

平成 30 年度

# 計 算 書 類

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

〒275-0025

千葉県習志野市秋津 3-4-2

社会福祉法人習愛会

(法人番号：5040005002479)

理事長 大塚 れい子

法人単位貸借対照表  
平成31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	253,761,440	201,389,175	52,372,265	流動負債	73,705,961	19,706,866	53,999,095
現金預金	140,699,888	144,711,593	△ 4,011,705	短期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
事業未収金	56,977,990	54,102,515	2,875,475	事業未払金	13,400,621	11,144,354	2,256,267
未収金	48,168	0	48,168	1年以内返済予定設備資金借入金	3,998,000	2,900,000	1,098,000
未収補助金	53,890,413	1,563,478	52,326,935	預り金	377,735	256,131	121,604
貯蔵品	1,155,702		1,155,702	職員預り金	5,929,306	5,396,381	532,925
商品・製品	297,460	329,424	△ 31,964	仮受金	299	10,000	△ 9,701
仕掛品	193,250	157,522	35,728				
原材料	267,597	241,608	25,989				
仮払金	972	33,035	△ 32,063				
預け金	230,000	250,000	△ 20,000				
固定資産	354,793,212	225,410,100	129,383,112	固定負債	77,407,625	18,288,250	59,119,375
基本財産	278,397,146	165,986,311	112,410,835	設備資金借入金	62,502,000	2,900,000	59,602,000
建物	277,397,146	164,986,311	112,410,835	退職給付引当金	14,905,625	15,388,250	△ 482,625
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	151,113,586	37,995,116	113,118,470
その他の固定資産	76,396,066	59,423,789	16,972,277	純資産の部			
建物	14,966,166	16,228,110	△ 1,261,944	基本金	6,750,000	6,750,000	0
建物附属設備	3,241,095	3,672,024	△ 430,929	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	17,286,095	2,396,029	14,890,066	第3号基本金	5,750,000	5,750,000	0
車輛運搬具	3,694,978	2,275,733	1,419,245	国庫補助金等特別積立金	217,078,942	167,928,556	49,150,386
器具及び備品	2,917,383	2,350,513	566,870	その他の積立金	19,000,000	17,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	14,905,625	15,388,250	△ 482,625	人件費積立金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
人件費積立資産	7,000,000	6,000,000	1,000,000	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	施設・設備整備積立金	7,500,000	6,500,000	1,000,000
施設整備等積立資産	7,500,000	6,500,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	214,612,124	197,125,603	17,486,521
長期前払費用	262,024		262,024	(うち当期活動増減差額)	19,486,521	23,484,718	△ 3,998,197
預託金	122,700	113,130	9,570	純資産の部合計	457,441,066	388,804,159	68,636,907
資産の部合計	608,554,652	426,799,275	181,755,377	負債及び純資産の部合計	608,554,652	426,799,275	181,755,377

法人単位事業活動計算書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	35,464,050	36,089,411	△ 625,361
		障害福祉サービス等事業収益	342,485,152	334,522,865	7,962,287
		経常経費寄附金収益	593,000	180,000	413,000
		サービス活動収益計(1)	378,542,202	370,792,276	7,749,926
	費用	人件費	248,392,365	236,468,957	11,923,408
		事業費	35,304,618	35,508,565	△ 203,947
		事務費	34,350,652	35,114,720	△ 764,068
		就労支援事業費用	35,458,730	36,073,091	△ 614,361
		減価償却費	9,336,831	8,707,970	628,861
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,211,650	△ 6,208,408	△ 3,242
サービス活動費用計(2)	356,631,546	345,664,895	10,966,651		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,910,656	25,127,381	△ 3,216,725		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	116,000	174,000	△ 58,000
		受取利息配当金収益	3,246	2,902	344
		その他のサービス活動外収益	4,857,174	3,797,395	1,059,779
		サービス活動外収益計(4)	4,976,420	3,974,297	1,002,123
	費用	支払利息	291,199	174,000	117,199
		その他のサービス活動外費用	5,743,956	5,442,958	300,998
		サービス活動外費用計(5)	6,035,155	5,616,958	418,197
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,058,735	△ 1,642,661	583,926
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,851,921	23,484,720	△ 2,632,799
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	55,264,761
	施設整備等寄附金収益	97,275		97,275	
	特別収益計(8)	55,362,036	2,900,000	52,462,036	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,365,400	2	1,365,398
	国庫補助金等特別積立金積立額	55,362,036	2,900,000	52,462,036	
	特別費用計(9)	56,727,436	2,900,002	53,827,434	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,365,400	△ 2	△ 1,365,398	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,486,521	23,484,718	△ 3,998,197	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,125,603	175,640,885	21,484,718	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,612,124	199,125,603	17,486,521	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,612,124	197,125,603	17,486,521	

法人単位資金収支計算書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入					
	就労支援事業収入	38,393,000	35,464,050	2,928,950		
	障害福祉サービス等事業収入	339,254,000	342,485,152	△ 3,231,152		
	借入金利息補助金収入	116,000	116,000	0		
	経常経費寄附金収入	50,000	593,000	△ 543,000		
	受取利息配当金収入	60,000	3,246	56,754		
	その他の収入	4,220,000	4,857,174	△ 637,174		
	事業活動収入計(1)	382,093,000	383,518,622	△ 1,425,622		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	259,556,295	248,789,302	10,766,993		
	事業費支出	39,618,000	35,304,618	4,313,382		
	事務費支出	34,665,000	34,350,652	314,348		
	就労支援事業支出	38,369,000	35,488,483	2,880,517		
	支払利息支出	116,000	291,199	△ 175,199		
	その他の支出	6,074,000	5,743,956	330,044		
	事業活動支出計(2)	378,398,295	359,968,210	18,430,085		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,694,705	23,550,412	△ 19,855,707		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	45,329,000	55,264,761	△ 9,935,761		
	施設整備等寄附金収入		97,275	△ 97,275		
	設備資金借入金収入	75,300,000	63,600,000	11,700,000		
		施設整備等収入計(4)	120,629,000	118,962,036	1,666,964	
	施設整備等による支出	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	2,900,000	2,900,000	0	
固定資産取得支出		136,409,600	136,930,974	△ 521,374		
固定資産除却・廃棄支出		1,370,000	1,365,400	4,600		
	施設整備等支出計(5)	140,679,600	141,196,374	△ 516,774		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,050,600	△ 22,234,338	2,183,738		
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入	1,955,033	3,103,437	△ 1,148,404		
		その他の活動収入計(7)	1,955,033	3,103,437	△ 1,148,404	
	その他の活動による支出	支出				
		積立資産支出	4,765,000	4,706,500	58,500	
	その他の活動による支出	265,000	271,594	△ 6,594		
	その他の活動支出計(8)	5,030,000	4,978,094	51,906		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,074,967	△ 1,874,657	△ 1,200,310		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,430,862	△ 558,583	△ 18,872,279		
	前期末支払資金残高(12)	176,841,518	183,853,755	△ 7,012,237		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	157,410,656	183,295,172	△ 25,884,516		

財産目録  
平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						140,699,888
現金	現金手許残高					6,250
小口現金 あきつ園	現金手許残高		運転資金			63,559
小口現金 花の楽園	現金手許残高		運転資金			147,435
小口現金 GH	現金手許残高		入居者負担金預り金			100,000
小口現金 短期入所	現金手許残高		運転資金			38,367
本部 普通預金	京葉銀行新習志野支店		運転資金			9,335,336
あきつ園 普通預金	京葉銀行新習志野支店		運転資金			26,429,222
日中一時 普通預金	京葉銀行新習志野支店		運転資金			4,094,255
短期入所 普通預金	京葉銀行新習志野支店		運転資金			2,798,761
赤とんぼ 普通預金	京葉銀行新習志野支店		運転資金			1,884,154
ふれ愛 普通預金	京葉銀行新習志野支店		運転資金			6,519,174
GH負担金 普通預金	京葉銀行新習志野支店		入居者負担金預り金			277,735
相談支援 普通預金	京葉銀行新習志野支店		運転資金			2,968,446
振込受領 普通預金	京葉銀行新習志野支店		運転資金			47,829,622
GHふれあい負担金 普通預金	京葉銀行新習志野支店		入居者負担金預り金			150,000
現金受領 普通預金	京葉銀行新習志野支店		運転資金			3,805,912
海浜公園1 普通預金	京葉銀行新習志野支店		運転資金			19,470
海浜公園2 普通預金	京葉銀行新習志野支店		運転資金			147,520
花の楽園日中一時 普通預金	京葉銀行新習志野支店		運転資金			34,032,670
レパス1 普通預金	京葉銀行新習志野支店		運転資金			1,000
レパス2 普通預金	京葉銀行新習志野支店		運転資金			1,000
定期預金	京葉銀行新習志野支店		家族会寄付 運転資金			50,000
事業未収金	千葉県国民健康保険連合会他		サービス給付費等			56,977,990
未収金	利用者 GHふれ愛カーテン代					48,168
未収補助金	千葉県健康福祉部障害福祉事業課等		国庫補助金			53,890,413
貯蔵品	あきつ園拠点区分					1,155,702
商品・製品	花の楽園拠点区分					297,460
仕掛品	花の楽園拠点区分					193,250
原材料	花の楽園拠点区分					267,597
仮払金	あきつ園拠点区分		コーナン トレー代			972
預け金	花の楽園 海浜公園等		約残準備金			230,000
流動資産合計						253,761,440
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(生活介護) あきつ園拠点区分 (共同生活援助) ふれ愛拠点区分	2000年度 2018年度	社会福祉事業 あきつ園 社会福祉事業 GHふれ愛	253,388,796 117,427,933	93,419,583	159,969,213 117,427,933
定期預金	京葉銀行新習志野支店 あきつ園拠点区分		法人設立基本財産 習志野市自閉症協会			1,000,000
基本財産合計						278,397,146
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	食堂ホール日よけ取付工事他	2001年度他		27,688,217	12,722,051	14,966,166
建物附属設備	空調ダクト工事他	2007年度他		4,281,472	1,040,377	3,241,095
構築物	陶芸窯屋外移設工事他			21,477,945	4,191,850	17,286,095
車輛運搬具	マイクロバス他			24,726,567	21,031,589	3,694,978
器具及び備品	作業室工作台他			12,203,237	9,285,854	2,917,383
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会		退職共済積立金			14,905,625
人件費積立資産	京葉銀行新習志野支店		花の楽園			7,000,000
修繕積立資産	京葉銀行新習志野支店		あきつ園			2,500,000
備品等購入積立資産	京葉銀行新習志野支店		あきつ園			2,000,000
施設整備等積立資産	京葉銀行新習志野支店		あきつ園1,500,000 花の楽園7,000,000			7,500,000
長期前払費用	建物火災保険料					262,024
預託金	車両運搬具 リサイクル預託金			122,700		122,700
その他の固定資産合計						76,396,066
固定資産合計						354,793,212
資産合計						608,554,652
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	京葉銀行					50,000,000
事業未払金	臨時職員給与等					13,400,621
1年以内返済予定設備資金借入金	京葉銀行					3,998,000
預り金	GH入居者負担金					377,735
職員預り金	健康保険料					1,616,280
	厚生年金保険料					2,859,189
	源泉所得税					726,102
	住民税					479,200
	共助会					248,535
小計						5,929,306
仮受金	花の楽園拠点区分					299
流動負債合計						73,705,961
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構、京葉銀行		GHふれ愛 借入金			62,502,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会					14,905,625
固定負債合計						77,407,625
負債合計						151,113,586
差引純資産						457,441,066

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
 平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	あきつ園	花の実園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	138,968,788	114,792,652	253,761,440		253,761,440
現金預金	54,709,009	85,990,879	140,699,888		140,699,888
事業未収金	29,164,524	27,813,466	56,977,990		56,977,990
未収金	48,168		48,168		48,168
未収補助金	53,890,413		53,890,413		53,890,413
貯蔵品	1,155,702		1,155,702		1,155,702
商品・製品		297,460	297,460		297,460
仕掛品		193,250	193,250		193,250
原材料		267,597	267,597		267,597
仮払金	972	0	972		972
預け金		230,000	230,000		230,000
固定資産	331,356,724	23,436,488	354,793,212		354,793,212
基本財産	278,397,146		278,397,146		278,397,146
建物	277,397,146		277,397,146		277,397,146
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	52,959,578	23,436,488	76,396,066		76,396,066
建物	14,966,166		14,966,166		14,966,166
建物附属設備	3,241,095		3,241,095		3,241,095
構築物	15,981,995	1,304,100	17,286,095		17,286,095
車輛運搬具	2,591,816	1,103,162	3,694,978		3,694,978
器具及び備品	2,635,917	281,466	2,917,383		2,917,383
退職給付引当資産	8,190,875	6,714,750	14,905,625		14,905,625
人件費積立資産		7,000,000	7,000,000		7,000,000
修繕積立資産	2,500,000		2,500,000		2,500,000
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
施設整備等積立資産	500,000	7,000,000	7,500,000		7,500,000
長期前払費用	262,024		262,024		262,024
預託金	89,690	33,010	122,700		122,700
資産の部合計	470,325,512	138,229,140	608,554,652		608,554,652
流動負債	61,844,923	11,861,038	73,705,961		73,705,961
短期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
事業未払金	4,780,868	8,619,753	13,400,621		13,400,621
1年以内返済予定設備資金借入金	3,998,000		3,998,000		3,998,000
預り金	377,735	0	377,735		377,735
職員預り金	2,688,320	3,240,986	5,929,306		5,929,306
仮受金	0	299	299		299
固定負債	70,692,875	6,714,750	77,407,625		77,407,625
設備資金借入金	62,502,000		62,502,000		62,502,000
退職給付引当金	8,190,875	6,714,750	14,905,625		14,905,625
負債の部合計	132,537,798	18,575,788	151,113,586		151,113,586
基本金	6,750,000		6,750,000		6,750,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第3号基本金	5,750,000		5,750,000		5,750,000
国庫補助金等特別積立金	216,643,562	435,380	217,078,942		217,078,942
その他の積立金	5,000,000	14,000,000	19,000,000		19,000,000
人件費積立金		7,000,000	7,000,000		7,000,000
修繕積立金	2,500,000		2,500,000		2,500,000
備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
施設・設備整備積立金	500,000	7,000,000	7,500,000		7,500,000
次期繰越活動増減差額	109,394,152	105,217,972	214,612,124	0	214,612,124
(うち当期活動増減差額)	20,192,205	△ 705,684	19,486,521	0	19,486,521
純資産の部合計	337,787,714	119,653,352	457,441,066	0	457,441,066
負債及び純資産の部合計	470,325,512	138,229,140	608,554,652	0	608,554,652

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あきつ園	花の実園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益		35,464,050	35,464,050		35,464,050
	障害福祉サービス等事業収益	181,115,499	161,374,973	342,490,472	△ 5,320	342,485,152
	経常経費寄附金収益	445,000	148,000	593,000		593,000
	サービス活動収益計(1)	181,560,499	196,987,023	378,547,522	△ 5,320	378,542,202
	費用					
	人件費	131,041,055	117,351,310	248,392,365		248,392,365
	事業費	18,481,207	16,823,411	35,304,618		35,304,618
	事務費	17,868,847	16,481,805	34,350,652		34,350,652
	就労支援事業費用		35,464,050	35,464,050	△ 5,320	35,458,730
減価償却費	8,533,485	803,346	9,336,831		9,336,831	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,961,151	△ 250,499	△ 6,211,650		△ 6,211,650	
サービス活動費用計(2)	169,963,443	186,673,423	356,636,866	△ 5,320	356,631,546	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,597,056	10,313,600	21,910,656	0	21,910,656	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	116,000		116,000		116,000
	受取利息配当金収益	1,180	2,066	3,246		3,246
	その他のサービス活動外収益	3,059,073	1,798,101	4,857,174		4,857,174
	サービス活動外収益計(4)	3,176,253	1,800,167	4,976,420		4,976,420
	費用					
	支払利息	291,199		291,199		291,199
	その他のサービス活動外費用	3,424,505	2,319,451	5,743,956		5,743,956
	サービス活動外費用計(5)	3,715,704	2,319,451	6,035,155		6,035,155
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 539,451	△ 519,284	△ 1,058,735		△ 1,058,735
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,057,605	9,794,316	20,851,921	0	20,851,921	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	55,264,761		55,264,761		55,264,761
	施設整備等寄附金収益	97,275		97,275		97,275
	拠点区分間繰入金収益	10,500,000		10,500,000	△ 10,500,000	0
	特別収益計(8)	65,862,036		65,862,036	△ 10,500,000	55,362,036
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1,365,400		1,365,400		1,365,400
	国庫補助金等特別積立金積立額	55,362,036		55,362,036		55,362,036
	拠点区分間繰入金費用		10,500,000	10,500,000	△ 10,500,000	0
	特別費用計(9)	56,727,436	10,500,000	67,227,436	△ 10,500,000	56,727,436
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,134,600	△ 10,500,000	△ 1,365,400	0	△ 1,365,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,192,205	△ 705,684	19,486,521	0	19,486,521	
前期繰越活動増減差額(12)	89,201,947	107,923,656	197,125,603		197,125,603	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,394,152	107,217,972	216,612,124	0	216,612,124	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,394,152	105,217,972	214,612,124	0	214,612,124

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あきつ園	花の実園	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		35,464,050	35,464,050		35,464,050
	障害福祉サービス等事業収入	181,115,499	161,374,973	342,490,472	△ 5,320	342,485,152
	借入金利息補助金収入	116,000		116,000		116,000
	経常経費寄附金収入	445,000	148,000	593,000		593,000
	受取利息配当金収入	1,180	2,066	3,246		3,246
	その他の収入	3,059,073	1,798,101	4,857,174		4,857,174
	事業活動収入計(1)	184,736,752	198,787,190	383,523,942	△ 5,320	383,518,622
	支出					
	人件費支出	131,596,213	117,193,089	248,789,302		248,789,302
事業費支出	18,481,207	16,823,411	35,304,618		35,304,618	
事務費支出	17,868,847	16,481,805	34,350,652		34,350,652	
就労支援事業支出		35,493,803	35,493,803	△ 5,320	35,488,483	
支払利息支出	291,199		291,199		291,199	
その他の支出	3,424,505	2,319,451	5,743,956		5,743,956	
事業活動支出計(2)	171,661,971	188,311,559	359,973,530	△ 5,320	359,968,210	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,074,781	10,475,631	23,550,412	0	23,550,412	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	55,264,761		55,264,761		55,264,761
	施設整備等寄附金収入	97,275		97,275		97,275
	設備資金借入金収入	63,600,000		63,600,000		63,600,000
	施設整備等収入計(4)	118,962,036		118,962,036		118,962,036
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,900,000		2,900,000		2,900,000	
固定資産取得支出	135,467,574	1,463,400	136,930,974		136,930,974	
固定資産除却・廃棄支出	1,365,400		1,365,400		1,365,400	
施設整備等支出計(5)	139,732,974	1,463,400	141,196,374		141,196,374	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,770,938	△ 1,463,400	△ 22,234,338		△ 22,234,338	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,955,033	1,148,404	3,103,437		3,103,437
	拠点区分間繰入金収入	10,500,000		10,500,000	△ 10,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	12,455,033	1,148,404	13,603,437	△ 10,500,000	3,103,437
	支出					
	積立資産支出	1,399,875	3,306,625	4,706,500		4,706,500
拠点区分間繰入金支出		10,500,000	10,500,000	△ 10,500,000	0	
その他の活動による支出	271,594		271,594		271,594	
その他の活動支出計(8)	1,671,469	13,806,625	15,478,094	△ 10,500,000	4,978,094	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,783,564	△ 12,658,221	△ 1,874,657	0	△ 1,874,657	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,087,407	△ 3,645,990	△ 558,583	0	△ 558,583	
前期末支払資金残高(11)	78,034,458	105,819,297	183,853,755		183,853,755	
当期末支払資金残高(10)+(11)	81,121,865	102,173,307	183,295,172	0	183,295,172	



## 就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 習愛会

拠点区分 花の実園

(単位:円)

勘定科目	合計	花の実園	
		生活介護 金額	就労継続支援B型 金額
収益			
就労支援事業活動収益計	35,464,050	176,574	35,287,476
費用			
就労支援事業販売原価			
期首製品(商品)棚卸高	329,424		329,424
当期就労支援事業製造原価	18,051,109	176,574	17,874,535
当期就労支援事業仕入高	15,529,346	0	15,529,346
(あきつ園) 当期就労支援事業仕入高	5,320		5,320
合計	33,915,199	176,574	33,738,625
期末製品(商品)棚卸高	△ 297,460		△ 297,460
差引	33,617,739	176,574	33,441,165
就労支援事業販管費	1,846,311		1,846,311
就労支援事業活動費用計	35,464,050	176,574	35,287,476
就労支援事業活動増減差額	0	0	0

## 就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 習愛会

拠点区分 花の実園

(単位:円)

勘定科目	合計	花の実園	
		生活介護	就労継続支援B型
		金額	金額
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	241,608		241,608
2. 当期材料仕入高	1,706,517	17,169	1,689,348
計	1,948,125	17,169	1,930,956
3. 期末材料棚卸高	△ 267,597		△ 267,597
当期材料費	1,680,528	17,169	1,663,359
II 労務費			
1. 利用者工賃	13,463,089	149,504	13,313,585
当期労務費	13,463,089	149,504	13,313,585
III 外注加工費	920,150		920,150
当期外注加工費	920,150		920,150
IV 経費			
1. 旅費交通費	79,450	4,290	75,160
2. 消耗品費	416,364	859	415,505
3. 水道光熱費	671,123		671,123
4. 燃料費	230,530		230,530
5. 修繕費	31,860	4,752	27,108
6. 通信運搬費	27,286		27,286
7. 賃借料	12,500		12,500
8. 租税公課	535,700		535,700
9. 業務委託費	5,400		5,400
10. 手数料	10,317		10,317
11. 雑費	2,540		2,540
当期経費	2,023,070	9,901	2,013,169
当期就労支援事業製造	18,086,837	176,574	17,910,263
期首仕掛品棚卸高	157,522		157,522
合計	18,244,359	176,574	18,067,785
期末仕掛品棚卸高	△ 193,250		△ 193,250
当期就労支援事業製造原価	18,051,109	176,574	17,874,535

## 就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 習愛会

拠点区分 花の実園

(単位:円)

勘定科目	合計	花の実園	
		生活介護	就労継続支援B型
		金額	金額
1. 就労支援事業指導員等給与	1,623,053		1,623,053
2. 旅費交通費	70,308		70,308
3. 消耗品費	65,277		65,277
4. 水道光熱費	58,908		58,908
5. 通信運搬費	19,765		19,765
6. 雑費	9,000		9,000
就労支援事業販管費合計	1,846,311		1,846,311