

平成29年度

計 算 書 類

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

社会福祉法人 あじさい福祉会

理事長 野瀬 秀樹

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 7,507,000 | 7,943,048 | △ 7,943,048 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 62,020,000 | 66,861,245 | △ 66,861,245 | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,000 | 2,494 | △ 2,494 | |
| | その他の収入 | 1,163,000 | 828,736 | △ 828,736 | |
| | 事業活動収入計(1) | 70,701,000 | 75,635,523 | △ 75,635,523 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 36,710,000 | 32,446,125 | △ 32,446,125 | | |
| 事業費支出 | 17,845,000 | 18,189,052 | △ 18,189,052 | | |
| 事務費支出 | 5,474,000 | 5,376,746 | △ 5,376,746 | | |
| 就労支援事業支出 | 11,299,000 | 8,701,044 | △ 8,701,044 | | |
| 支払利息支出 | 1,426,000 | 1,187,819 | △ 1,187,819 | | |
| その他の支出 | 350,000 | 6 | △ 6 | | |
| 事業活動支出計(2) | 73,104,000 | 65,900,792 | △ 65,900,792 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 2,403,000 | 9,734,731 | △ 9,734,731 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 47,500,000 | △ 47,500,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 60,243,561 | △ 60,243,561 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 107,743,561 | △ 107,743,561 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 7,500,000 | 74,015,000 | △ 74,015,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 47,004,000 | 95,878,910 | △ 95,878,910 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 54,504,000 | 169,893,910 | △ 169,893,910 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 54,504,000 | △ 62,150,349 | 62,150,349 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 94,070 | △ 94,070 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 94,070 | △ 94,070 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 486,016 | △ 486,016 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 226,500 | △ 226,500 | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 712,516 | △ 712,516 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △ 618,446 | 618,446 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| | △ 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 56,907,000 | △ 53,034,064 | 53,034,064 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 95,633,722 | 95,633,722 | △ 95,633,722 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 38,726,722 | 42,599,658 | △ 42,599,658 | | |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 7,454,798 | 488,250 | 7,943,048 | 0 | 7,943,048 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 66,861,245 | 0 | 66,861,245 | 0 | 66,861,245 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,494 | 0 | 2,494 | 0 | 2,494 |
| | その他の収入 | 662,341 | 166,395 | 828,736 | 0 | 828,736 |
| | 事業活動収入計 (1) | 74,980,878 | 654,645 | 75,635,523 | 0 | 75,635,523 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 31,023,703 | 1,422,422 | 32,446,125 | 0 | 32,446,125 |
| | 事業費支出 | 15,686,494 | 2,502,558 | 18,189,052 | 0 | 18,189,052 |
| | 事務費支出 | 5,126,029 | 250,717 | 5,376,746 | 0 | 5,376,746 |
| 就労支援事業支出 | 8,444,932 | 256,112 | 8,701,044 | 0 | 8,701,044 | |
| 支払利息支出 | 1,113,532 | 74,287 | 1,187,819 | 0 | 1,187,819 | |
| その他の支出 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 事業活動支出計 (2) | 61,394,696 | 4,506,096 | 65,900,792 | 0 | 65,900,792 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 13,586,182 | △ 3,851,451 | 9,734,731 | 0 | 9,734,731 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 47,500,000 | 47,500,000 | 0 | 47,500,000 |
| | 固定資産売却収入 | 60,243,561 | 0 | 60,243,561 | 0 | 60,243,561 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 60,243,561 | 47,500,000 | 107,743,561 | 0 | 107,743,561 |
| | 支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 59,375,000 | 14,640,000 | 74,015,000 | 0 | 74,015,000 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 95,878,910 | 95,878,910 | 0 | 95,878,910 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 59,375,000 | 110,518,910 | 169,893,910 | 0 | 169,893,910 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 868,561 | △ 63,018,910 | △ 62,150,349 | 0 | △ 62,150,349 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動による収入 | 22,070 | 72,000 | 94,070 | 0 | 94,070 |
| | その他の活動収入計 (7) | 22,070 | 72,000 | 94,070 | 0 | 94,070 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 486,016 | 0 | 486,016 | 0 | 486,016 |
| その他の活動による支出 | 10,500 | 216,000 | 226,500 | 0 | 226,500 | |
| その他の活動支出計 (8) | 496,516 | 216,000 | 712,516 | 0 | 712,516 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 474,446 | △ 144,000 | △ 618,446 | 0 | △ 618,446 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 13,980,297 | △ 67,014,361 | △ 53,034,064 | 0 | △ 53,034,064 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 95,633,722 | 0 | 95,633,722 | 0 | 95,633,722 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 109,614,019 | △ 67,014,361 | 42,599,658 | 0 | 42,599,658 | |

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | | |
|-------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 就労支援事業収益 | 7,943,048 | 9,183,720 | △ 1,240,672 | |
| | 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 66,861,245 | 65,320,164 | 1,541,081 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 74,804,293 | 74,503,884 | 300,409 | |
| | 費 | 用 | 人件費 | 32,446,125 | 29,801,489 | 2,644,636 |
| | | | 事業費 | 18,190,933 | 13,910,708 | 4,280,225 |
| | | | 事務費 | 5,318,746 | 4,992,098 | 326,648 |
| | | | 就労支援事業費用 | 8,692,087 | 8,689,213 | 2,874 |
| | 減価償却費 | 4,310,004 | 4,617,105 | △ 307,101 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 68,957,895 | 62,010,613 | 6,947,282 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,846,398 | 12,493,271 | △ 6,646,873 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 2,494 | 1,392 | 1,102 | |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 828,736 | 746,358 | 82,378 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 831,230 | 747,750 | 83,480 | |
| | 費 | 用 | 支払利息 | 1,201,819 | 963,100 | 238,719 |
| | | | その他のサービス活動外費用 | 6 | 156,709 | △ 156,703 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,201,825 | 1,119,809 | 82,016 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 370,595 | △ 372,059 | 1,464 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,475,803 | 12,121,212 | △ 6,645,409 | | |
| 特別増減の部 | 収 | その他の特別収益 | 0 | 4,700 | △ 4,700 | |
| | 益 | 特別収益計(8) | 0 | 4,700 | △ 4,700 | |
| | 費 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 4,700 | △ 4,700 | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,475,803 | 12,125,912 | △ 6,650,109 | | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 5,475,803 | 12,125,912 | △ 6,650,109 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(14) | 21,031,716 | 8,905,804 | 12,125,912 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 26,507,519 | 21,031,716 | 5,475,803 | |
| | | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 26,507,519 | 21,031,716 | 5,475,803 | |

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | | | | | | |
| | 益 | | | | | | |
| | | 就労支援事業収益 | 7,454,798 | 488,250 | 7,943,048 | 0 | 7,943,048 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 66,861,245 | 0 | 66,861,245 | 0 | 66,861,245 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 74,316,043 | 488,250 | 74,804,293 | 0 | 74,804,293 |
| | 費用 | 人件費 | 31,023,703 | 1,422,422 | 32,446,125 | 0 | 32,446,125 |
| | | 事業費 | 15,688,375 | 2,502,558 | 18,190,933 | 0 | 18,190,933 |
| | | 事務費 | 5,126,029 | 192,717 | 5,318,746 | 0 | 5,318,746 |
| | | 就労支援事業費用 | 8,435,975 | 256,112 | 8,692,087 | 0 | 8,692,087 |
| | | 減価償却費 | 3,474,894 | 835,110 | 4,310,004 | 0 | 4,310,004 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 63,748,976 | 5,208,919 | 68,957,895 | 0 | 68,957,895 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 10,567,067 | △ 4,720,669 | 5,846,398 | 0 | 5,846,398 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | | | |
| | 益 | | | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,494 | 0 | 2,494 | 0 | 2,494 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 662,341 | 166,395 | 828,736 | 0 | 828,736 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 664,835 | 166,395 | 831,230 | 0 | 831,230 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,113,532 | 88,287 | 1,201,819 | 0 | 1,201,819 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 1,113,538 | 88,287 | 1,201,825 | 0 | 1,201,825 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △ 448,703 | 78,108 | △ 370,595 | 0 | △ 370,595 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 10,118,364 | △ 4,642,561 | 5,475,803 | 0 | 5,475,803 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | | | |
| | 益 | | | | | | |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用 | | | | | | | |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 10,118,364 | △ 4,642,561 | 5,475,803 | 0 | 5,475,803 | |
| | 法人税、住民税及び事業税 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額 (13)=(11)-(12) | 10,118,364 | △ 4,642,561 | 5,475,803 | 0 | 5,475,803 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | | |
| | | 前期繰越活動増減差額 (14) | 21,031,716 | 0 | 21,031,716 | 0 | 21,031,716 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14) | 31,150,080 | △ 4,642,561 | 26,507,519 | 0 | 26,507,519 |
| | | 基本金取崩額 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 31,150,080 | △ 4,642,561 | 26,507,519 | 0 | 26,507,519 | |

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 44,007,807 | 96,421,290 | △ 52,413,483 | 流動負債 | 8,933,794 | 8,205,789 | 728,005 |
| 現金預金 | 32,461,804 | 83,685,623 | △ 51,223,819 | 事業未払金 | 1,001,831 | 658,977 | 342,854 |
| 事業未収金 | 10,773,136 | 11,030,033 | △ 256,897 | その他の未払金 | 279,700 | 0 | 279,700 |
| 未収金 | 175,655 | 121,304 | 54,351 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,625,000 | 7,500,000 | 125,000 |
| 給食用材料 | 11,490 | 12,814 | △ 1,324 | 未払費用 | 11,875 | 0 | 11,875 |
| 商品・製品 | 74,475 | 48,712 | 25,763 | 預り金 | 15,388 | 39,724 | △ 24,336 |
| 原材料 | 2,890 | 20,253 | △ 17,363 | 職員預り金 | 0 | 7,088 | △ 7,088 |
| 立替金 | 23,000 | 1,000 | 22,000 | | | | |
| 前払金 | 0 | 953,931 | △ 953,931 | | | | |
| 前払費用 | 462,857 | 509,297 | △ 46,440 | | | | |
| 仮払金 | 12,000 | 38,323 | △ 26,323 | | | | |
| | 10,500 | 0 | 10,500 | | | | |
| 固定資産 | 169,151,378 | 137,160,087 | 31,991,291 | 固定負債 | 46,124,000 | 72,750,000 | △ 26,626,000 |
| 基本財産 | 151,765,005 | 120,145,033 | 31,619,972 | 設備資金借入金 | 46,124,000 | 72,750,000 | △ 26,626,000 |
| 土地 | 69,924,755 | 69,924,755 | 0 | 負債の部合計 | 55,057,794 | 80,955,789 | △ 25,897,995 |
| 建物 | 81,840,250 | 50,220,278 | 31,619,972 | | | | |
| その他の固定資産 | 17,386,373 | 17,015,054 | 371,319 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 3,902,293 | 4,841,901 | △ 939,608 | 基本金 | 129,811,872 | 129,811,872 | 0 |
| 構築物 | 2,203,229 | 2,732,683 | △ 529,454 | 第1号基本金 | 129,811,872 | 129,811,872 | 0 |
| 機械及び装置 | 301,403 | 368,462 | △ 67,059 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 696,197 | 1,242,553 | △ 546,356 | その他の積立金 | 1,782,000 | 1,782,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,971,310 | 125,460 | 1,845,850 | 工賃変動積立金 | 1,782,000 | 1,782,000 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 1,918,241 | 1,432,225 | 486,016 | 次期繰越活動増減差額 | 26,507,519 | 21,031,716 | 5,475,803 |
| 長期前払費用 | 291,700 | 169,770 | 121,930 | (うち当期活動増減差額) | 5,475,803 | 12,125,912 | △ 6,650,109 |
| その他の固定資産 | 6,102,000 | 6,102,000 | 0 | 純資産の部合計 | 158,101,391 | 152,625,588 | 5,475,803 |
| 資産の部合計 | 213,159,185 | 233,581,377 | △ 20,422,192 | 負債及び純資産の部合計 | 213,159,185 | 233,581,377 | △ 20,422,192 |

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 43,102,190 | 905,617 | 44,007,807 | 0 | 44,007,807 |
| 現金預金 | 31,556,187 | 905,617 | 32,461,804 | 0 | 32,461,804 |
| 事業未収金 | 10,773,136 | 0 | 10,773,136 | 0 | 10,773,136 |
| 未収金 | 175,655 | 0 | 175,655 | 0 | 175,655 |
| 給食用材料 | 11,490 | 0 | 11,490 | 0 | 11,490 |
| 商品・製品 | 74,475 | 0 | 74,475 | 0 | 74,475 |
| 原材料 | 2,890 | 0 | 2,890 | 0 | 2,890 |
| 立替金 | 23,000 | 0 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 前払費用 | 462,857 | 0 | 462,857 | 0 | 462,857 |
| 仮払金 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 10,500 | 0 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| 固定資産 | 73,905,578 | 95,245,800 | 169,151,378 | 0 | 169,151,378 |
| 基本財産 | 58,577,406 | 93,187,599 | 151,765,005 | 0 | 151,765,005 |
| 土地 | 23,804,097 | 46,120,658 | 69,924,755 | 0 | 69,924,755 |
| 建物 | 34,773,309 | 47,066,941 | 81,840,250 | 0 | 81,840,250 |
| その他の固定資産 | 15,328,172 | 2,058,201 | 17,386,373 | 0 | 17,386,373 |
| 建物 | 3,902,293 | 0 | 3,902,293 | 0 | 3,902,293 |
| 構築物 | 2,203,229 | 0 | 2,203,229 | 0 | 2,203,229 |
| 機械及び装置 | 301,403 | 0 | 301,403 | 0 | 301,403 |
| 車輛運搬具 | 696,197 | 0 | 696,197 | 0 | 696,197 |
| 器具及び備品 | 57,109 | 1,914,201 | 1,971,310 | 0 | 1,971,310 |
| 工賃変動積立資産 | 1,918,241 | 0 | 1,918,241 | 0 | 1,918,241 |
| 長期前払費用 | 147,700 | 144,000 | 291,700 | 0 | 291,700 |
| その他の固定資産 | 6,102,000 | 0 | 6,102,000 | 0 | 6,102,000 |
| 資産の部合計 | 117,007,768 | 96,151,417 | 213,159,185 | 0 | 213,159,185 |
| 流動負債 | 2,913,094 | 6,020,700 | 8,933,794 | 0 | 8,933,794 |
| 事業未払金 | 1,001,831 | 0 | 1,001,831 | 0 | 1,001,831 |
| その他の未払金 | 259,000 | 20,700 | 279,700 | 0 | 279,700 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,625,000 | 6,000,000 | 7,625,000 | 0 | 7,625,000 |
| 未払費用 | 11,875 | 0 | 11,875 | 0 | 11,875 |
| 預り金 | 15,388 | 0 | 15,388 | 0 | 15,388 |
| 固定負債 | 19,250,000 | 26,874,000 | 46,124,000 | 0 | 46,124,000 |
| 設備資金借入金 | 19,250,000 | 26,874,000 | 46,124,000 | 0 | 46,124,000 |
| 負債の部合計 | 22,163,094 | 32,894,700 | 55,057,794 | 0 | 55,057,794 |
| 基本金 | 129,811,872 | 0 | 129,811,872 | 0 | 129,811,872 |
| 第1号基本金 | 129,811,872 | 0 | 129,811,872 | 0 | 129,811,872 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 1,782,000 | 0 | 1,782,000 | 0 | 1,782,000 |
| 工賃変動積立金 | 1,782,000 | 0 | 1,782,000 | 0 | 1,782,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 36,749,198 | 63,256,717 | 26,507,519 | 0 | 26,507,519 |
| (うち当期活動増減差額) | 10,118,364 | △ 4,642,561 | 5,475,803 | 0 | 5,475,803 |
| 純資産の部合計 | 94,844,674 | 63,256,717 | 158,101,391 | 0 | 158,101,391 |
| 負債及び純資産の部合計 | 117,007,768 | 96,151,417 | 213,159,185 | 0 | 213,159,185 |

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

| 勘定科目 | | あじさいの家共同 作業所 | あじさいホーム | 地域交流センター おひさま | 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 | 7,454,798 | 0 | 0 | 7,454,798 | 0 | 7,454,798 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 38,950,439 | 8,402,007 | 19,508,799 | 66,861,245 | 0 | 66,861,245 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,328 | 136 | 30 | 2,494 | 0 | 2,494 |
| | その他の収入 | 276,458 | 0 | 385,883 | 662,341 | 0 | 662,341 |
| | 事業活動収入計 (1) | 46,684,023 | 8,402,143 | 19,894,712 | 74,980,878 | 0 | 74,980,878 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 22,585,260 | 3,083,268 | 5,355,175 | 31,023,703 | 0 | 31,023,703 |
| | 事業費支出 | 11,462,280 | 2,093,377 | 2,130,837 | 15,686,494 | 0 | 15,686,494 |
| | 事務費支出 | 4,752,633 | 54,610 | 318,786 | 5,126,029 | 0 | 5,126,029 |
| 就労支援事業支出 | 8,443,312 | 1,620 | 0 | 8,444,932 | 0 | 8,444,932 | |
| 支払利息支出 | 668,183 | 0 | 445,349 | 1,113,532 | 0 | 1,113,532 | |
| その他の支出 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 事業活動支出計 (2) | 47,911,674 | 5,232,875 | 8,250,147 | 61,394,696 | 0 | 61,394,696 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 1,227,651 | 3,169,268 | 11,644,565 | 13,586,182 | 0 | 13,586,182 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 60,243,561 | 0 | 0 | 60,243,561 | 0 | 60,243,561 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 60,243,561 | 0 | 0 | 60,243,561 | 0 | 60,243,561 |
| | 支出 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 58,000,000 | 0 | 1,375,000 | 59,375,000 | 0 | 59,375,000 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 58,000,000 | 0 | 1,375,000 | 59,375,000 | 0 | 59,375,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 2,243,561 | 0 | △ 1,375,000 | 868,561 | 0 | 868,561 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 18,785,588 | 0 | 30,324 | 18,815,912 | △ 18,815,912 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 22,070 | 0 | 22,070 | 0 | 22,070 |
| | その他の活動収入計 (7) | 18,785,588 | 22,070 | 30,324 | 18,837,982 | △ 18,815,912 | 22,070 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 486,016 | 0 | 0 | 486,016 | 0 | 486,016 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 67,899,278 | 8,887,540 | 9,928,372 | 86,715,190 | △ 86,715,190 | 0 |
| その他の活動による支出 | 10,500 | 0 | 0 | 10,500 | 0 | 10,500 | |
| その他の活動支出計 (8) | 68,395,794 | 8,887,540 | 9,928,372 | 87,211,706 | △ 86,715,190 | 496,516 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 49,610,206 | △ 8,865,470 | △ 9,898,048 | △ 68,373,724 | 67,899,278 | △ 474,446 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | △ 48,594,296 | △ 5,696,202 | 371,517 | △ 53,918,981 | 67,899,278 | 13,980,297 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 70,972,100 | 18,739,876 | 5,921,746 | 95,633,722 | 0 | 95,633,722 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 22,377,804 | 13,043,674 | 6,293,263 | 41,714,741 | 67,899,278 | 109,614,019 | |

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

| 勘定科目 | | あじさいの家共同 作業所 | あじさいホーム | 地域交流センター おひさま | 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 | 就労支援事業収益 | 7,454,798 | 0 | 0 | 7,454,798 | 0 | 7,454,798 |
| | 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 38,950,439 | 8,402,007 | 19,508,799 | 66,861,245 | 0 | 66,861,245 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 46,405,237 | 8,402,007 | 19,508,799 | 74,316,043 | 0 | 74,316,043 |
| | 費 | 人件費 | 22,585,260 | 3,083,268 | 5,355,175 | 31,023,703 | 0 | 31,023,703 |
| | 用 | 事業費 | 11,463,604 | 2,093,377 | 2,131,394 | 15,688,375 | 0 | 15,688,375 |
| | | 事務費 | 4,752,633 | 54,610 | 318,786 | 5,126,029 | 0 | 5,126,029 |
| | | 就労支援事業費用 | 8,434,355 | 1,620 | 0 | 8,435,975 | 0 | 8,435,975 |
| | | 減価償却費 | 959,932 | 303,344 | 2,211,618 | 3,474,894 | 0 | 3,474,894 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 48,195,784 | 5,536,219 | 10,016,973 | 63,748,976 | 0 | 63,748,976 |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △ 1,790,547 | 2,865,788 | 9,491,826 | 10,567,067 | 0 | 10,567,067 |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 2,328 | 136 | 30 | 2,494 | 0 | 2,494 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 276,458 | 0 | 385,883 | 662,341 | 0 | 662,341 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 278,786 | 136 | 385,913 | 664,835 | 0 | 664,835 |
| | 費 | 支払利息 | 668,183 | 0 | 445,349 | 1,113,532 | 0 | 1,113,532 |
| | 用 | その他のサービス活動外費用 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 668,189 | 0 | 445,349 | 1,113,538 | 0 | 1,113,538 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △ 389,403 | 136 | △ 59,436 | △ 448,703 | 0 | △ 448,703 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △ 2,179,950 | 2,865,924 | 9,432,390 | 10,118,364 | 0 | 10,118,364 | |
| 特別増減の部 | 収 | 拠点区分間繰入金収益 | 18,785,588 | 0 | 30,324 | 18,815,912 | △ 18,815,912 | 0 |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 18,785,588 | 0 | 30,324 | 18,815,912 | △ 18,815,912 | 0 |
| | 費 | 拠点区分間繰入金費用 | 67,899,278 | 8,887,540 | 9,928,372 | 86,715,190 | △ 86,715,190 | 0 |
| | 用 | 特別費用計 (9) | 67,899,278 | 8,887,540 | 9,928,372 | 86,715,190 | △ 86,715,190 | 0 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △ 49,113,690 | △ 8,887,540 | △ 9,898,048 | △ 67,899,278 | 67,899,278 | 0 |
| | 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △ 51,293,640 | △ 6,021,616 | △ 465,658 | △ 57,780,914 | 67,899,278 | 10,118,364 | |
| | 法人税、住民税及び事業税 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額 (13)=(11)-(12) | △ 51,293,640 | △ 6,021,616 | △ 465,658 | △ 57,780,914 | 67,899,278 | 10,118,364 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (14) | 8,538,128 | 10,769,882 | 1,723,706 | 21,031,716 | 0 | 21,031,716 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14) | △ 42,755,512 | 4,748,266 | 1,258,048 | △ 36,749,198 | 67,899,278 | 31,150,080 |
| | | 基本金取崩額 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18) | △ 42,755,512 | 4,748,266 | 1,258,048 | △ 36,749,198 | 67,899,278 | 31,150,080 | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位:円)

| 勘定科目 | あじさいの家共同 作業所 | あじさいホーム | 地域交流センター おひさま | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| 流動資産 | 23,694,060 | 13,060,304 | 6,347,826 | 43,102,190 | 0 | 43,102,190 |
| 現金預金 | 16,206,051 | 12,143,590 | 3,206,546 | 31,556,187 | 0 | 31,556,187 |
| 事業未収金 | 6,734,567 | 916,714 | 3,121,855 | 10,773,136 | 0 | 10,773,136 |
| 未収金 | 175,655 | 0 | 0 | 175,655 | 0 | 175,655 |
| 給食用材料 | 11,490 | 0 | 0 | 11,490 | 0 | 11,490 |
| 商品・製品 | 67,050 | 0 | 7,425 | 74,475 | 0 | 74,475 |
| 原材料 | 2,890 | 0 | 0 | 2,890 | 0 | 2,890 |
| 立替金 | 23,000 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 前払費用 | 462,857 | 0 | 0 | 462,857 | 0 | 462,857 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 10,500 | 0 | 0 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| 固定資産 | 10,066,396 | 1,597,069 | 62,242,113 | 73,905,578 | 0 | 73,905,578 |
| 基本財産 | 0 | 1,304,998 | 57,272,408 | 58,577,406 | 0 | 58,577,406 |
| 土地 | 0 | 0 | 23,804,097 | 23,804,097 | 0 | 23,804,097 |
| 建物 | 0 | 1,304,998 | 33,468,311 | 34,773,309 | 0 | 34,773,309 |
| その他の固定資産 | 10,066,396 | 292,071 | 4,969,705 | 15,328,172 | 0 | 15,328,172 |
| 建物 | 798,390 | 211,220 | 2,892,683 | 3,902,293 | 0 | 3,902,293 |
| 構築物 | 198,604 | 0 | 2,004,625 | 2,203,229 | 0 | 2,203,229 |
| 機械及び装置 | 301,403 | 0 | 0 | 301,403 | 0 | 301,403 |
| 車輛運搬具 | 696,195 | 1 | 1 | 696,197 | 0 | 696,197 |
| 器具及び備品 | 45,363 | 0 | 11,746 | 57,109 | 0 | 57,109 |
| 工賃変動積立資産 | 1,918,241 | 0 | 0 | 1,918,241 | 0 | 1,918,241 |
| 長期前払費用 | 57,200 | 80,850 | 9,650 | 147,700 | 0 | 147,700 |
| その他の固定資産 | 6,051,000 | 0 | 51,000 | 6,102,000 | 0 | 6,102,000 |
| 資産の部合計 | 33,760,456 | 14,657,373 | 68,589,939 | 117,007,768 | 0 | 117,007,768 |
| 流動負債 | 1,224,326 | 16,630 | 1,672,138 | 2,913,094 | 0 | 2,913,094 |
| 事業未払金 | 952,163 | 16,630 | 33,038 | 1,001,831 | 0 | 1,001,831 |
| その他の未払金 | 244,900 | 0 | 14,100 | 259,000 | 0 | 259,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 1,625,000 | 1,625,000 | 0 | 1,625,000 |
| 未払費用 | 11,875 | 0 | 0 | 11,875 | 0 | 11,875 |
| 預り金 | 15,388 | 0 | 0 | 15,388 | 0 | 15,388 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 19,250,000 | 19,250,000 | 0 | 19,250,000 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 19,250,000 | 19,250,000 | 0 | 19,250,000 |
| 負債の部合計 | 1,224,326 | 16,630 | 20,922,138 | 22,163,094 | 0 | 22,163,094 |
| 基本金 | 73,509,642 | 9,892,477 | 46,409,753 | 129,811,872 | 0 | 129,811,872 |
| 第1号基本金 | 73,509,642 | 9,892,477 | 46,409,753 | 129,811,872 | 0 | 129,811,872 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 1,782,000 | 0 | 0 | 1,782,000 | 0 | 1,782,000 |
| 工賃変動積立金 | 1,782,000 | 0 | 0 | 1,782,000 | 0 | 1,782,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 42,755,512 | 4,748,266 | 1,258,048 | △ 36,749,198 | 0 | △ 36,749,198 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 51,293,640 | △ 6,021,616 | △ 465,658 | △ 57,780,914 | 67,899,278 | 10,118,364 |
| 純資産の部合計 | 32,536,130 | 14,640,743 | 47,667,801 | 94,844,674 | 0 | 94,844,674 |
| 負債及び純資産の部合計 | 33,760,456 | 14,657,373 | 68,589,939 | 117,007,768 | 0 | 117,007,768 |

あじさいの家共同作業所拠点区分 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

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 収 入 | 就労支援事業収入 | 7,330,000 | 7,454,798 | △ 124,798 | | |
| | 下請事業収入 | 5,375,000 | 6,513,021 | △ 1,138,021 | | |
| | 販売事業収入 | 1,370,000 | 523,070 | 846,930 | | |
| | 食品事業収入 | 250,000 | 100,600 | 149,400 | | |
| | その他事業収入 | 335,000 | 318,107 | 16,893 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 36,720,000 | 38,950,439 | △ 2,230,439 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 36,720,000 | 37,762,295 | △ 1,042,295 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 36,720,000 | 37,762,295 | △ 1,042,295 | | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 70,132 | △ 70,132 | | |
| | 特定費用収入 | 0 | 1,074,012 | △ 1,074,012 | | |
| | その他の事業収入 | 0 | 44,000 | △ 44,000 | | |
| | 補助金事業収入 | 0 | 44,000 | △ 44,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 2,328 | 2,672 | | |
| | その他の収入 | 260,000 | 276,458 | △ 16,458 | | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 1,500 | △ 1,500 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 200,000 | 128,900 | 71,100 | | |
| | 雑収入 | 60,000 | 146,058 | △ 86,058 | | |
| | 雑収入 | 60,000 | 146,058 | △ 86,058 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 44,315,000 | 46,684,023 | △ 2,369,023 | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 25,124,000 | 22,585,260 | 2,538,740 | |
| 役員報酬支出 | | 3,024,000 | 1,512,000 | 1,512,000 | | |
| 職員給料支出 | | 17,050,000 | 16,651,833 | 398,167 | | |
| 職員賞与支出 | | 2,700,000 | 2,114,000 | 586,000 | | |
| 退職給付支出 | | 0 | 352,700 | △ 352,700 | | |
| 法定福利費支出 | | 2,350,000 | 1,954,727 | 395,273 | | |
| 事業費支出 | | 10,683,000 | 11,462,280 | △ 779,280 | | |
| 給食費支出 | | 1,261,000 | 1,080,987 | 180,013 | | |
| 医薬品費支出 | | 0 | 14,951 | △ 14,951 | | |
| 保健衛生費支出 | | 50,000 | 11,669 | 38,331 | | |
| 被服費支出 | | 0 | 2,770 | △ 2,770 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 450,000 | 504,463 | △ 54,463 | | |
| 日用品費支出 | | 0 | 1,312 | △ 1,312 | | |
| 水道光熱費支出 | | 640,000 | 697,377 | △ 57,377 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 122,000 | 201,512 | △ 79,512 | | |
| 賃借料支出 | | 5,220,000 | 5,221,020 | △ 1,020 | | |
| 車輛費支出 | | 100,000 | 67,600 | 32,400 | | |
| 車輛燃料費支出 | | 720,000 | 510,148 | 209,852 | | |
| 旅費交通費支出 | | 380,000 | 314,340 | 65,660 | | |
| 修繕費支出 | | 0 | 580,189 | △ 580,189 | | |
| 手数料支出 | | 0 | 1,512 | △ 1,512 | | |
| 損害保険料支出 | | 1,255,000 | 1,225,260 | 29,740 | | |
| 租税公課支出 | | 135,000 | 901,000 | △ 766,000 | | |
| 雑支出 | | 350,000 | 126,170 | 223,830 | | |
| 事務費支出 | | 4,180,000 | 4,752,633 | △ 572,633 | | |
| 福利厚生費支出 | | 420,000 | 93,267 | 326,733 | | |
| 旅費交通費支出 | | 46,000 | 171,400 | △ 125,400 | | |
| 研修研究費支出 | | 70,000 | 71,684 | △ 1,684 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 200,000 | 189,298 | 10,702 | | |
| 印刷製本費支出 | | 330,000 | 47,351 | 282,649 | | |
| 修繕費支出 | | 290,000 | 33,876 | 256,124 | | |
| 通信運搬費支出 | | 220,000 | 214,165 | 5,835 | | |
| 会議費支出 | | 30,000 | 35,926 | △ 5,926 | | |
| 広報費支出 | | 145,000 | 167,400 | △ 22,400 | | |
| 業務委託費支出 | | 1,250,000 | 2,936,031 | △ 1,686,031 | | |
| 医事委託費支出 | | 220,000 | 220,000 | 0 | | |
| 保守委託費支出 | 230,000 | 243,324 | △ 13,324 | | | |
| その他の委託費支出 | 800,000 | 2,472,707 | △ 1,672,707 | | | |
| 手数料支出 | 100,000 | 28,855 | 71,145 | | | |
| 賃借料支出 | 0 | 221,616 | △ 221,616 | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 340,000 | 333,264 | 6,736 | | | |
| 租税公課支出 | 25,000 | 14,990 | 10,010 | | | |
| 保守料支出 | 100,000 | 52,426 | 47,574 | | | |

| | | | | | | |
|-------------|--------|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 渉外費支出 | 60,000 | 68,131 | △ 8,131 | |
| | | 諸会費支出 | 4,000 | 3,500 | 500 | |
| | | 雑支出 | 550,000 | 69,453 | 480,547 | |
| | | 雑支出 | 550,000 | 69,453 | 480,547 | |
| | | 就労支援事業支出 | 11,299,000 | 8,443,312 | 2,855,688 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 10,809,000 | 8,324,729 | 2,484,271 | |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | 0 | 8,207,705 | △ 8,207,705 | |
| | | 就労支援事業仕入支出 | 300,000 | 117,024 | 182,976 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 190,000 | 118,583 | 71,417 | |
| | | 支払利息支出 | 0 | 668,183 | △ 668,183 | |
| | | その他の支出 | 350,000 | 6 | 349,994 | |
| | | 雑支出 | 0 | 6 | △ 6 | |
| | | 雑支出 | 0 | 6 | △ 6 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 51,636,000 | 47,911,674 | 3,724,326 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 7,321,000 | △ 1,227,651 | △ 6,093,349 | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 固定資産売却収入 | 0 | 60,243,561 | △ 60,243,561 | |
| | | 土地売却収入 | 0 | 46,120,658 | △ 46,120,658 | |
| | | 建物売却収入 | 0 | 14,122,903 | △ 14,122,903 | |
| | | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 60,243,561 | △ 60,243,561 |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 58,000,000 | △ 58,000,000 | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 58,000,000 | △ 58,000,000 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 2,243,561 | △ 2,243,561 | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | 拠点区分間繰入金収入 | 7,307,000 | 18,785,588 | △ 11,478,588 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | その他の活動収入計 (7) | 7,307,000 | 18,785,588 | △ 11,478,588 |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 0 | 486,016 | △ 486,016 | |
| | | 工賃変動積立資産支出 | 0 | 486,016 | △ 486,016 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 60,603,000 | 67,899,278 | △ 7,296,278 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 10,500 | △ 10,500 | |
| | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 60,603,000 | 68,395,794 | △ 7,792,794 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 53,296,000 | △ 49,610,206 | △ 3,685,794 | |
| | | 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | |
| | | | △ 0 | | | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 60,617,000 | △ 48,594,296 | △ 12,022,704 | |

| | | | |
|---------------------|------------|------------|--------------|
| 前期末支払資金残高 (12) | 70,972,100 | 70,972,100 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 10,355,100 | 22,377,804 | △ 12,022,704 |

あじさいの家共同作業所拠点区分 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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------|--|------------|------------|-------------|
| 収 益 | 就労支援事業収益 | 7,454,798 | 9,174,720 | △ 1,719,922 |
| | 下請事業収益 | 6,513,021 | 8,168,908 | △ 1,655,887 |
| | 販売事業収益 | 523,070 | 556,040 | △ 32,970 |
| | 食品事業収益 | 100,600 | 120,100 | △ 19,500 |
| | その他事業収益 | 318,107 | 329,672 | △ 11,565 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 38,950,439 | 39,411,204 | △ 460,765 |
| | 自立支援給付費収益 | 37,762,295 | 38,134,504 | △ 372,209 |
| | 訓練等給付費収益 | 37,762,295 | 38,134,504 | △ 372,209 |
| | 利用者負担金収益 | 70,132 | 0 | 70,132 |
| | 特定費用収益 | 1,074,012 | 1,216,700 | △ 142,688 |
| | その他の事業収益 | 44,000 | 60,000 | △ 16,000 |
| | 補助金事業収益 | 44,000 | 60,000 | △ 16,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 46,405,237 | 48,585,924 | △ 2,180,687 |
| | サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 22,585,260 | 22,610,083 |
| 役員報酬 | | 1,512,000 | 3,024,500 | △ 1,512,500 |
| 職員給料 | | 16,651,833 | 15,448,642 | 1,203,191 |
| 職員賞与 | | 2,114,000 | 2,000,000 | 114,000 |
| 退職給付費用 | | 352,700 | 301,500 | 51,200 |
| 法定福利費 | | 1,954,727 | 1,835,441 | 119,286 |
| 事業費 | | 11,463,604 | 10,238,666 | 1,224,938 |
| 給食費 | | 1,082,311 | 968,948 | 113,363 |
| 医薬品費 | | 14,951 | 0 | 14,951 |
| 保健衛生費 | | 11,669 | 17,834 | △ 6,165 |
| 被服費 | | 2,770 | 0 | 2,770 |
| 教養娯楽費 | | 504,463 | 429,595 | 74,868 |
| 日用品費 | | 1,312 | 1,592 | △ 280 |
| 水道光熱費 | | 697,377 | 564,628 | 132,749 |
| 消耗器具備品費 | | 201,512 | 172,988 | 28,524 |
| 賃借料 | | 5,221,020 | 5,656,105 | △ 435,085 |
| 車両費 | | 67,600 | 274,800 | △ 207,200 |
| 車両燃料費 | | 510,148 | 546,090 | △ 35,942 |
| 旅費交通費 | | 314,340 | 66,260 | 248,080 |
| 修繕費 | | 580,189 | 104,500 | 475,689 |
| 手数料 | | 1,512 | 756 | 756 |
| 損害保険料 | | 1,225,260 | 1,301,287 | △ 76,027 |
| 租税公課 | | 901,000 | 116,613 | 784,387 |
| 雑費 | | 126,170 | 16,670 | 109,500 |
| 事務費 | | 4,752,633 | 4,451,985 | 300,648 |
| 福利厚生費 | | 93,267 | 333,426 | △ 240,159 |
| 旅費交通費 | | 171,400 | 162,620 | 8,780 |
| 研修研究費 | | 71,684 | 26,160 | 45,524 |
| 事務消耗品費 | | 189,298 | 239,667 | △ 50,369 |
| 印刷製本費 | | 47,351 | 11,720 | 35,631 |
| 修繕費 | | 33,876 | 12,960 | 20,916 |
| 通信運搬費 | | 214,165 | 217,394 | △ 3,229 |
| 会議費 | | 35,926 | 32,853 | 3,073 |
| 広報費 | | 167,400 | 165,240 | 2,160 |
| 業務委託費 | | 2,936,031 | 2,325,888 | 610,143 |
| 医事委託費 | | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 保守委託費 | | 243,324 | 275,076 | △ 31,752 |
| その他の委託費 | | 2,472,707 | 2,050,812 | 421,895 |
| 手数料 | | 28,855 | 46,378 | △ 17,523 |
| 賃借料 | | 221,616 | 165,888 | 55,728 |
| 土地・建物賃借料 | 333,264 | 361,036 | △ 27,772 | |
| 租税公課 | 14,990 | 8,603 | 6,387 | |
| 保守料 | 52,426 | 57,797 | △ 5,371 | |
| 渉外費 | 68,131 | 151,931 | △ 83,800 | |
| 諸会費 | 3,500 | 3,500 | 0 | |
| 雑費 | 69,453 | 128,924 | △ 59,471 | |
| 雑費 | 69,453 | 128,924 | △ 59,471 | |
| 就労支援事業費用 | 8,434,355 | 8,689,213 | △ 254,858 | |

| | | | | | | |
|-------------|----|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 就労支援事業販売原価 | 8,315,772 | 8,638,574 | △ 322,802 | |
| | | 期首製品（商品）棚卸高 | 40,730 | 42,954 | △ 2,224 | |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | 8,225,068 | 8,507,482 | △ 282,414 | |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | 117,024 | 128,868 | △ 11,844 | |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | △ 67,050 | △ 40,730 | △ 26,320 | |
| | | 就労支援事業販管費 | 118,583 | 50,639 | 67,944 | |
| | | 減価償却費 | 959,932 | 1,756,860 | △ 796,928 | |
| | | サービス活動費用計（2） | 48,195,784 | 47,746,807 | 448,977 | |
| | | サービス活動増減差額（3）=(1)-(2) | △ 1,790,547 | 839,117 | △ 2,629,664 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,328 | 755 | 1,573 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 276,458 | 287,408 | △ 10,950 | |
| | | 受入研修費収益 | 1,500 | 0 | 1,500 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 128,900 | 130,000 | △ 1,100 | |
| | | 雑収益 | 146,058 | 157,408 | △ 11,350 | |
| | | 雑収益 | 146,058 | 157,408 | △ 11,350 | |
| | | | サービス活動外収益計（4） | 278,786 | 288,163 | △ 9,377 |
| | 費用 | 支払利息 | 668,183 | 448,435 | 219,748 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 6 | 105,365 | △ 105,359 | |
| | | 利用者等外給食費 | 0 | 105,365 | △ 105,365 | |
| 雑損失 | | 6 | 0 | 6 | | |
| | | サービス活動外費用計（5） | 668,189 | 553,800 | 114,389 | |
| | | サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5) | △ 389,403 | △ 265,637 | △ 123,766 | |
| | | 経常増減差額（7）=(3)+(6) | △ 2,179,950 | 573,480 | △ 2,753,430 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 18,785,588 | 27,307,362 | △ 8,521,774 | |
| | | その他の特別収益 | 0 | 4,700 | △ 4,700 | |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 4,700 | △ 4,700 | |
| | | | 特別収益計（8） | 18,785,588 | 27,312,062 | △ 8,526,474 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 67,899,278 | 0 | 67,899,278 | |
| | | | 特別費用計（9） | 67,899,278 | 0 | 67,899,278 |
| | | 特別増減差額（10）=(8)-(9) | △ 49,113,690 | 27,312,062 | △ 76,425,752 | |
| | | 税引前当期活動増減差額（11）=(7)+(10) | △ 51,293,640 | 27,885,542 | △ 79,179,182 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税（12） | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期活動増減差額（13）=(11)-(12) | △ 51,293,640 | 27,885,542 | △ 79,179,182 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額（14） | 8,538,128 | △ 19,347,414 | 27,885,542 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額（15）=(13)+(14) | △ 42,755,512 | 8,538,128 | △ 51,293,640 | |
| | | 基本金取崩額（16） | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額（17） | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金積立額（18） | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 次期繰越活動増減差額（19）=(15)+(16)+(17)-(18) | △ 42,755,512 | 8,538,128 | △ 51,293,640 |

あじさいの家共同作業所拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 23,694,060 | 71,613,618 | △ 47,919,558 | 流動負債 | 1,224,326 | 6,567,721 | △ 5,343,395 |
| 現金預金 | 16,206,051 | 62,975,446 | △ 46,769,395 | 事業未払金 | 952,163 | 520,909 | 431,254 |
| 事業未収金 | 6,734,567 | 6,952,520 | △ 217,953 | その他の未払金 | 244,900 | 0 | 244,900 |
| 未収金 | 175,655 | 121,304 | 54,351 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 6,000,000 | △ 6,000,000 |
| 給食用材料 | 11,490 | 12,814 | △ 1,324 | 未払費用 | 11,875 | 0 | 11,875 |
| 商品・製品 | 67,050 | 40,730 | 26,320 | 預り金 | 15,388 | 39,724 | △ 24,336 |
| 原材料 | 2,890 | 20,253 | △ 17,363 | 職員預り金 | 0 | 7,088 | △ 7,088 |
| 立替金 | 23,000 | 1,000 | 22,000 | | | | |
| 前払金 | 0 | 953,931 | △ 953,931 | | | | |
| 前払費用 | 462,857 | 509,297 | △ 46,440 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 26,323 | △ 26,323 | | | | |
| | 10,500 | 0 | 10,500 | | | | |
| 固定資産 | 10,066,396 | 70,783,873 | △ 60,717,477 | 固定負債 | 0 | 52,000,000 | △ 52,000,000 |
| 基本財産 | 0 | 60,243,561 | △ 60,243,561 | 設備資金借入金 | 0 | 52,000,000 | △ 52,000,000 |
| 土地 | 0 | 46,120,658 | △ 46,120,658 | | | | |
| 建物 | 0 | 14,122,903 | △ 14,122,903 | 負債の部合計 | 1,224,326 | 58,567,721 | △ 57,343,395 |
| その他の固定資産 | 10,066,396 | 10,540,312 | △ 473,916 | | | | |
| 建物 | 798,390 | 1,048,467 | △ 250,077 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 198,604 | 264,804 | △ 66,200 | 基本金 | 73,509,642 | 73,509,642 | 0 |
| 機械及び装置 | 301,403 | 368,462 | △ 67,059 | 第1号基本金 | 73,509,642 | 73,509,642 | 0 |
| 車輛運搬具 | 696,195 | 1,242,551 | △ 546,356 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 45,363 | 75,603 | △ 30,240 | その他の積立金 | 1,782,000 | 1,782,000 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 1,918,241 | 1,432,225 | 486,016 | 工賃変動積立金 | 1,782,000 | 1,782,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 57,200 | 57,200 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △ 42,755,512 | 8,538,128 | △ 51,293,640 |
| その他の固定資産 | 6,051,000 | 6,051,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 51,293,640 | 27,885,542 | △ 79,179,182 |
| | | | | 純資産の部合計 | 32,536,130 | 83,829,770 | △ 51,293,640 |
| 資産の部合計 | 33,760,456 | 142,397,491 | △ 108,637,035 | 負債及び純資産の部合計 | 33,760,456 | 142,397,491 | △ 108,637,035 |

あじさいホーム拠点区分 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

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 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 | 6,300,000 | 8,402,007 | △ 2,102,007 | |
| | 自立支援給付費収入 | 3,000,000 | 4,937,007 | △ 1,937,007 | |
| | 介護給付費収入 | 3,000,000 | 4,937,007 | △ 1,937,007 | |
| | 補足給付費収入 | 600,000 | 630,000 | △ 30,000 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 600,000 | 630,000 | △ 30,000 | |
| | 特定費用収入 | 2,700,000 | 2,835,000 | △ 135,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,000 | 136 | 5,864 | |
| | その他雑収入 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 6,311,000 | 8,402,143 | △ 2,091,143 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 3,170,000 | 3,083,268 | 86,732 | |
| | 職員給料支出 | 3,000,000 | 2,971,529 | 28,471 | |
| | 職員賞与支出 | 50,000 | 97,000 | △ 47,000 | |
| | 法定福利費支出 | 120,000 | 14,739 | 105,261 | |
| | 事業費支出 | 1,748,000 | 2,093,377 | △ 345,377 | |
| | 給食費支出 | 1,000,000 | 1,316,741 | △ 316,741 | |
| | 医薬品費支出 | 5,000 | 4,572 | 428 | |
| | 保健衛生費支出 | 15,000 | 13,750 | 1,250 | |
| | 教養娯楽費支出 | 50,000 | 49,616 | 384 | |
| | 日用品費支出 | 10,000 | 864 | 9,136 | |
| | 水道光熱費支出 | 450,000 | 408,817 | 41,183 | |
| | 燃料費支出 | 3,000 | 14,153 | △ 11,153 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 150,000 | 102,612 | 47,388 | |
| | 旅費交通費支出 | 30,000 | 58,150 | △ 28,150 | |
| | 修繕費支出 | 0 | 97,000 | △ 97,000 | |
| | 損害保険料支出 | 25,000 | 22,070 | 2,930 | |
| 雑支出 | 10,000 | 5,032 | 4,968 | | |
| 事務費支出 | 154,000 | 54,610 | 99,390 | | |
| 研修費 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | 3,000 | 16,708 | △ 13,708 | | |
| 修繕費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 6,000 | 25,204 | △ 19,204 | | |
| 手数料支出 | 10,000 | 5,400 | 4,600 | | |
| 租税公課費 | 60,000 | 0 | 60,000 | | |
| 渉外費支出 | 0 | 1,298 | △ 1,298 | | |
| 雑支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| 諸会費支出 | 0 | 6,000 | △ 6,000 | | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 1,620 | △ 1,620 | | |
| 就労支援事業販管費支出 | 0 | 1,620 | △ 1,620 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 5,072,000 | 5,232,875 | △ 160,875 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,239,000 | 3,169,268 | △ 1,930,268 | | |
| 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 | | | | |
| | 拠点区分繰入金収入 | 416,000 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 22,070 | △ 22,070 | |
| | 長期前払費用返還金収入 | 0 | 22,070 | △ 22,070 | |
| その他の活動収入計 (7) | 416,000 | 22,070 | △ 22,070 | | |
| 支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 8,887,540 | △ 8,887,540 | | |

| | | | | | |
|--------|----------------------------------|-----------|-------------|-------------|--|
| 収 支 | | | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 8,887,540 | △ 8,887,540 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | △ 8,865,470 | 8,865,470 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 △ 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,655,000 | △ 5,696,202 | 5,696,202 | |

| | | | | | |
|--|---------------------|------------|------------|--------------|--|
| | 前期末支払資金残高 (12) | 18,739,876 | 18,739,876 | △ 18,739,876 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 20,394,876 | 13,043,674 | △ 13,043,674 | |

あじさいホーム拠点区分 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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---------------------------|----------------|---------------|--------------|-----------|-------|
| 収 | 障害福祉サービス等事業収益 | 8,402,007 | 7,723,896 | 678,111 | |
| | 自立支援給付費収益 | 4,937,007 | 4,050,387 | 886,620 | |
| 益 | 介護給付費収益 | 4,937,007 | 4,050,387 | 886,620 | |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 101,569 | △ 101,569 | |
| | 補足給付費収益 | 630,000 | 490,000 | 140,000 | |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 630,000 | 490,000 | 140,000 | |
| | 特定費用収益 | 2,835,000 | 3,081,940 | △ 246,940 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 8,402,007 | 7,723,896 | 678,111 | |
| | サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| 人件費 | | 3,083,268 | 1,973,789 | 1,109,479 | |
| 職員給料 | | 2,971,529 | 1,854,765 | 1,116,764 | |
| 職員賞与 | | 97,000 | 75,000 | 22,000 | |
| 法定福利費 | | 14,739 | 44,024 | △ 29,285 | |
| 事業費 | | 2,093,377 | 1,869,796 | 223,581 | |
| 給食費 | | 1,316,741 | 1,223,254 | 93,487 | |
| 医薬品費 | | 4,572 | 4,874 | △ 302 | |
| 保健衛生費 | | 13,750 | 17,350 | △ 3,600 | |
| 教養娯楽費 | | 49,616 | 61,952 | △ 12,336 | |
| 日用品費 | | 864 | 324 | 540 | |
| 水道光熱費 | | 408,817 | 402,895 | 5,922 | |
| 燃料費 | | 14,153 | 6,768 | 7,385 | |
| 消耗器具備品費 | | 102,612 | 66,935 | 35,677 | |
| 旅費交通費 | | 58,150 | 0 | 58,150 | |
| 修繕費 | | 97,000 | 0 | 97,000 | |
| 損害保険料 | | 22,070 | 36,002 | △ 13,932 | |
| 雑費 | | 5,032 | 49,442 | △ 44,410 | |
| 事務費 | | 54,610 | 43,718 | 10,892 | |
| 事務消耗品費 | | 16,708 | 1,163 | 15,545 | |
| 印刷製本費 | | 0 | 3,952 | △ 3,952 | |
| 通信運搬費 | | 25,204 | 30,775 | △ 5,571 | |
| 手数料 | | 5,400 | 1,828 | 3,572 | |
| 渉外費 | | 1,298 | 0 | 1,298 | |
| 諸会費 | | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 就労支援事業費用 | | 1,620 | 0 | 1,620 | |
| 就労支援事業販管費 | | 1,620 | 0 | 1,620 | |
| 減価償却費 | | 303,344 | 311,833 | △ 8,489 | |
| サービス活動費用計 (2) | | 5,536,219 | 4,199,136 | 1,337,083 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 2,865,788 | 3,524,760 | △ 658,972 | |
| サービス活動外増減の部 | | 収 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 136 | 603 | △ 467 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 250 | △ 250 |
| | 雑収益 | 0 | 250 | △ 250 | |
| | 雑収益 | 0 | 250 | △ 250 | |
| サービス活動外収益計 (4) | 136 | 853 | △ 717 | | |
| 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) | 136 | 853 | △ 717 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 2,865,924 | 3,525,613 | △ 659,689 | | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 230,084 | △ 230,084 | |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 230,084 | △ 230,084 | |
| | 費用 | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 8,887,540 | 19,813,549 | △ 10,926,009 | | |
| 特別費用計 (9) | 8,887,540 | 19,813,549 | △ 10,926,009 | | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △ 8,887,540 | △ 19,583,465 | 10,695,925 | | |
| 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △ 6,021,616 | △ 16,057,852 | 10,036,236 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 (12) | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | 当期活動増減差額 (13)=(11)-(12) | △ 6,021,616 | △ 16,057,852 | 10,036,236 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (14) | 10,769,882 | 26,827,734 | △ 16,057,852 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14) | 4,748,266 | 10,769,882 | △ 6,021,616 |
| | 基本金取崩額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (18) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 4,748,266 | 10,769,882 | △ 6,021,616 |

あじさいホーム拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 13,060,304 | 18,761,261 | △ 5,700,957 | 流動負債 | 16,630 | 21,385 | △ 4,755 |
| 現金預金 | 12,143,590 | 17,914,901 | △ 5,771,311 | 事業未払金 | 16,630 | 21,385 | △ 4,755 |
| 事業未収金 | 916,714 | 846,360 | 70,354 | | | | |
| 固定資産 | 1,597,069 | 1,922,483 | △ 325,414 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 1,304,998 | 1,565,997 | △ 260,999 | 負債の部合計 | 16,630 | 21,385 | △ 4,755 |
| 建物 | 1,304,998 | 1,565,997 | △ 260,999 | | | | |
| その他の固定資産 | 292,071 | 356,486 | △ 64,415 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 211,220 | 253,565 | △ 42,345 | 基本金 | 9,892,477 | 9,892,477 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 第1号基本金 | 9,892,477 | 9,892,477 | 0 |
| 長期前払費用 | 80,850 | 102,920 | △ 22,070 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 4,748,266 | 10,769,882 | △ 6,021,616 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 6,021,616 | △ 16,057,852 | 10,036,236 |
| | | | | 純資産の部合計 | 14,640,743 | 20,662,359 | △ 6,021,616 |
| 資産の部合計 | 14,657,373 | 20,683,744 | △ 6,026,371 | 負債及び純資産の部合計 | 14,657,373 | 20,683,744 | △ 6,026,371 |

地域交流センターおひさま拠点区分 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

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 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 | 19,000,000 | 19,508,799 | △ 508,799 | |
| | 自立支援給付費収入 | 18,000,000 | 18,616,119 | △ 616,119 | |
| | 訓練等給付費収入 | 18,000,000 | 18,616,119 | △ 616,119 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 30,780 | △ 30,780 | |
| | 特定費用収入 | 150,000 | 280,900 | △ 130,900 | |
| | その他の事業収入 | 850,000 | 581,000 | 269,000 | |
| | 受託事業収入 | 850,000 | 581,000 | 269,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 30 | △ 30 | |
| | その他の収入 | 890,000 | 385,883 | 504,117 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 170,000 | 5,250 | 164,750 | |
| | 雑収入 | 720,000 | 380,633 | 339,367 | |
| | 雑収入 | 720,000 | 380,633 | 339,367 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 19,890,000 | 19,894,712 | △ 4,712 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 5,650,000 | 5,355,175 | 294,825 | |
| | 職員給料支出 | 4,730,000 | 3,939,227 | 790,773 | |
| | 職員賞与支出 | 700,000 | 808,000 | △ 108,000 | |
| | 法定福利費支出 | 220,000 | 607,948 | △ 387,948 | |
| | 事業費支出 | 2,505,000 | 2,130,837 | 374,163 | |
| | 給食費支出 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 医薬品費支出 | 15,000 | 5,091 | 9,909 | | |
| 保健衛生費支出 | 0 | 2,857 | △ 2,857 | | |
| 教養娯楽費支出 | 140,000 | 91,353 | 48,647 | | |
| 水道光熱費支出 | 700,000 | 648,916 | 51,084 | | |
| 燃料費支出 | 0 | 136,057 | △ 136,057 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 185,000 | 59,904 | 125,096 | | |
| 保険料 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| 教育指導費支出 | 0 | 49,698 | △ 49,698 | | |
| 車輛燃料費支出 | 85,000 | 55,016 | 29,984 | | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 134,000 | △ 134,000 | | |
| 修繕費支出 | 10,000 | 214,288 | △ 204,288 | | |
| 損害保険料支出 | 60,000 | 88,268 | △ 28,268 | | |
| 租税公課支出 | 0 | 14,100 | △ 14,100 | | |
| 食堂・製作費支出 | 730,000 | 549,271 | 180,729 | | |
| 雑支出 | 150,000 | 82,018 | 67,982 | | |
| 事務費支出 | 1,030,000 | 318,786 | 711,214 | | |
| 福利厚生費支出 | 25,000 | 375 | 24,625 | | |
| 事務消耗品費支出 | 60,000 | 25,010 | 34,990 | | |
| 通信運搬費支出 | 120,000 | 116,429 | 3,571 | | |
| 広報費支出 | 45,000 | | | | |
| 業務委託費支出 | 10,000 | 136,512 | △ 126,512 | | |
| 検査委託費支出 | 10,000 | 136,512 | △ 126,512 | | |
| 手数料支出 | 10,000 | 2,916 | 7,084 | | |
| 租税公課費 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| 利用者等外給食費 | 360,000 | 0 | 360,000 | | |
| 雑支出 | 300,000 | 37,544 | 262,456 | | |
| 雑支出 | 300,000 | 37,544 | 262,456 | | |
| 支払利息支出 | 550,000 | 445,349 | 104,651 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 9,735,000 | 8,250,147 | 1,484,853 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 10,155,000 | 11,644,565 | △ 1,489,565 | | |
| 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 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,500,000 | 1,375,000 | 125,000 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 1,500,000 | 1,375,000 | △ 1,375,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 1,500,000 | △ 1,375,000 | 1,375,000 | | |
| 収 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 30,324 | △ 30,324 | |

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| その他の活動による収支 | 入 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 30,324 | △ 30,324 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 7,723,000 | 9,928,372 | △ 9,928,372 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 7,723,000 | 9,928,372 | △ 9,928,372 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 7,723,000 | △ 9,898,048 | 9,898,048 |
| | 予備費支出 (10) | 0 △ 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 932,000 | 371,517 | △ 371,517 | |

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| 前期末支払資金残高 (12) | 5,921,746 | 5,921,746 | △ 5,921,746 |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 6,853,746 | 6,293,263 | △ 6,293,263 |

地域交流センターおひさま拠点区分 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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------|---------------|--------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 0 | 9,000 | △ 9,000 |
| | | 販売事業収益 | 0 | 9,000 | △ 9,000 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 19,508,799 | 18,185,064 | 1,323,735 |
| | | 自立支援給付費収益 | 18,616,119 | 16,959,180 | 1,656,939 |
| | | 訓練等給付費収益 | 18,616,119 | 16,959,180 | 1,656,939 |
| | | 利用者負担金収益 | 30,780 | 230,084 | △ 199,304 |
| | | 特定費用収益 | 280,900 | 271,800 | 9,100 |
| | | その他の事業収益 | 581,000 | 724,000 | △ 143,000 |
| | | 受託事業収益 | 581,000 | 724,000 | △ 143,000 |
| | | | サービス活動収益計(1) | 19,508,799 | 18,194,064 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 5,355,175 | 5,217,617 | 137,558 |
| | | 職員給料 | 3,939,227 | 3,957,334 | △ 18,107 |
| | | 職員賞与 | 808,000 | 718,000 | 90,000 |
| | | 法定福利費 | 607,948 | 542,283 | 65,665 |
| | | 事業費 | 2,131,394 | 1,802,246 | 329,148 |
| | | 給食費 | 0 | 515,310 | △ 515,310 |
| | | 医薬品費 | 5,091 | 0 | 5,091 |
| | | 保健衛生費 | 2,857 | 3,505 | △ 648 |
| | | 教養娯楽費 | 91,353 | 200,842 | △ 109,489 |
| | | 日用品費 | 0 | 1,766 | △ 1,766 |
| | | 水道光熱費 | 648,916 | 610,910 | 38,006 |
| | | 燃料費 | 136,057 | 46,914 | 89,143 |
| | | 消耗器具備品費 | 59,904 | 46,473 | 13,431 |
| | | 教育指導費 | 49,698 | 128,352 | △ 78,654 |
| | | 車輛燃料費 | 55,016 | 40,081 | 14,935 |
| | | 旅費交通費 | 134,000 | 1,120 | 132,880 |
| | | 修繕費 | 214,288 | 16,218 | 198,070 |
| | | 広報費 | 0 | 9,000 | △ 9,000 |
| | | 損害保険料 | 88,268 | 82,680 | 5,588 |
| | | 租税公課 | 14,100 | 54,187 | △ 40,087 |
| | | 食堂・製作費 | 549,828 | 19,410 | 530,418 |
| | | 雑費 | 82,018 | 25,478 | 56,540 |
| | | 事務費 | 318,786 | 496,395 | △ 177,609 |
| | | 福利厚生費 | 375 | 616 | △ 241 |
| | | 研修研究費 | 0 | 2,000 | △ 2,000 |
| | | 事務消耗品費 | 25,010 | 51,516 | △ 26,506 |
| | | 通信運搬費 | 116,429 | 115,348 | 1,081 |
| | | 業務委託費 | 136,512 | 262,824 | △ 126,312 |
| | | 検査委託費 | 136,512 | 68,424 | 68,088 |
| | | その他の委託費 | 0 | 194,400 | △ 194,400 |
| | | 手数料 | 2,916 | 6,264 | △ 3,348 |
| | | 渉外費 | 0 | 8,000 | △ 8,000 |
| | | 雑費 | 37,544 | 49,827 | △ 12,283 |
| 雑費 | 37,544 | 49,827 | △ 12,283 | | |
| 減価償却費 | 2,211,618 | 2,548,412 | △ 336,794 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 10,016,973 | 10,064,670 | △ 47,697 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,491,826 | 8,129,394 | 1,362,432 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 30 | 34 | △ 4 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 385,883 | 458,700 | △ 72,817 |
| | | 利用者等外給食収益 | 5,250 | 41,000 | △ 35,750 |
| | | 雑収益 | 380,633 | 417,700 | △ 37,067 |
| | | 雑収益 | 380,633 | 417,700 | △ 37,067 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 385,913 | 458,734 | △ 72,821 |
| | 費用 | 支払利息 | 445,349 | 514,665 | △ 69,316 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 51,344 | △ 51,344 |
| | | 利用者等外給食費 | 0 | 51,343 | △ 51,343 |
| | | 雑損失 | 0 | 1 | △ 1 |
| 雑損失 | | 0 | 1 | △ 1 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 445,349 | 566,009 | △ 120,660 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 59,436 | △ 107,275 | 47,839 | |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 9,432,390 | 8,022,119 | 1,410,271 |
| 特別増減の部 | 収 | 拠点区分間繰入金収益 | 30,324 | 0 | 30,324 |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 30,324 | 0 | 30,324 |
| | 費 | 拠点区分間繰入金費用 | 9,928,372 | 7,723,897 | 2,204,475 |
| | 用 | 特別費用計 (9) | 9,928,372 | 7,723,897 | 2,204,475 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △ 9,898,048 | △ 7,723,897 | △ 2,174,151 |
| | | 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △ 465,658 | 298,222 | △ 763,880 |
| | | 法人税、住民税及び事業税 (12) | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期活動増減差額 (13)=(11)-(12) | △ 465,658 | 298,222 | △ 763,880 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (14) | 1,723,706 | 1,425,484 | 298,222 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14) | 1,258,048 | 1,723,706 | △ 465,658 |
| | | 基本金取崩額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (17) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額 (18) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 1,258,048 | 1,723,706 | △ 465,658 |

地域交流センターおひさま拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|------------|------------|-------------|-----------------|------------|------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 6,347,826 | 6,046,411 | 301,415 | 流動負債 | 1,672,138 | 1,616,683 | 55,455 |
| 現金預金 | 3,206,546 | 2,795,276 | 411,270 | 事業未払金 | 33,038 | 116,683 | △ 83,645 |
| 事業未収金 | 3,121,855 | 3,231,153 | △ 109,298 | その他の未払金 | 14,100 | 0 | 14,100 |
| 商品・製品 | 7,425 | 7,982 | △ 557 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,625,000 | 1,500,000 | 125,000 |
| 仮払金 | 12,000 | 12,000 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 62,242,113 | 64,453,731 | △ 2,211,618 | 固定負債 | 19,250,000 | 20,750,000 | △ 1,500,000 |
| 基本財産 | 57,272,408 | 58,335,475 | △ 1,063,067 | 設備資金借入金 | 19,250,000 | 20,750,000 | △ 1,500,000 |
| 土地 | 23,804,097 | 23,804,097 | 0 | 負債の部合計 | 20,922,138 | 22,366,683 | △ 1,444,545 |
| 建物 | 33,468,311 | 34,531,378 | △ 1,063,067 | | | | |
| その他の固定資産 | 4,969,705 | 6,118,256 | △ 1,148,551 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 2,892,683 | 3,539,869 | △ 647,186 | 基本金 | 46,409,753 | 46,409,753 | 0 |
| 構築物 | 2,004,625 | 2,467,879 | △ 463,254 | 第1号基本金 | 46,409,753 | 46,409,753 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 11,746 | 49,857 | △ 38,111 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 9,650 | 9,650 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,258,048 | 1,723,706 | △ 465,658 |
| その他の固定資産 | 51,000 | 51,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 465,658 | 298,222 | △ 763,880 |
| | | | | 純資産の部合計 | 47,667,801 | 48,133,459 | △ 465,658 |
| 資産の部合計 | 68,589,939 | 70,500,142 | △ 1,910,203 | 負債及び純資産の部合計 | 68,589,939 | 70,500,142 | △ 1,910,203 |

公益事業区分 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

(単位:円)

| 勘定科目 | | いきいきサロン | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|---|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 就労支援事業収入 | 488,250 | 488,250 | 0 | 488,250 |
| | 入 | その他の収入 | 166,395 | 166,395 | 0 | 166,395 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 654,645 | 654,645 | 0 | 654,645 |
| | 支 | 人件費支出 | 1,422,422 | 1,422,422 | 0 | 1,422,422 |
| | 出 | 事業費支出 | 2,502,558 | 2,502,558 | 0 | 2,502,558 |
| | | 事務費支出 | 250,717 | 250,717 | 0 | 250,717 |
| | | 就労支援事業支出 | 256,112 | 256,112 | 0 | 256,112 |
| | | 支払利息支出 | 74,287 | 74,287 | 0 | 74,287 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 4,506,096 | 4,506,096 | 0 | 4,506,096 |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 3,851,451 | △ 3,851,451 | 0 | △ 3,851,451 |
| 施設整備等による収支 | 収 | 設備資金借入金収入 | 47,500,000 | 47,500,000 | 0 | 47,500,000 |
| | 入 | 施設整備等収入計 (4) | 47,500,000 | 47,500,000 | 0 | 47,500,000 |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 14,640,000 | 14,640,000 | 0 | 14,640,000 |
| | 出 | 固定資産取得支出 | 95,878,910 | 95,878,910 | 0 | 95,878,910 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 110,518,910 | 110,518,910 | 0 | 110,518,910 |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 63,018,910 | △ 63,018,910 | 0 | △ 63,018,910 |
| その他の活動による収支 | 収 | 拠点区分間繰入金収入 | 67,899,278 | 67,899,278 | △ 67,899,278 | 0 |
| | 入 | その他の活動による収入 | 72,000 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 67,971,278 | 67,971,278 | △ 67,899,278 | 72,000 |
| | 支 | その他の活動による支出 | 216,000 | 216,000 | 0 | 216,000 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 216,000 | 216,000 | 0 | 216,000 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 67,755,278 | 67,755,278 | △ 67,899,278 | △ 144,000 |
| | | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 884,917 | 884,917 | △ 67,899,278 | △ 67,014,361 |
| | | 前期末支払資金残高 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 884,917 | 884,917 | △ 67,899,278 | △ 67,014,361 |

公益事業区分 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

(単位：円)

| 勘定科目 | | いきいきサロン | 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 | 就労支援事業収益 | 488,250 | 488,250 | 0 | 488,250 |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 488,250 | 488,250 | 0 | 488,250 |
| | 費 | 人件費 | 1,422,422 | 1,422,422 | 0 | 1,422,422 |
| | | 事業費 | 2,502,558 | 2,502,558 | 0 | 2,502,558 |
| | | 事務費 | 192,717 | 192,717 | 0 | 192,717 |
| | | 就労支援事業費用 | 256,112 | 256,112 | 0 | 256,112 |
| 減価償却費 | 835,110 | 835,110 | 0 | 835,110 | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 5,208,919 | 5,208,919 | 0 | 5,208,919 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △ 4,720,669 | △ 4,720,669 | 0 | △ 4,720,669 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | その他のサービス活動外収益 | 166,395 | 166,395 | 0 | 166,395 |
| | 益 | サービス活動外収益計 (4) | 166,395 | 166,395 | 0 | 166,395 |
| | 費 | 支払利息 | 88,287 | 88,287 | 0 | 88,287 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 88,287 | 88,287 | 0 | 88,287 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 78,108 | 78,108 | 0 | 78,108 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △ 4,642,561 | △ 4,642,561 | 0 | △ 4,642,561 | |
| 特別増減の部 | 収 | 拠点区分間繰入金収益 | 67,899,278 | 67,899,278 | △ 67,899,278 | 0 |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 67,899,278 | 67,899,278 | △ 67,899,278 | 0 |
| | 費 | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 67,899,278 | 67,899,278 | △ 67,899,278 | 0 |
| | 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 63,256,717 | 63,256,717 | △ 67,899,278 | △ 4,642,561 | |
| | 法人税、住民税及び事業税 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額 (13)=(11)-(12) | 63,256,717 | 63,256,717 | △ 67,899,278 | △ 4,642,561 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14) | 63,256,717 | 63,256,717 | △ 67,899,278 | △ 4,642,561 |
| | | 基本金取崩額 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 63,256,717 | 63,256,717 | △ 67,899,278 | △ 4,642,561 |

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | いきいきサロン | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 流動資産 | 905,617 | 905,617 | 0 | 905,617 |
| 現金預金 | 905,617 | 905,617 | 0 | 905,617 |
| 固定資産 | 95,245,800 | 95,245,800 | 0 | 95,245,800 |
| 基本財産 | 93,187,599 | 93,187,599 | 0 | 93,187,599 |
| 土地 | 46,120,658 | 46,120,658 | 0 | 46,120,658 |
| 建物 | 47,066,941 | 47,066,941 | 0 | 47,066,941 |
| その他の固定資産 | 2,058,201 | 2,058,201 | 0 | 2,058,201 |
| 器具及び備品 | 1,914,201 | 1,914,201 | 0 | 1,914,201 |
| 長期前払費用 | 144,000 | 144,000 | 0 | 144,000 |
| 資産の部合計 | 96,151,417 | 96,151,417 | 0 | 96,151,417 |
| 流動負債 | 6,020,700 | 6,020,700 | 0 | 6,020,700 |
| その他の未払金 | 20,700 | 20,700 | 0 | 20,700 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 固定負債 | 26,874,000 | 26,874,000 | 0 | 26,874,000 |
| 設備資金借入金 | 26,874,000 | 26,874,000 | 0 | 26,874,000 |
| 負債の部合計 | 32,894,700 | 32,894,700 | 0 | 32,894,700 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 63,256,717 | 63,256,717 | 0 | 63,256,717 |
| (うち当期活動増減差額) | 63,256,717 | 63,256,717 | △ 67,899,278 | △ 4,642,561 |
| 純資産の部合計 | 63,256,717 | 63,256,717 | 0 | 63,256,717 |
| 負債及び純資産の部合計 | 96,151,417 | 96,151,417 | 0 | 96,151,417 |

いきいきサロン拠点区分 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

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 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 | 877,000 | 0 | 877,000 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 877,000 | 0 | 877,000 | |
| | | 訓練等給付費収入 | 877,000 | 0 | 877,000 | |
| | | 就労支援事業収入 | 177,000 | 488,250 | △ 311,250 | |
| | | 食品事業収入 | 132,000 | 488,250 | △ 356,250 | |
| | | 会費収入 | 45,000 | 0 | 45,000 | |
| | | その他の収入 | 8,000 | 166,395 | △ 158,395 | |
| | | 雑収入 | 8,000 | 166,395 | △ 158,395 | |
| | | 雑収入 | 8,000 | 166,395 | △ 158,395 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 1,062,000 | 654,645 | 407,355 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 2,766,000 | 1,422,422 | 1,343,578 | |
| | | 職員給料支出 | 2,472,000 | 1,422,422 | 1,049,578 | |
| | | 利用者工賃 | 84,000 | 0 | 84,000 | |
| | | 講師報酬 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | | 法定福利費 | 170,000 | 0 | 170,000 | |
| | | 事業費支出 | 2,909,000 | 2,502,558 | 406,442 | |
| | | 保健衛生費支出 | 0 | 1,649 | △ 1,649 | |
| | | 水道光熱費支出 | 240,000 | 266,528 | △ 26,528 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 60,000 | 1,034,610 | △ 974,610 | |
| | | 保険料支出 | 63,000 | 151,800 | △ 88,800 | |
| | | 賃借料支出 | 792,000 | 731,700 | 60,300 | |
| | | 車両燃料費 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 44,000 | 0 | 44,000 | |
| | | 食堂製作費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | 設計事務管理費 | 1,540,000 | 0 | 1,540,000 | |
| | | 雑支出 | 0 | 316,271 | △ 316,271 | |
| | | 事務費支出 | 110,000 | 250,717 | △ 140,717 | |
| 事務消耗品費支出 | | 100,000 | 55,359 | 44,641 | | |
| 修繕費支出 | | 0 | 31,860 | △ 31,860 | | |
| 通信運搬費支出 | | 0 | 27,005 | △ 27,005 | | |
| 会議費支出 | | 0 | 2,256 | △ 2,256 | | |
| 広報費支出 | | 0 | 38,025 | △ 38,025 | | |
| 手数料支出 | | 0 | 59,512 | △ 59,512 | | |
| 租税公課支出 | | 0 | 36,700 | △ 36,700 | | |
| 雑支出 | | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 就労支援事業支出 | | 0 | 256,112 | △ 256,112 | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | | 0 | 256,112 | △ 256,112 | | |
| 就労支援事業仕入支出 | 0 | 256,112 | △ 256,112 | | | |
| 支払利息支出 | 876,000 | 74,287 | 801,713 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | 6,661,000 | 4,506,096 | 2,154,904 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 5,599,000 | △ 3,851,451 | △ 1,747,549 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 設備資金借入金収入 | 0 | 47,500,000 | △ 47,500,000 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 47,500,000 | △ 47,500,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,000,000 | 14,640,000 | △ 8,640,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 47,004,000 | 95,878,910 | △ 48,874,910 | |
| | | 既設建物解体費支出 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | |
| | | 土地取得支出 | 0 | 46,120,658 | △ 46,120,658 | |
| | | 建物取得支出 | 32,804,000 | 47,610,019 | △ 14,806,019 | |
| 器具及び備品取得支出 | 2,200,000 | 2,148,233 | 51,767 | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 53,004,000 | 110,518,910 | △ 57,514,910 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 53,004,000 | △ 63,018,910 | 10,014,910 | | | |
| その他の活 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 60,603,000 | 67,899,278 | △ 7,296,278 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 72,000 | △ 72,000 | |
| | | 長期前払費用返還金収入 | 0 | 72,000 | △ 72,000 | |

| | | | | | | |
|----------------------------|--------|----------------------------------|------------|------------|-------------|--|
| 動 に よ る 収 支 | 支 出 | その他の活動収入計 (7) | 60,603,000 | 67,971,278 | △ 7,368,278 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 216,000 | △ 216,000 | |
| | | 長期前払費用支出 | 0 | 216,000 | △ 216,000 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 216,000 | △ 216,000 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 60,603,000 | 67,755,278 | △ 7,152,278 | |
| | | 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,000,000 | 884,917 | 1,115,083 | |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------|---------|-----------|--|
| | | 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 2,000,000 | 884,917 | △ 884,917 | |

いきいきサロン拠点区分 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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|--------------------------|---------------------------|------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 就労支援事業収益 | 488,250 | 0 | 488,250 |
| | 益 | 食品事業収益 | 488,250 | 0 | 488,250 |
| | | サービス活動収益計(1) | 488,250 | 0 | 488,250 |
| | 費用 | 人件費 | 1,422,422 | 0 | 1,422,422 |
| | | 職員給料 | 1,422,422 | 0 | 1,422,422 |
| | | 事業費 | 2,502,558 | 0 | 2,502,558 |
| | | 保健衛生費 | 1,649 | 0 | 1,649 |
| | | 水道光熱費 | 266,528 | 0 | 266,528 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,034,610 | 0 | 1,034,610 |
| | | 保険料 | 151,800 | 0 | 151,800 |
| | | 賃借料 | 731,700 | 0 | 731,700 |
| | | 雑費 | 316,271 | 0 | 316,271 |
| | | 事務費 | 192,717 | 0 | 192,717 |
| | | 事務消耗品費 | 55,359 | 0 | 55,359 |
| | | 修繕費 | 31,860 | 0 | 31,860 |
| | | 通信運搬費 | 27,005 | 0 | 27,005 |
| | | 会議費 | 2,256 | 0 | 2,256 |
| | | 広報費 | 38,025 | 0 | 38,025 |
| | | 手数料 | 1,512 | 0 | 1,512 |
| | | 租税公課 | 36,700 | 0 | 36,700 |
| 就労支援事業費用 | | 256,112 | 0 | 256,112 | |
| 就労支援事業販売原価 | 256,112 | 0 | 256,112 | | |
| 当期就労支援事業仕入高 | 256,112 | 0 | 256,112 | | |
| 減価償却費 | 835,110 | 0 | 835,110 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 5,208,919 | 0 | 5,208,919 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 4,720,669 | 0 | △ 4,720,669 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | その他のサービス活動外収益 | 166,395 | 0 | 166,395 |
| | 益 | 雑収益 | 166,395 | 0 | 166,395 |
| | | 雑収益 | 166,395 | 0 | 166,395 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 166,395 | 0 | 166,395 |
| | 費用 | 支払利息 | 88,287 | 0 | 88,287 |
| | サービス活動外費用計(5) | 88,287 | 0 | 88,287 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 78,108 | 0 | 78,108 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 4,642,561 | 0 | △ 4,642,561 | |
| 特別増減の部 | 収 | 拠点区分間繰入金収益 | 67,899,278 | 0 | 67,899,278 |
| | 益 | 特別収益計(8) | 67,899,278 | 0 | 67,899,278 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 67,899,278 | 0 | 67,899,278 |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 63,256,717 | 0 | 63,256,717 | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 63,256,717 | 0 | 63,256,717 | |
| 繰越活動増減 | | 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 63,256,717 | 0 | 63,256,717 |
| | | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|------------|---|------------|
| 減 差 額 の 部 | 次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 63,256,717 | 0 | 63,256,717 |
|-----------------------|-------------------------------------|------------|---|------------|

いきいきサロン拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|------------|------|------------|-----------------|------------|------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 905,617 | 0 | 905,617 | 流動負債 | 6,020,700 | 0 | 6,020,700 |
| 現金預金 | 905,617 | 0 | 905,617 | その他の未払金 | 20,700 | 0 | 20,700 |
| | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 固定資産 | 95,245,800 | 0 | 95,245,800 | 固定負債 | 26,874,000 | 0 | 26,874,000 |
| 基本財産 | 93,187,599 | 0 | 93,187,599 | 設備資金借入金 | 26,874,000 | 0 | 26,874,000 |
| 土地 | 46,120,658 | 0 | 46,120,658 | | | | |
| 建物 | 47,066,941 | 0 | 47,066,941 | 負債の部合計 | 32,894,700 | 0 | 32,894,700 |
| その他の固定資産 | 2,058,201 | 0 | 2,058,201 | | | | |
| 器具及び備品 | 1,914,201 | 0 | 1,914,201 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 長期前払費用 | 144,000 | 0 | 144,000 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 63,256,717 | 0 | 63,256,717 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 63,256,717 | 0 | 63,256,717 |
| | | | | 純資産の部合計 | 63,256,717 | 0 | 63,256,717 |
| 資産の部合計 | 96,151,417 | 0 | 96,151,417 | 負債及び純資産の部合計 | 96,151,417 | 0 | 96,151,417 |

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|----------------------|--------|--------------------------------|------------|-----------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 364,206 |
| 普通預金 | 滋賀銀行大藪支店他 | — | 運転資金として | — | — | 63,321,417 |
| 定期預金 | 滋賀銀行大藪支店 | — | いきいきサロン預金担保 | — | — | 20,000,000 |
| | | | 小計 | | | 83,685,623 |
| 事業未収金 | 滋賀県国民健康保険団体連合会 | — | 2、3月分自立支援給付費等 | — | — | 10,103,974 |
| | 彦根市清掃センター他4件 | — | 下請事業未収入金 | — | — | 688,757 |
| | 利用者 | — | 利用料他 | — | — | 122,950 |
| | 彦根市 | — | 日中一時支援受託料 | — | — | 70,000 |
| | 職員 | — | 給食費 | — | — | 19,750 |
| | チェリオ他1件 | — | 自動販売機設置手数料 | — | — | 24,602 |
| | | | 小計 | | | 11,030,033 |
| 未収金 | 彦根税務署 | — | 源泉所得税年末調整未還付分 | — | — | 121,304 |
| 給食用材料 | | — | 食堂用 | — | — | 12,814 |
| 商品・製品 | | — | 就労継続支援B型施設用 | — | — | 48,712 |
| 原材料 | | — | 就労継続支援B型施設用 | — | — | 20,253 |
| 立替金 | 彦根市 | — | 住民税過払分 | — | — | 1,000 |
| 前払金 | いきいきサロン | — | いきいきサロン前払経費等 | — | — | 953,931 |
| 前払費用 | 近江不動産 | — | 4月分賃料 | — | — | 462,857 |
| | セコム | — | 次年度保険料 | — | — | 46,440 |
| | | | 小計 | | | 509,297 |
| 仮払金 | | — | 食堂釣銭 | — | — | 38,323 |
| | | | 流動資産合計 | | | 96,421,290 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (サロン) 彦根市戸賀町64番地1 | — | 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型施設に使用する | — | — | 24,823,819 |
| | (サロン) 彦根市戸賀町65番地1 | — | 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型施設に使用する | — | — | 21,296,839 |
| | (おひさま) 彦根市大藪町2797番地2 | — | 第2種社会福祉事業である生活介護施設に使用する | — | — | 23,804,097 |
| | | | 小計 | | | 69,924,755 |
| 建物 | (サロン) 彦根市戸賀町64番地1 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型施設に使用する | 10,561,866 | 0 | 10,561,866 |
| | (サロン) 彦根市戸賀町65番地1 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である就労継続支援B型施設に使用する | 3,561,037 | 0 | 3,561,037 |
| | (ホーム) 彦根市平田町72番地1 | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である共同生活援助施設に利用している | 2,087,995 | 521,998 | 1,565,997 |
| | (おひさま) 彦根市大藪町2797番地2 | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である生活介護施設に使用する | 36,657,512 | 2,126,134 | 34,531,378 |
| | | | 小計 | | | 50,220,278 |
| | | | 基本財産合計 | | | 120,145,033 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (作業所) 彦根市平田町630-3 | 2014年度 | 物置他1件 | 515,344 | 148,888 | 366,456 |
| 建物附属設備 | エアコン他14件 | 2014年度 | 第2種社会福祉事業施設に附属する設備 | 7,026,119 | 2,550,674 | 4,475,445 |
| 構築物 | 外構工事他7件 | — | 第2種社会福祉事業施設に設置している | 4,253,183 | 1,520,500 | 2,732,683 |
| 機械及び装置 | ミンシ他1件 | — | 手芸用 | 550,661 | 182,199 | 368,462 |
| 車両運搬具 | 日産セレナ他8台 | — | 利用者送迎用 | 5,062,092 | 3,819,539 | 1,242,553 |
| 器具及び備品 | かき水器他5台 | — | 販売事業用 | 327,451 | 201,991 | 125,460 |
| 工賃変動積立資産 | 滋賀銀行大藪支店 | — | 将来における利用者工賃の低下に備える為に積立している定期預金 | — | — | 1,432,225 |
| 長期前払費用 | リサイクル預託金計8件 | — | 利用者送迎車のもの | — | — | 81,490 |
| | 共栄火災海上保険 | — | 建物火災保険 | — | — | 88,280 |
| | | | 小計 | | | 169,770 |
| その他の固定資産 | 那須 | — | 建設協力金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 那須 | — | 敷金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | セコム | — | 保証金 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 生活協同組合コープ | — | 出資金 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | | 小計 | | | 6,102,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 17,015,054 |
| | | | 固定資産合計 | | | 137,160,087 |
| | | | 資産合計 | | | 233,581,377 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 彦根年金事務所他10件 | — | | — | — | 658,977 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 滋賀銀行大藪支店 | — | | — | — | 7,500,000 |
| 預り金 | 司法書士他3名 | — | | — | — | 39,724 |
| 職員預り金 | 従業員 | — | | — | — | 7,088 |
| | | | 流動負債合計 | | | 8,205,789 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 滋賀銀行大藪支店 | — | | — | — | 72,750,000 |
| | | | 固定負債合計 | | | 72,750,000 |
| | | | 負債合計 | | | 80,955,789 |
| | | | 差引純資産 | | | 152,625,588 |

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物

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、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

・その他の有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定率法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定率法によっている。

(2) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

要件を満たす全職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

5. 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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア あじさいの家共同作業所（社会福祉事業）

「本部」

「就労継続支援B型 あじさいの家共同作業所」

イ あじさいホーム（社会福祉事業）

「共同生活援助 あじさいホーム」

ウ 地域交流センターおひさま（社会福祉事業）

「生活介護 地域交流センターおひさま」

エ いきいきサロン（公益事業）

「いきいきサロン」

6. 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（基本） | 69,924,755 | 0 | 0 | 69,924,755 |
| 建物（基本） | 50,220,278 | 25,344,722 | 48,615 | 75,516,385 |
| 建物附属設備（基本） | 0 | 6,395,278 | 71,413 | 6,323,865 |
| 合 計 | 61,225,538 | 60,243,561 | 1,324,066 | 120,145,033 |

7. 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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------------|-------------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 土地 | 69,924,755 | | 69,924,755 |
| 建物（基本） | 80,018,248 | 4,501,863 | 75,516,385 |
| 建物附属設備（基本） | 6,395,278 | 71,413 | 6,323,865 |
| 小 計 | 156,338,281 | 4,573,276 | 151,765,005 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 515,344 | 228,463 | 286,881 |
| 建物附属設備 | 7,026,119 | 3,410,707 | 3,615,412 |
| 構築物 | 4,253,183 | 2,049,954 | 2,203,229 |
| 機械及び装置 | 550,661 | 249,258 | 301,403 |
| 車両及び運搬具 | 4,696,669 | 4,000,472 | 696,197 |
| 器具及び備品 | 2,712,000 | 740,690 | 1,971,310 |
| その他の固定資産 | 6,102,000 | 0 | 6,102,000 |
| 小 計 | 25,855,976 | 10,679,544 | 15,176,432 |
| 合 計 | 182,194,257 | 15,252,820 | 166,941,437 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|--------|------------|---------------|------------|
| 事業未収入金 | 10,773,136 | 0 | 10,773,136 |
| 未収金 | 175,655 | 0 | 175,655 |
| 小計 | 10,948,791 | 0 | 10,948,791 |

