003,845	28,032,950	△3,029,105

計算書類に対する注記（みずき園拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法によっている。
ただし平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。
②無形固定資産
定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
①徴収不能引当金
徴収不可能な債権については回収見込額を控除した金額を、その他の債権については
過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上している。
②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を
支給対象期間基準により計算した金額を計上している。
③退職給付引当金
岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち
法人の負担額に相当する金額を計上している。
(4) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

２．採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
及び岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) みずき園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）
ア．法人本部
イ．就労継続支援Ｂ型
ウ．共同生活援助
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	89,291,281	136,531	4,653,394	84,774,418
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	90,291,281	136,531	4,653,394	85,774,418

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

６．担保に供している資産

該当なし

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	177,628,792	92,854,374	84,774,418
建物	4,478,060	3,945,412	532,648
構築物	3,884,585	1,397,604	2,486,981
機械及び装置	22,117,185	17,616,428	4,500,757
車輌運搬具	15,971,074	14,548,639	1,422,435
器具及び備品	15,724,526	14,845,382	879,144
合　　計	239,804,222	145,207,839	94,596,383

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9．重要な後発事象

該当なし

10．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（松柏園拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法によっている。
ただし平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。
②無形固定資産
定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
①徴収不能引当金
徴収不可能な債権については回収見込額を控除した金額を、その他の債権については過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上している。
②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を支給対象期間基準により計算した金額を計算している。
③退職給付引当金
岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
(4) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

２．採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 松柏園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）
ア．就労継続支援Ｂ型
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	64,640,000	0	0	64,640,000
建物	69,828,776	345,600	2,916,087	67,258,289
合　　計	134,468,776	345,600	2,916,087	131,898,289

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

６．担保に供している資産

該当なし

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	156,732,410	89,474,121	67,258,289
建物	7,207,145	4,896,442	2,310,703
構築物	2,716,868	432,024	2,284,844
機械及び装置	40,500,356	31,473,002	9,027,354
車輌運搬具	10,896,410	8,112,664	2,783,746
器具及び備品	9,200,843	8,374,125	826,718
合　　計	227,254,032	142,762,378	84,491,654

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9．重要な後発事象

該当なし

10．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（あすリード本舗拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法によっている。
ただし平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。
②無形固定資産
定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
①徴収不能引当金
徴収不可能な債権については回収見込額を控除した金額を、その他の債権については
過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上している。
②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を
支給対象期間基準により計算した金額を計上している。
③退職給付引当金
岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち
法人の負担額に相当する金額を計上している。
(4) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

２．採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
及び岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) あすリード本舗拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）
ア．就労移行支援
イ．就労継続支援Ａ型
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	68,773,178	0	4,115,967	64,657,211
合　　計	68,773,178	0	4,115,967	64,657,211

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

６．担保に供している資産

該当なし

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	184,074,900	119,417,689	64,657,211
建物	7,617,400	6,835,728	781,672
構築物	500,000	198,208	301,792
機械及び装置	43,177,725	38,109,527	5,068,198
車輌運搬具	10,115,600	10,115,594	6
器具及び備品	2,999,015	2,621,283	377,732
合　　計	248,484,640	177,298,029	71,186,611

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9．重要な後発事象

該当なし

10．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙２

計算書類に対する注記（チャレンジドセンター久慈拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法によっている。
ただし平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。
②無形固定資産
定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
①徴収不能引当金
徴収不可能な債権については回収見込額を控除した金額を、その他の債権については
過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上している。
②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を
支給対象期間基準により計算した金額を計上している。
③退職給付引当金
岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち
法人の負担額に相当する金額を計上している。
(4) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

２．採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
及び岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) チャレンジドセンター久慈拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）
ア．相談支援事業
イ．雇用安定等事業
ウ．生活支援等事業
エ．放課後等デイサービス事業
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

６．担保に供している資産

該当なし

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	10,712,500	5,155,608	5,556,892
器具及び備品	153,360	35,784	117,576
合　　計	10,865,860	5,191,392	5,674,468

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9．重要な後発事象

該当なし

10．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし