

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	用	人件費	22,585,260	3,083,268	5,355,175	31,023,703	0	31,023,703
			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	用	支払利息	668,183	0	445,349	1,113,532	0	1,113,532
			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	用	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
			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		
		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	△ 10,500		
		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	△ 24,823
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		
		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
費	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
用	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	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
ー	職員賞与	97,000	75,000	22,000
	法定福利費	14,739	44,024	△ 29,285
ビ	事業費	2,093,377	1,869,796	223,581
	給食費	1,316,741	1,223,254	93,487
ス	医薬品費	4,572	4,874	△ 302
	保健衛生費	13,750	17,350	△ 3,600
活	教養娯楽費	49,616	61,952	△ 12,336
	日用品費	864	324	540
動	水道光熱費	408,817	402,895	5,922
	燃料費	14,153	6,768	7,385
増	消耗器具備品費	102,612	66,935	35,677
	旅費交通費	58,150	0	58,150
減	修繕費	97,000	0	97,000
	損害保険料	22,070	36,002	△ 13,932
の	雑費	5,032	49,442	△ 44,410
	事務費	54,610	43,718	10,892
部	事務消耗品費	16,708	1,163	15,545
	印刷製本費	0	3,952	△ 3,952
サ	通信運搬費	25,204	30,775	△ 5,571
	手数料	5,400	1,828	3,572
ー	渉外費	1,298	0	1,298
	諸会費	6,000	6,000	0
ビ	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
ス	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	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
ー	雑収益	0	250	△ 250
	雑収益	0	250	△ 250
ビ	サービス活動外収益計 (4)	136	853	△ 717
	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	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
別	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	1,314,735
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	負債の部合計	32,894,700	0	32,894,700
建物	47,066,941	0	47,066,941				
その他の固定資産	2,058,201	0	2,058,201	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,914,201	0	1,914,201	基本金	0	0	0
長期前払費用	144,000	0	144,000	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	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				546,356				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	
支	出	設備資金借入金元金償還支出	58,000,000	0	58,000,000	0	58,000,000	
		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	拠点区分間繰入金収入	0	18,785,588	18,785,588	0	18,785,588	
	入	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
退職給付費用		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
	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
	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
	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	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
	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	

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