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

当年度2月より戸賀町に公益事業としていきいきサロンをオープンした。

15. 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

借入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 あじさい福祉会

(単位:円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 ② | 当期償還額 ③ | 差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済期限 | 用途 | 担保資産 | | |
|-----------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------------------------------|----------|---------|-----------|---------|-------------|--------------|------|----------|------------|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種類 | 地番または内容 | 帳簿価額 |
| 設備資金借入金 | 滋賀銀行 大藪支店 | いきいきサロン | 58,000,000 | | 25,126,000 | 32,874,000 (6,000,000) | | 1.60% | 756,470 | | 平成38年11月30日 | いきいきサロン土地・建物 | 定期預金 | 滋賀銀行大藪支店 | 20,000,000 |
| | 滋賀銀行 大藪支店 | 地域交流センターおひさま | 22,250,000 | | 1,375,000 | 20,875,000 (1,625,000) | | 2.25% | 445,349 | | 平成44年2月2日 | おひさまセンター施設 | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | |
| | 計 | | 80,250,000 | 0 | 26,501,000 | 53,749,000 (7,625,000) | 0 | | 1,201,819 | 0 | | | | | 20,000,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | 0 () | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | |
| | | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| | 合計 | | 80,250,000 | 0 | 26,501,000 | 53,749,000 (7,625,000) | 0 | | 1,201,819 | 0 | | | | | 20,000,000 |

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 あじさい福祉会

(単位:円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|-------------|------|--------|------------------|---------|------------------|-------------------|---|---|
| | | | | | | あじさいの家共同作業所 | | |
| 彦根市 福祉バス助成 | 障害事業 | 44,000 | | 44,000 | 0 | 44,000 | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| 区分小計 | | 44,000 | 0 | 44,000 | 0 | 44,000 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 44,000 | 0 | 44,000 | 0 | 44,000 | 0 | 0 |

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 あじさい福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 事業区分名 | | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|-----|------------|----|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|--------------|--------------|------------|------------|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| あじさいホーム | あじさいの家共同作業所 | 訓練等給付費収入 | 8,857,216 | |
| あじさいホーム | 地域交流センターおひさま | 訓練等給付費収入 | 30,324 | |
| 地域交流センターおひさま | あじさいの家共同作業所 | 訓練等給付費収入 | 9,928,372 | |
| あじさいの家共同作業所 | いきいきサロン | 訓練等給付費収入 | 67,899,278 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 あじさい福祉会

(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 | | |
|----------------------|-------------|------------|-----------|------------|
| | | 作業所 | ホーム | おひさま |
| 前年度末残高 | 129,811,872 | 73,509,642 | 9,892,477 | 46,409,753 |
| 第一号基本金 | 129,811,872 | 73,509,642 | 9,892,477 | 46,409,753 |
| 第二号基本金 | 0 | | | |
| 第三号基本金 | 0 | | | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | 0 | | |
| | | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | | |
| | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | 0 | | |
| | | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | | |
| | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | 0 | | |
| | | 0 | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | | |
| | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 129,811,872 | 73,509,642 | 9,892,477 | 46,409,753 |
| 第一号基本金 | 129,811,872 | 73,509,642 | 9,892,477 | 46,409,753 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

計算書類に対する注記（あじさいの家共同作業所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物

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、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

・その他の有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定率法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定率法によっている。

(2) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

要件を満たす全職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) あじさいの家拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書

(3) 拠点区分資金収支明細書

5. 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（基本） | 46,120,658 | 0 | 46,120,653 | 0 |
| 建物（基本） | 14,122,903 | 0 | 14,122,903 | 0 |
| 合 計 | 60,243,561 | 0 | 60,243,556 | 0 |

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--|------|---------|-------|
| | | | |

| | | | |
|----------|------------|-----------|-----------|
| 基本財産 | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物（基本） | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 515,344 | 228,463 | 286,881 |
| 建物附属設備 | 1,212,460 | 700,951 | 511,509 |
| 構築物 | 462,361 | 263,757 | 198,604 |
| 機械及び装置 | 550,661 | 249,258 | 301,403 |
| 車両及び運搬具 | 4,462,368 | 3,766,173 | 696,195 |
| 器具及び備品 | 236,317 | 190,954 | 45,363 |
| その他の固定資産 | 6,051,000 | 0 | 6,051,000 |
| 小 計 | 13,490,511 | 5,399,556 | 8,090,955 |
| 合 計 | 13,490,511 | 5,399,556 | 8,090,955 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|--------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収入金 | 6,734,567 | 0 | 6,734,567 |
| 未収金 | 175,655 | 0 | 175,655 |
| 小 計 | 6,910,222 | 0 | 6,910,222 |

10. 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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 あじさい福祉会

あじさいの家共同作業所

(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） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 46,120,658 | | | | | | 46,120,658 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 建物 | 14,122,903 | | | | | | 14,122,903 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 基本財産合計 | 60,243,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,243,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 366,456 | | | | 79,575 | | | | 286,881 | 0 | 228,463 | | 515,344 | 0 | |
| 建物附属設備 | 682,011 | | | | 170,502 | | | | 511,509 | 0 | 700,951 | | 1,212,460 | 0 | |
| 構築物 | 264,804 | | | | 66,200 | | | | 198,604 | 0 | 263,757 | | 462,361 | 0 | |
| 機械及び装置 | 398,462 | | | | 67,059 | | | | 301,403 | 0 | 249,528 | | 550,931 | 0 | |
| 車両及び運搬具 | 1,242,551 | | | | 546,256 | | | | 696,195 | 0 | 3,766,173 | | 4,462,368 | 0 | |
| 器具及び備品 | 75,603 | | | | 30,240 | | | | 45,363 | 0 | 190,954 | | 236,317 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 2,999,887 | 0 | 0 | 0 | 959,932 | 0 | 0 | 0 | 2,039,955 | 0 | 5,399,826 | 0 | 7,439,781 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工賃変動積立金 | 1,432,225 | | 486,016 | | | | | | 1,918,241 | | | | 1,918,241 | | |
| 長期前払費用 | 57,200 | | | | | | | | 57,200 | | | | 57,200 | | |
| 敷金 | 1,000,000 | | | | | | | | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | |
| 増設協力金 | 5,000,000 | | | | | | | | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | | |
| セコム保証金 | 50,000 | | | | | | | | 50,000 | 0 | | | 50,000 | 0 | |
| 生協出資加入金 | 1,000 | | | | | | | | 1,000 | 0 | | | 1,000 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 7,540,425 | 0 | 486,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,026,441 | 0 | 0 | 0 | 8,026,441 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 10,540,312 | 0 | 486,016 | 0 | 959,932 | 0 | 0 | 0 | 10,066,396 | 0 | 5,399,826 | 0 | 15,466,222 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 70,783,873 | 0 | 486,016 | 0 | 959,932 | 0 | 60,243,561 | 0 | 10,066,396 | 0 | 5,399,826 | 0 | 15,466,222 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 差 引 | 70,783,873 | 0 | 486,016 | 0 | 959,932 | 0 | 60,243,561 | 0 | 10,066,396 | 0 | | | | | |

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 あじさい福祉会
あじさいの家共同作業所

(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 | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | () | | () | 0 | |
| | | () | | () | 0 | |
| | | () | | () | 0 | |
| 計 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 あじさい福祉会
あじさいの家共同作業所

(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 | 1,432,225 | 486,016 | | 1,918,241 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 1,432,225 | 486,016 | 0 | 1,918,241 | |

(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 | 1,782,000 | 0 | | 1,782,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 1,782,000 | 0 | 0 | 1,782,000 | |

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

計算書類に対する注記（あじさいホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物

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、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

- ・その他の有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定率法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定率法によっている。

(2) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

要件を満たす全職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) あじさいホーム拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書

(3) 拠点区分資金収支明細書

5. 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（基本） | 1,565,997 | 0 | 260,999 | 1,304,998 |
| 合 計 | 1,565,997 | 0 | 260,999 | 1,304,998 |

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|---------|-----------|
| 基本財産 | | | |
| 建物（基本） | 2,087,995 | 782,997 | 1,304,998 |
| 小 計 | 2,087,995 | 782,997 | 1,304,998 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 365,424 | 154,204 | 211,220 |
| 車両及び運搬具 | 1 | 0 | 1 |
| 小 計 | 365,425 | 154,204 | 211,221 |
| 合 計 | 2,453,420 | 937,201 | 1,516,219 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|--------|---------|---------------|----------|
| 事業未収入金 | 916,714 | 0 | 916,714 |
| 小 計 | 916,714 | 0 | 916,714 |

10. 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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 あじさい福祉会
あじさいホーム

(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 | 1,565,997 | | | | 260,999 | | | | 1,304,998 | 0 | 782,997 | | 2,087,996 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 基本財産合計 | 1,565,997 | 0 | 0 | 0 | 260,999 | 0 | 0 | 0 | 1,304,998 | 0 | 782,997 | 0 | 2,087,996 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物附属設備 | 253,565 | | | | 42,345 | | | | 211,220 | 0 | 154,204 | | 365,424 | 0 | |
| 車両及び運搬具 | 1 | | | | 0 | | | | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 253,566 | 0 | 0 | 0 | 42,345 | 0 | 0 | 0 | 211,221 | 0 | 154,204 | 0 | 365,425 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期前払費用 | 102,920 | | | | 22,070 | | | | 80,850 | 0 | 29,500 | | 110,350 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 102,920 | 0 | 0 | 0 | 22,070 | 0 | 0 | 0 | 80,850 | 0 | 29,500 | 0 | 110,350 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 356,486 | 0 | 0 | 0 | 64,415 | 0 | 0 | 0 | 292,071 | 0 | 183,704 | 0 | 475,775 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 1,922,483 | 0 | 0 | 0 | 325,414 | 0 | 0 | 0 | 1,597,069 | 0 | 966,701 | 0 | 2,563,770 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 差 引 | 1,922,483 | 0 | 0 | 0 | 325,414 | 0 | 0 | 0 | 1,597,069 | 0 | | | | | |

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

計算書類に対する注記（地域交流センターおひさま拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・建物

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、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

- ・その他の有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定率法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定率法によっている。

（2）消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

要件を満たす全職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（1）地域交流センターおひさま拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書

（3）拠点区分資金収支明細書

5. 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（基本） | 23,804,097 | 0 | 0 | 23,804,097 |
| 建物（基本） | 34,531,378 | 0 | 1,063,067 | 33,468,311 |
| 合 計 | 58,335,475 | 0 | 1,063,067 | 57,272,408 |

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|------------|-----------|------------|
| 基本財産 | | | |
| 土地 | 23,804,097 | 0 | 23,804,097 |
| 建物（基本） | 36,657,512 | 3,189,201 | 33,468,311 |
| 小計 | 60,461,609 | 3,189,201 | 57,272,408 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 5,448,235 | 2,555,552 | 2,892,683 |
| 構築物 | 3,790,822 | 1,786,197 | 2,004,625 |
| 車両及び運搬具 | 234,300 | 234,299 | 1 |
| 器具及び備品 | 327,450 | 315,704 | 11,746 |
| 小計 | 9,800,807 | 4,891,752 | 4,909,055 |
| 合計 | 70,262,416 | 8,080,953 | 62,181,463 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|--------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収入金 | 3,121,855 | 0 | 3,121,855 |
| 小計 | 3,121,855 | 0 | 3,121,855 |

10. 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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 あじさい福祉会
地域交流センターおひさま

(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） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 23,804,097 | | | | | | | | 23,804,097 | 0 | | | 23,804,097 | 0 | |
| 建物 | 34,531,378 | | | | 1,063,067 | | | | 33,468,311 | 0 | 3,189,201 | | 36,657,512 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 基本財産合計 | 58,335,475 | 0 | 0 | 0 | 1,063,067 | 0 | 0 | 0 | 57,272,408 | 0 | 3,189,201 | 0 | 60,461,609 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物附属設備 | 3,539,869 | | | | 647,186 | | | | 2,892,683 | 0 | 1,908,366 | | 4,801,049 | 0 | |
| 構築物 | 2,467,879 | | | | 463,254 | | | | 2,004,625 | 0 | 1,322,943 | | 3,327,568 | 0 | |
| 車両及び運搬具 | 1 | | | | 0 | | | | 1 | 0 | 234,299 | | 234,300 | 0 | |
| 器具及び備品 | 49,857 | | | | 38,111 | | | | 11,746 | 0 | 277,593 | | 289,339 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 6,057,606 | 0 | 0 | 0 | 1,148,551 | 0 | 0 | 0 | 4,909,055 | 0 | 3,743,201 | 0 | 8,652,256 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期前払費用 | 9,650 | | | | | | | | 9,650 | 0 | | | 9,650 | 0 | |
| セコム保証金 | 50,000 | | | | | | | | 50,000 | 0 | | | 50,000 | 0 | |
| 生協出資加入金 | 1,000 | | | | | | | | 1,000 | 0 | | | 1,000 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 60,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,650 | 0 | 0 | 0 | 60,650 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 6,118,256 | 0 | 0 | 0 | 1,148,551 | 0 | 0 | 0 | 4,969,705 | 0 | 3,743,201 | 0 | 8,712,906 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 64,453,731 | 0 | 0 | 0 | 2,211,618 | 0 | 0 | 0 | 62,242,113 | 0 | 6,932,402 | 0 | 69,174,515 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 差 引 | 64,453,731 | 0 | 0 | 0 | 2,211,618 | 0 | 0 | 0 | 62,242,113 | 0 | | | | | |

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

計算書類に対する注記（いきいきサロン拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物

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、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

・その他の有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定率法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定率法によっている。

(2) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

要件を満たす全職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) あじさいホーム拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書

(3) 拠点区分資金収支明細書

5. 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 | 0 | 46,120,658 | 0 | 46,120,658 |
| 建物（基本） | 0 | 41,272,741 | 529,665 | 40,743,076 |
| 建物附属設備（基本） | 0 | 6,395,278 | 71,413 | 6,323,865 |
| 合計 | 0 | 93,788,677 | 601,078 | 93,187,599 |

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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 |
|------------|------------|---------|------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物（基本） | 41,272,741 | 529,665 | 40,743,076 |
| 建物附属設備（基本） | 6,395,278 | 71,413 | 6,323,865 |
| 小計 | 47,668,019 | 601,078 | 47,066,941 |
| その他の固定資産 | | | |
| 器具及び備品 | 2,148,233 | 234,032 | 1,914,201 |
| 小計 | 2,148,233 | 234,032 | 1,914,201 |
| 合計 | 49,816,252 | 835,110 | 48,981,142 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 あじさい福祉会
いまいまサロン

(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） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 46,120,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,120,658 | 0 | 0 | 0 | 46,120,658 | 0 | |
| 建物 | 0 | 0 | 41,272,741 | 0 | 529,665 | 0 | 0 | 0 | 40,743,076 | 0 | 529,665 | 0 | 41,272,741 | 0 | |
| 建物附属設備 | 0 | 0 | 6,395,278 | 0 | 71,413 | 0 | 0 | 0 | 6,323,865 | 0 | 71,413 | 0 | 6,395,278 | 0 | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 93,788,677 | 0 | 601,078 | 0 | 0 | 0 | 93,187,599 | 0 | 601,078 | 0 | 93,788,677 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 21,488,233 | 0 | 234,032 | 0 | 0 | 0 | 21,254,201 | 0 | 234,032 | 0 | 21,488,233 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 0 | 0 | 21,488,233 | 0 | 234,032 | 0 | 0 | 0 | 21,254,201 | 0 | 234,032 | 0 | 21,488,233 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 216,000 | 0 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 144,000 | 0 | 72,000 | 0 | 216,000 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 0 | 0 | 216,000 | 0 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 144,000 | 0 | 72,000 | 0 | 216,000 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 0 | 0 | 21,704,233 | 0 | 306,032 | 0 | 0 | 0 | 21,398,201 | 0 | 306,032 | 0 | 21,704,233 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 0 | 0 | 115,492,910 | 0 | 907,110 | 0 | 0 | 0 | 114,585,800 | 0 | 907,110 | 0 | 115,492,910 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 差 引 | 0 | 0 | 115,492,910 | 0 | 907,110 | 0 | 0 | 0 | 114,585,800 | 0 | | | | | |

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

あじさいの家共同作業所拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あじさい福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|--------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 本部 | 事業 | | | | |
| 収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 7,454,798 | 7,454,798 | 0 | 7,454,798 |
| | 下請事業収入 | 0 | 6,513,021 | 6,513,021 | 0 | 6,513,021 |
| | 販売事業収入 | 0 | 523,070 | 523,070 | 0 | 523,070 |
| | 食品事業収入 | 0 | 100,600 | 100,600 | 0 | 100,600 |
| | その他事業収入 | 0 | 318,107 | 318,107 | 0 | 318,107 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,000 | 38,948,439 | 38,950,439 | 0 | 38,950,439 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 37,762,295 | 37,762,295 | 0 | 37,762,295 |
| | 訓練等給付費収入 | 0 | 37,762,295 | 37,762,295 | 0 | 37,762,295 |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 70,132 | 70,132 | 0 | 70,132 |
| | 特定費用収入 | 0 | 1,074,012 | 1,074,012 | 0 | 1,074,012 |
| | その他の事業収入 | 2,000 | 42,000 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| | 補助金事業収入 | 2,000 | 42,000 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,412 | △ 84 | 2,328 | 0 | 2,328 |
| | その他の収入 | 0 | 276,458 | 276,458 | 0 | 276,458 |
| | 受入研修費収入 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 128,900 | 128,900 | 0 | 128,900 |
| | 雑収入 | 0 | 146,058 | 146,058 | 0 | 146,058 |
| | 雑収入 | 0 | 146,058 | 146,058 | 0 | 146,058 |
| | 事業活動収入計(1) | 4,412 | 46,679,611 | 46,684,023 | 0 | 46,684,023 |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 4,382,509 | 18,202,751 | 22,585,260 | 0 |
| 役員報酬支出 | | 1,512,000 | 0 | 1,512,000 | 0 | 1,512,000 |
| 職員給料支出 | | 2,267,800 | 14,384,033 | 16,651,833 | 0 | 16,651,833 |
| 職員賞与支出 | | 257,000 | 1,857,000 | 2,114,000 | 0 | 2,114,000 |
| 退職給付支出 | | 0 | 352,700 | 352,700 | 0 | 352,700 |
| 法定福利費支出 | | 345,709 | 1,609,018 | 1,954,727 | 0 | 1,954,727 |
| 事業費支出 | | 245,116 | 11,217,164 | 11,462,280 | 0 | 11,462,280 |
| 給食費支出 | | 0 | 1,080,987 | 1,080,987 | 0 | 1,080,987 |
| 医薬品費支出 | | 0 | 14,951 | 14,951 | 0 | 14,951 |
| 保健衛生費支出 | | 0 | 11,669 | 11,669 | 0 | 11,669 |
| 被服費支出 | | 0 | 2,770 | 2,770 | 0 | 2,770 |
| 教養娯楽費支出 | | 0 | 504,463 | 504,463 | 0 | 504,463 |
| 日用品費支出 | | 0 | 1,312 | 1,312 | 0 | 1,312 |
| 水道光熱費支出 | | 0 | 697,377 | 697,377 | 0 | 697,377 |
| 消耗器具備品費支出 | | 0 | 201,512 | 201,512 | 0 | 201,512 |
| 賃借料支出 | | 0 | 5,221,020 | 5,221,020 | 0 | 5,221,020 |
| 車輛費支出 | | 0 | 67,600 | 67,600 | 0 | 67,600 |
| 車輛燃料費支出 | | 0 | 510,148 | 510,148 | 0 | 510,148 |
| 旅費交通費支出 | | 0 | 314,340 | 314,340 | 0 | 314,340 |
| 修繕費支出 | | 0 | 580,189 | 580,189 | 0 | 580,189 |
| 手数料支出 | | 216 | 1,296 | 1,512 | 0 | 1,512 |
| 損害保険料支出 | | 0 | 1,225,260 | 1,225,260 | 0 | 1,225,260 |
| 租税公課支出 | | 244,900 | 656,100 | 901,000 | 0 | 901,000 |
| 雑支出 | | 0 | 126,170 | 126,170 | 0 | 126,170 |
| 事務費支出 | | 3,138,986 | 1,613,647 | 4,752,633 | 0 | 4,752,633 |
| 福利厚生費支出 | | 24,020 | 69,247 | 93,267 | 0 | 93,267 |
| 旅費交通費支出 | | 171,400 | 0 | 171,400 | 0 | 171,400 |
| 研修研究費支出 | | 8,560 | 63,124 | 71,684 | 0 | 71,684 |
| 事務消耗品費支出 | | 83,144 | 106,154 | 189,298 | 0 | 189,298 |
| 印刷製本費支出 | | 31,621 | 15,730 | 47,351 | 0 | 47,351 |
| 修繕費支出 | | 0 | 33,876 | 33,876 | 0 | 33,876 |
| 通信運搬費支出 | | 71,609 | 142,556 | 214,165 | 0 | 214,165 |
| 会議費支出 | | 35,926 | 0 | 35,926 | 0 | 35,926 |
| 広報費支出 | | 92,880 | 74,520 | 167,400 | 0 | 167,400 |
| 業務委託費支出 | | 2,191,367 | 744,664 | 2,936,031 | 0 | 2,936,031 |
| 医事委託費支出 | | 0 | 220,000 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 保守委託費支出 | | 259,200 | △ 15,876 | 243,324 | 0 | 243,324 |
| その他の委託費支出 | | 1,932,167 | 540,540 | 2,472,707 | 0 | 2,472,707 |
| 手数料支出 | | 9,041 | 19,814 | 28,855 | 0 | 28,855 |
| 賃借料支出 | | 165,888 | 55,728 | 221,616 | 0 | 221,616 |
| 土地・建物賃借料支出 | | 166,632 | 166,632 | 333,264 | 0 | 333,264 |
| 租税公課支出 | | 14,990 | 0 | 14,990 | 0 | 14,990 |
| 保守料支出 | | 52,426 | 0 | 52,426 | 0 | 52,426 |
| 渉外費支出 | | 5,427 | 62,704 | 68,131 | 0 | 68,131 |
| 諸会費支出 | | 3,500 | 0 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 雑支出 | | 10,555 | 58,898 | 69,453 | 0 | 69,453 |
| 雑支出 | | 10,555 | 58,898 | 69,453 | 0 | 69,453 |
| 就労支援事業支出 | 0 | 8,443,312 | 8,443,312 | 0 | 8,443,312 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 8,324,729 | 8,324,729 | 0 | 8,324,729 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 0 | 8,207,705 | 8,207,705 | 0 | 8,207,705 | |
| 就労支援事業仕入支出 | 0 | 117,024 | 117,024 | 0 | 117,024 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 0 | 118,583 | 118,583 | 0 | 118,583 | |
| 支払利息支出 | 668,183 | 0 | 668,183 | 0 | 668,183 | |
| その他の支出 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 雑支出 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 雑支出 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 事業活動支出計(2) | 8,434,800 | 39,476,874 | 47,911,674 | 0 | 47,911,674 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 8,430,388 | 7,202,737 | △ 1,227,651 | 0 | △ 1,227,651 |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 固定資産売却収入 | 60,243,561 | 0 | 60,243,561 | 0 | 60,243,561 |
| | | 土地売却収入 | 46,120,658 | 0 | 46,120,658 | 0 | 46,120,658 |
| | | 建物売却収入 | 14,122,903 | 0 | 14,122,903 | 0 | 14,122,903 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 60,243,561 | 0 | 60,243,561 | 0 | 60,243,561 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 58,000,000 | 0 | 58,000,000 | 0 | 58,000,000 | |
| 支 出 | 施設整備等支出計 (5) | 58,000,000 | 0 | 58,000,000 | 0 | 58,000,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 2,243,561 | 0 | 2,243,561 | 0 | 2,243,561 | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 18,785,588 | 18,785,588 | 0 | 18,785,588 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 18,785,588 | 18,785,588 | 0 | 18,785,588 |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 16 | 486,000 | 486,016 | 0 | 486,016 |
| | | 工賃変動積立資産支出 | 16 | 486,000 | 486,016 | 0 | 486,016 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 67,899,278 | 67,899,278 | 0 | 67,899,278 |
| | | その他の活動による支出 | 10,500 | 0 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| | | | 10,500 | 0 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| | その他の活動支出計 (8) | 10,516 | 68,385,278 | 68,395,794 | 0 | 68,395,794 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 10,516 | △ 49,599,690 | △ 49,610,206 | 0 | △ 49,610,206 | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | △ 6,197,343 | △ 42,396,953 | △ 48,594,296 | 0 | △ 48,594,296 | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 0 | 70,972,100 | 70,972,100 | 0 | 70,972,100 | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | △ 6,197,343 | 28,575,147 | 22,377,804 | 0 | 22,377,804 | | |

あじさいの家共同作業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あじさい福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|--|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | 本部 | 事業 | | | |
| 収 益 | 就労支援事業収益 | 0 | 7,454,798 | 7,454,798 | 0 | 7,454,798 |
| | 下請事業収益 | 0 | 6,513,021 | 6,513,021 | 0 | 6,513,021 |
| | 販売事業収益 | 0 | 523,070 | 523,070 | 0 | 523,070 |
| | 食品事業収益 | 0 | 100,600 | 100,600 | 0 | 100,600 |
| | その他事業収益 | 0 | 318,107 | 318,107 | 0 | 318,107 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,000 | 38,948,439 | 38,950,439 | 0 | 38,950,439 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 37,762,295 | 37,762,295 | 0 | 37,762,295 |
| | 訓練等給付費収益 | 0 | 37,762,295 | 37,762,295 | 0 | 37,762,295 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 70,132 | 70,132 | 0 | 70,132 |
| | 特定費用収益 | 0 | 1,074,012 | 1,074,012 | 0 | 1,074,012 |
| | その他の事業収益 | 2,000 | 42,000 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| | 補助金事業収益 | 2,000 | 42,000 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 2,000 | 46,403,237 | 46,405,237 | 0 | 46,405,237 |
| | サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 4,382,509 | 18,202,751 | 22,585,260 | 0 |
| 役員報酬 | | 1,512,000 | 0 | 1,512,000 | 0 | 1,512,000 |
| 職員給料 | | 2,267,800 | 14,384,033 | 16,651,833 | 0 | 16,651,833 |
| 職員賞与 | | 257,000 | 1,857,000 | 2,114,000 | 0 | 2,114,000 |
| 退職給付費 | | 0 | 352,700 | 352,700 | 0 | 352,700 |
| 法定福利費 | | 345,709 | 1,609,018 | 1,954,727 | 0 | 1,954,727 |
| 事業費 | | 245,116 | 11,218,488 | 11,463,604 | 0 | 11,463,604 |
| 給食費 | | 0 | 1,082,311 | 1,082,311 | 0 | 1,082,311 |
| 医薬品費 | | 0 | 14,951 | 14,951 | 0 | 14,951 |
| 保健衛生費 | | 0 | 11,669 | 11,669 | 0 | 11,669 |
| 被服費 | | 0 | 2,770 | 2,770 | 0 | 2,770 |
| 教養娯楽費 | | 0 | 504,463 | 504,463 | 0 | 504,463 |
| 日用品費 | | 0 | 1,312 | 1,312 | 0 | 1,312 |
| 水道光熱費 | | 0 | 697,377 | 697,377 | 0 | 697,377 |
| 消耗器具備品費 | | 0 | 201,512 | 201,512 | 0 | 201,512 |
| 賃借料 | | 0 | 5,221,020 | 5,221,020 | 0 | 5,221,020 |
| 車輛費 | | 0 | 67,600 | 67,600 | 0 | 67,600 |
| 車輛燃料費 | | 0 | 510,148 | 510,148 | 0 | 510,148 |
| 旅費交通費 | | 0 | 314,340 | 314,340 | 0 | 314,340 |
| 修繕費 | | 0 | 580,189 | 580,189 | 0 | 580,189 |
| 手数料 | | 216 | 1,296 | 1,512 | 0 | 1,512 |
| 損害保険料 | | 0 | 1,225,260 | 1,225,260 | 0 | 1,225,260 |
| 租税公課 | | 244,900 | 656,100 | 901,000 | 0 | 901,000 |
| 雑費 | | 0 | 126,170 | 126,170 | 0 | 126,170 |
| 事務費 | | 3,138,986 | 1,613,647 | 4,752,633 | 0 | 4,752,633 |
| 福利厚生費 | | 24,020 | 69,247 | 93,267 | 0 | 93,267 |
| 旅費交通費 | | 171,400 | 0 | 171,400 | 0 | 171,400 |
| 研修研究費 | | 8,560 | 63,124 | 71,684 | 0 | 71,684 |
| 事務消耗品費 | | 83,144 | 106,154 | 189,298 | 0 | 189,298 |
| 印刷製本費 | | 31,621 | 15,730 | 47,351 | 0 | 47,351 |
| 修繕費 | | 0 | 33,876 | 33,876 | 0 | 33,876 |
| 通信運搬費 | | 71,609 | 142,556 | 214,165 | 0 | 214,165 |
| 会議費 | | 35,926 | 0 | 35,926 | 0 | 35,926 |
| 広報費 | | 92,880 | 74,520 | 167,400 | 0 | 167,400 |
| 業務委託費 | | 2,191,367 | 744,664 | 2,936,031 | 0 | 2,936,031 |
| 医事委託費 | | 0 | 220,000 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 保守委託費 | | 259,200 | △ 15,876 | 243,324 | 0 | 243,324 |
| その他の委託費 | | 1,932,167 | 540,540 | 2,472,707 | 0 | 2,472,707 |
| 手数料 | | 9,041 | 19,814 | 28,855 | 0 | 28,855 |
| 賃借料 | | 165,888 | 55,728 | 221,616 | 0 | 221,616 |
| 土地・建物賃借料 | | 166,632 | 166,632 | 333,264 | 0 | 333,264 |
| 租税公課 | | 14,990 | 0 | 14,990 | 0 | 14,990 |
| 保守料 | | 52,426 | 0 | 52,426 | 0 | 52,426 |
| 渉外費 | | 5,427 | 62,704 | 68,131 | 0 | 68,131 |
| 諸会費 | | 3,500 | 0 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 雑費 | | 10,555 | 58,898 | 69,453 | 0 | 69,453 |
| 雑費 | | 10,555 | 58,898 | 69,453 | 0 | 69,453 |
| 就労支援事業費用 | | 0 | 8,434,355 | 8,434,355 | 0 | 8,434,355 |
| 就労支援事業販売原価 | | 0 | 8,315,772 | 8,315,772 | 0 | 8,315,772 |
| 期首製品(商品)棚卸高 | | 0 | 40,730 | 40,730 | 0 | 40,730 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 0 | 8,225,068 | 8,225,068 | 0 | 8,225,068 | |
| 当期就労支援事業仕入高 | 0 | 117,024 | 117,024 | 0 | 117,024 | |
| 期末製品(商品)棚卸高 | △ 0 | △ 67,050 | △ 67,050 | △ 0 | △ 67,050 | |
| 就労支援事業販管費 | 0 | 118,583 | 118,583 | 0 | 118,583 | |
| 減価償却費 | 495,900 | 464,032 | 959,932 | 0 | 959,932 | |
| サービス活動費用計(2) | 8,262,511 | 39,933,273 | 48,195,784 | 0 | 48,195,784 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 8,260,511 | 6,469,964 | △ 1,790,547 | 0 | △ 1,790,547 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 2,412 | △ 84 | 2,328 | 0 | 2,328 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 276,458 | 276,458 | 0 | 276,458 |
| | 受入研修費収益 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 利用者等外給食収益 | 0 | 128,900 | 128,900 | 0 | 128,900 |
| | 雑収益 | 0 | 146,058 | 146,058 | 0 | 146,058 |
| | 雑収益 | 0 | 146,058 | 146,058 | 0 | 146,058 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,412 | 276,374 | 278,786 | 0 | 278,786 |
| | 支払利息 | 668,183 | 0 | 668,183 | 0 | 668,183 |
| | その他のサービス活動外費用 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| | 雑損失 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 雑損失 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| サービス活動外費用計(5) | 668,189 | 0 | 668,189 | 0 | 668,189 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 665,777 | 276,374 | △ 389,403 | 0 | △ 389,403 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 8,926,288 | 6,746,338 | △ 2,179,950 | 0 | △ 2,179,950 | |

あじさいホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あじさい福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 8,402,007 | 0 | 8,402,007 |
| | 自立支援給付費収入 | 4,937,007 | 0 | 4,937,007 |
| | 介護給付費収入 | 4,937,007 | 0 | 4,937,007 |
| | 補足給付費収入 | 630,000 | 0 | 630,000 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 630,000 | 0 | 630,000 |
| | 特定費用収入 | 2,835,000 | 0 | 2,835,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 136 | 0 | 136 |
| | 事業活動収入計(1) | 8,402,143 | 0 | 8,402,143 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 3,083,268 | 0 | 3,083,268 |
| | 職員給料支出 | 2,971,529 | 0 | 0 |
| | 職員賞与支出 | 97,000 | 0 | 97,000 |
| | 法定福利費支出 | 14,739 | 0 | 14,739 |
| | 事業費支出 | 2,093,377 | 0 | 2,093,377 |
| | 給食費支出 | 1,316,741 | 0 | 1,316,741 |
| | 医薬品費支出 | 4,572 | 0 | 4,572 |
| | 保健衛生費支出 | 13,750 | 0 | 13,750 |
| | 教養娯楽費支出 | 49,616 | 0 | 49,616 |
| | 日用品費支出 | 864 | 0 | 864 |
| 水道光熱費支出 | 408,817 | 0 | 408,817 | |
| 燃料費支出 | 14,153 | 0 | 14,153 | |
| 消耗器具備品費支出 | 102,612 | 0 | 102,612 | |
| 旅費交通費支出 | 58,150 | 0 | 58,150 | |
| 修繕費支出 | 97,000 | 0 | 97,000 | |
| 損害保険料支出 | 22,070 | 0 | 22,070 | |
| 雑支出 | 5,032 | 0 | 5,032 | |
| 事務費支出 | 54,610 | 0 | 54,610 | |
| 事務消耗品費支出 | 16,708 | 0 | 16,708 | |
| 通信運搬費支出 | 25,204 | 0 | 25,204 | |
| 手数料支出 | 5,400 | 0 | 5,400 | |
| 渉外費支出 | 1,298 | 0 | 1,298 | |
| 諸会費支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 就労支援事業支出 | 1,620 | 0 | 1,620 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 1,620 | 0 | 1,620 | |
| 事業活動支出計(2) | 5,232,875 | 0 | 5,232,875 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,169,268 | 0 | 3,169,268 | |
| 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 | 22,070 | 0 | 22,070 |
| | 長期前払費用返還金収入 | 22,070 | 0 | 22,070 |
| | その他の活動収入計(7) | 22,070 | 0 | 22,070 |
| 支 | 拠点区分間繰入金支出 | 8,887,540 | 0 | 8,887,540 |

| | | | | | |
|-----------|---|-----------------------------|-------------|---|-------------|
| による 収支 | 出 | | | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 8,887,540 | 0 | 8,887,540 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 8,865,470 | 0 | △ 8,865,470 |
| | | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | △ 5,696,202 | 0 | △ 5,696,202 |
| | | 前期末支払資金残高 (11) | 18,739,876 | 0 | 18,739,876 |
| | | 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 13,043,674 | 0 | 13,043,674 |

あじさいホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あじさい福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|-------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 収 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 8,402,007 | 0 | 8,402,007 | |
| | 自立支援給付費収益 | 4,937,007 | 0 | 4,937,007 | |
| | 介護給付費収益 | 4,937,007 | 0 | 4,937,007 | |
| | 補足給付費収益 | 630,000 | 0 | 630,000 | |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 630,000 | 0 | 630,000 | |
| | 特定費用収益 | 2,835,000 | 0 | 2,835,000 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 8,402,007 | 0 | 8,402,007 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 3,083,268 | 0 | 3,083,268 |
| | | 職員給料 | 2,971,529 | 0 | 2,971,529 |
| | | 職員賞与 | 97,000 | 0 | 0 |
| | | 法定福利費 | 14,739 | 0 | 14,739 |
| | | 事業費 | 2,093,377 | 0 | 2,093,377 |
| | | 給食費 | 1,316,741 | 0 | 1,316,741 |
| | | 医薬品費 | 4,572 | 0 | 4,572 |
| | | 保健衛生費 | 13,750 | 0 | 13,750 |
| | | 教養娯楽費 | 49,616 | 0 | 49,616 |
| | | 日用品費 | 864 | 0 | 864 |
| | | 水道光熱費 | 408,817 | 0 | 408,817 |
| | | 燃料費 | 14,153 | 0 | 14,153 |
| | | 消耗器具備品費 | 102,612 | 0 | 102,612 |
| | | 旅費交通費 | 58,150 | 0 | 58,150 |
| | | 修繕費 | 97,000 | 0 | 97,000 |
| | | 損害保険料 | 22,070 | 0 | 22,070 |
| | | 雑費 | 5,032 | 0 | 5,032 |
| | | 事務費 | 54,610 | 0 | 54,610 |
| | | 事務消耗品費 | 16,708 | 0 | 16,708 |
| | | 通信運搬費 | 25,204 | 0 | 25,204 |
| | | 手数料 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| | | 渉外費 | 1,298 | 0 | 1,298 |
| | | 諸会費 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | | 就労支援事業費用 | 1,620 | 0 | 1,620 |
| | | 就労支援事業販管費 | 1,620 | 0 | 1,620 |
| | | 減価償却費 | 303,344 | 0 | 303,344 |
| | サービス活動費用計 (2) | 5,536,219 | 0 | 5,536,219 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 2,865,788 | 0 | 2,865,788 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 136 | 0 | 136 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 136 | 0 | 136 |
| | 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) | 136 | 0 | 136 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 2,865,924 | 0 | 2,865,924 | |

地域交流センターおひさま拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あじさい福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 19,508,799 | 0 | 19,508,799 |
| | 自立支援給付費収入 | 18,616,119 | 0 | 18,616,119 |
| | 訓練等給付費収入 | 18,616,119 | 0 | 18,616,119 |
| | 利用者負担金収入 | 30,780 | 0 | 30,780 |
| | 特定費用収入 | 280,900 | 0 | 280,900 |
| | その他の事業収入 | 581,000 | 0 | 581,000 |
| | 受託事業収入 | 581,000 | 0 | 581,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 30 | 0 | 30 |
| | その他の収入 | 385,883 | 0 | 385,883 |
| | 利用者等外給食費収入 | 5,250 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | 380,633 | 0 | 380,633 |
| | 雑収入 | 380,633 | 0 | 380,633 |
| | 事業活動収入計(1) | 19,894,712 | 0 | 19,894,712 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 5,355,175 | 0 | 5,355,175 |
| | 職員給料支出 | 3,939,227 | 0 | 3,939,227 |
| | 職員賞与支出 | 808,000 | 0 | 808,000 |
| | 法定福利費支出 | 607,948 | 0 | 607,948 |
| | 事業費支出 | 2,130,837 | 0 | 2,130,837 |
| | 医薬品費支出 | 5,091 | 0 | 5,091 |
| | 保健衛生費支出 | 2,857 | 0 | 2,857 |
| | 教養娯楽費支出 | 91,353 | 0 | 91,353 |
| | 水道光熱費支出 | 648,916 | 0 | 648,916 |
| | 燃料費支出 | 136,057 | 0 | 136,057 |
| | 消耗器具備品費支出 | 59,904 | 0 | 59,904 |
| | 教育指導費支出 | 49,698 | 0 | 49,698 |
| | 車輛燃料費支出 | 55,016 | 0 | 55,016 |
| | 旅費交通費支出 | 134,000 | 0 | 134,000 |
| | 修繕費支出 | 214,288 | 0 | 214,288 |
| | 損害保険料支出 | 88,268 | 0 | 88,268 |
| | 租税公課支出 | 14,100 | 0 | 14,100 |
| | 食堂・製作費支出 | 549,271 | 0 | 549,271 |
| | 雑支出 | 82,018 | 0 | 82,018 |
| | 事務費支出 | 318,786 | 0 | 318,786 |
| | 福利厚生費支出 | 375 | 0 | 375 |
| | 事務消耗品費支出 | 25,010 | 0 | 25,010 |
| 通信運搬費支出 | 116,429 | 0 | 116,429 | |
| 業務委託費支出 | 136,512 | 0 | 136,512 | |
| 検査委託費支出 | 136,512 | 0 | 136,512 | |
| 手数料支出 | 2,916 | 0 | 2,916 | |
| 雑支出 | 37,544 | 0 | 37,544 | |
| 雑支出 | 37,544 | 0 | 37,544 | |
| 支払利息支出 | 445,349 | 0 | 445,349 | |
| 事業活動支出計(2) | 8,250,147 | 0 | 8,250,147 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,644,565 | 0 | 11,644,565 | |
| 施設整備等による収 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 1,375,000 | 0 | 1,375,000 | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------------------------|-------------|---------|-------------|
| 支 | | 施設整備等支出計 (5) | 1,375,000 | 0 | 1,375,000 |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 1,375,000 | 0 | △ 1,375,000 |
| その他の活動による収支 | 収 入 | 拠点区分間繰入金収入 | 30,324 | 0 | 30,324 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 30,324 | 0 | 30,324 |
| | 支 出 | 拠点区分間繰入金支出 | 9,928,372 | 0 | 9,928,372 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 9,928,372 | 0 | 9,928,372 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 9,898,048 | 0 | △ 9,898,048 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | 371,517 | 0 | 371,517 | |

| | | | |
|---------------------|-----------|---|-----------|
| 前期末支払資金残高 (11) | 5,921,746 | 0 | 5,921,746 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 6,293,263 | 0 | 6,293,263 |

地域交流センターおひさま拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あじさい福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------------------|---------------|---------------|------------|---------|------------|
| 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 | 19,508,799 | 0 | 19,508,799 |
| | | 自立支援給付費収益 | 18,616,119 | 0 | 18,616,119 |
| | | 訓練等給付費収益 | 18,616,119 | 0 | 18,616,119 |
| | | 利用者負担金収益 | 30,780 | 0 | 30,780 |
| | | 特定費用収益 | 280,900 | 0 | 280,900 |
| | | その他の事業収益 | 581,000 | 0 | 581,000 |
| | | 受託事業収益 | 581,000 | 0 | 581,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 19,508,799 | 0 | 19,508,799 |
| | 費用 | 人件費 | 5,355,175 | 0 | 5,355,175 |
| | | 職員給料 | 3,939,227 | 0 | 0 |
| | | 職員賞与 | 808,000 | 0 | 808,000 |
| | | 法定福利費 | 607,948 | 0 | 607,948 |
| | | 事業費 | 2,131,394 | 0 | 2,131,394 |
| | | 医薬品費 | 5,091 | 0 | 5,091 |
| | | 保健衛生費 | 2,857 | 0 | 2,857 |
| | | 教養娯楽費 | 91,353 | 0 | 91,353 |
| | | 水道光熱費 | 648,916 | 0 | 648,916 |
| | | 燃料費 | 136,057 | 0 | 136,057 |
| | | 消耗器具備品費 | 59,904 | 0 | 59,904 |
| | | 教育指導費 | 49,698 | 0 | 49,698 |
| 車両燃料費 | | 55,016 | 0 | 55,016 | |
| 旅費交通費 | | 134,000 | 0 | 134,000 | |
| 修繕費 | | 214,288 | 0 | 214,288 | |
| 損害保険料 | | 88,268 | 0 | 88,268 | |
| 租税公課 | | 14,100 | 0 | 14,100 | |
| 食堂・製作費 | | 549,828 | 0 | 549,828 | |
| 雑費 | | 82,018 | 0 | 82,018 | |
| 事務費 | | 318,786 | 0 | 318,786 | |
| 福利厚生費 | | 375 | 0 | 375 | |
| 事務消耗品費 | | 25,010 | 0 | 25,010 | |
| 通信運搬費 | 116,429 | 0 | 116,429 | | |
| 業務委託費 | 136,512 | 0 | 136,512 | | |
| 検査委託費 | 136,512 | 0 | 136,512 | | |
| 手数料 | 2,916 | 0 | 2,916 | | |
| 雑費 | 37,544 | 0 | 37,544 | | |
| 雑費 | 37,544 | 0 | 37,544 | | |
| 減価償却費 | 2,211,618 | 0 | 2,211,618 | | |
| サービス活動費用計(2) | 10,016,973 | 0 | 10,016,973 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,491,826 | 0 | 9,491,826 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 30 | 0 | 30 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 385,883 | 0 | 385,883 |
| | | 利用者等外給食収益 | 5,250 | 0 | 5,250 |
| | | 雑収益 | 380,633 | 0 | 380,633 |
| | | 雑収益 | 380,633 | 0 | 380,633 |
| | サービス活動外収益計(4) | 385,913 | 0 | 385,913 | |
| | 費用 | 支払利息 | 445,349 | 0 | 445,349 |
| サービス活動外費用計(5) | 445,349 | 0 | 445,349 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 59,436 | 0 | △ 59,436 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,432,390 | 0 | 9,432,390 | | |

いきいきサロン拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あじさい福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 488,250 | 0 | 488,250 |
| | | 食品事業収入 | 488,250 | 0 | 488,250 |
| | | その他の収入 | 166,395 | 0 | 166,395 |
| | | 雑収入 | 166,395 | 0 | 166,395 |
| | | 雑収入 | 166,395 | 0 | 166,395 |
| | | 事業活動収入計(1) | 654,645 | 0 | 654,645 |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,422,422 | 0 | 1,422,422 |
| | | 職員給料支出 | 1,422,422 | 0 | 1,422,422 |
| | | 事業費支出 | 2,502,558 | 0 | 2,502,558 |
| | | 保健衛生費支出 | 1,649 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費支出 | 266,528 | 0 | 266,528 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,034,610 | 0 | 1,034,610 |
| | | 保険料支出 | 151,800 | 0 | 151,800 |
| | | 賃借料支出 | 731,700 | 0 | 731,700 |
| | | 雑支出 | 316,271 | 0 | 316,271 |
| | | 事務費支出 | 250,717 | 0 | 250,717 |
| | | 事務消耗品費支出 | 55,359 | 0 | 55,359 |
| | | 修繕費支出 | 31,860 | 0 | 31,860 |
| | | 通信運搬費支出 | 27,005 | 0 | 27,005 |
| | | 会議費支出 | 2,256 | 0 | 2,256 |
| | | 広報費支出 | 38,025 | 0 | 38,025 |
| | | 手数料支出 | 59,512 | 0 | 59,512 |
| | | 租税公課支出 | 36,700 | 0 | 36,700 |
| | | 就労支援事業支出 | 256,112 | 0 | 256,112 |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 256,112 | 0 | 256,112 |
| | | 就労支援事業仕入支出 | 256,112 | 0 | 256,112 |
| | | 支払利息支出 | 74,287 | 0 | 74,287 |
| 事業活動支出計(2) | 4,506,096 | 0 | 4,506,096 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 3,851,451 | 0 | △ 3,851,451 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 設備資金借入金収入 | 47,500,000 | 0 | 47,500,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 47,500,000 | 0 | 47,500,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 14,640,000 | 0 | 14,640,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 95,878,910 | 0 | 95,878,910 |
| | | 土地取得支出 | 46,120,658 | 0 | 46,120,658 |
| | | 建物取得支出 | 47,610,019 | 0 | 47,610,019 |
| 器具及び備品取得支出 | 2,148,233 | 0 | 2,148,233 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 110,518,910 | 0 | 110,518,910 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 63,018,910 | 0 | △ 63,018,910 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 67,899,278 | 0 | 67,899,278 |
| | | その他の活動による収入 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| | | 長期前払費用返還金収入 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 67,971,278 | 0 | 67,971,278 |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 216,000 | 0 | 216,000 |
| | | 長期前払費用支出 | 216,000 | 0 | 216,000 |
| その他の活動支出計(8) | | 216,000 | 0 | 216,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 67,755,278 | 0 | 67,755,278 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 884,917 | 0 | 884,917 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 884,917 | 0 | 884,917 | |

いきいきサロン拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あじさい福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 就労支援事業収益 | 488,250 | 0 | 488,250 |
| | | 食品事業収益 | 488,250 | 0 | 488,250 |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 488,250 | 0 | 488,250 |
| | 費用 | 人件費 | 1,422,422 | 0 | 1,422,422 |
| | | 職員給料 | 1,422,422 | 0 | 1,422,422 |
| | | 事業費 | 2,502,558 | 0 | 2,502,558 |
| | | 保健衛生費 | 1,649 | 0 | 1,649 |
| | | 水道光熱費 | 266,528 | 0 | 266,528 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,034,610 | 0 | 1,034,610 |
| | | 保険料 | 151,800 | zz | zz |
| | | 賃借料 | 731,700 | 0 | 731,700 |
| | | 雑費 | 316,271 | 0 | 316,271 |
| | | 事務費 | 192,717 | 0 | 192,717 |
| | | 事務消耗品費 | 55,359 | 0 | 55,359 |
| | | 修繕費 | 31,860 | 0 | 31,860 |
| | | 通信運搬費 | 27,005 | 0 | 27,005 |
| | | 会議費 | 2,256 | 0 | 2,256 |
| | | 広報費 | 38,025 | 0 | 38,025 |
| | | 手数料 | 1,512 | 0 | 1,512 |
| | | 租税公課 | 36,700 | 0 | 36,700 |
| 就労支援事業費用 | | 256,112 | 0 | 256,112 | |
| 就労支援事業販売原価 | | 256,112 | 0 | 256,112 | |
| 当期就労支援事業仕入高 | 256,112 | 0 | 256,112 | | |
| 減価償却費 | 835,110 | 0 | 835,110 | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 5,208,919 | 0 | 5,208,919 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △ 4,720,669 | 0 | △ 4,720,669 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | その他のサービス活動外収益 | 166,395 | 0 | 166,395 |
| | | 雑収益 | 166,395 | 0 | 166,395 |
| | | 雑収益 | 166,395 | 0 | 166,395 |
| | 益 | サービス活動外収益計 (4) | 166,395 | 0 | 166,395 |
| | 費用 | 支払利息 | 88,287 | 0 | 88,287 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 88,287 | 0 | 88,287 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 78,108 | 0 | 78,108 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △ 4,642,561 | 0 | △ 4,642,561 | |

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あじさい福祉会拠点区分 あじさいの家共同作業所

(単位：円)

| 勘定科目 | | 金額 |
|------|--------------|-----------|
| 収益 | 就労支援事業収益 | 7,454,798 |
| | 就労支援事業活動収益計 | 7,454,798 |
| 費用 | 就労支援事業販売原価 | |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 40,730 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 8,225,068 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 117,024 |
| | 合計 | 8,382,822 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | △ 67,050 |
| | 差引 | 8,315,772 |
| | 就労支援事業販管費 | 118,583 |
| | 就労支援事業活動費用計 | 8,434,355 |
| | 就労支援事業活動増減差額 | △ 979,557 |

就労支援事業製造原価明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あじさい福祉会拠点区分 あじさいの家共同作業所

(単位：円)

| 勘定科目 | 金額 |
|---------------|-----------|
| I 材料費 | |
| 1. 期首材料棚卸高 | 20,253 |
| 2. 当期材料仕入高 | 278,359 |
| 計 | 298,612 |
| 3. 期末材料棚卸高 | △ 2,890 |
| 当期材料費 | 295,722 |
| II 労務費 | |
| 1. 利用者賃金 | 77,232 |
| 2. 利用者工賃 | 7,074,019 |
| 当期労務費 | 7,151,251 |
| III 外注加工費 | 0 |
| 当期外注加工費 | 0 |
| IV 経費 | |
| 1. 消耗品費 | 23,427 |
| 2. 水道光熱費 | 555,297 |
| 3. 燃料費 | 170,051 |
| 4. 賃借料 | 25,000 |
| 5. 雑費 | 4,320 |
| 当期経費 | 778,095 |
| 当期就労支援事業製造総費用 | 8,225,068 |
| 期首仕掛品棚卸高 | 0 |
| 合計 | 8,225,068 |
| 期末仕掛品棚卸高 | △ 0 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 8,225,068 |

就労支援事業販管費明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あじさい福祉会拠点区分 あじさいの家共同作業所

(単位：円)

| 勘定科目 | 金額 |
|-------------|---------|
| 1. 消耗品費 | 71,843 |
| 2. 通信運搬費 | 1,640 |
| 3. 雑費 | 45,100 |
| 就労支援事業販管費合計 | 118,583 |