

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	収益			
	就労支援事業収益	54,636,275	65,693,244	△11,056,969
	障害福祉サービス等事業収益	86,594,222	95,831,047	△9,236,825
	経常経費寄附金収益	277,441	292,250	△14,809
	サービス活動収益計(1)	141,507,938	161,816,541	△20,308,603
	費用			
	人件費	63,765,268	66,649,807	△2,884,539
	事業費	15,700,069	15,746,342	△46,273
	事務費	9,050,203	9,494,378	△444,175
	就労支援事業費用	57,714,983	64,128,083	△6,413,100
減価償却費	8,179,043	8,296,080	△117,037	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,181,147	△4,184,125	2,978	
サービス活動費用計(2)	150,228,419	160,130,565	△9,902,146	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,720,481	1,685,976	△10,406,457	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	280	1,269	△989
	その他のサービス活動外収益	1,690,932	1,726,362	△35,430
	サービス活動外収益計(4)	1,691,212	1,727,631	△36,419
	費用			
	支払利息	1,042,486	1,131,910	△89,424
その他のサービス活動外費用	1,414,300	1,763,970	△349,670	
サービス活動外費用計(5)	2,456,786	2,895,880	△439,094	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△765,574	△1,168,249	402,675	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,486,055	517,727	△10,003,782	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	費用			
	基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0
特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,486,055	517,727	△10,003,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,172,122	45,654,395	517,727
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,686,067	46,172,122	△9,486,055
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,686,067	46,172,122	△9,486,055

就労支援事業拠点拠点区分 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	54,636,275	65,693,244	△11,056,969	
	野菜水耕栽培事業収益	15,195,377	15,393,578	△198,201	
	箱折作業事業収益	119,012	206,459	△87,447	
	請負作業事業収益	4,545,933	4,308,865	237,068	
	菓子製造販売事業収益	683,851	892,270	△208,419	
	レストラン事業収益	30,224,410	41,469,642	△11,245,232	
	花販売事業収益	1,453,245	2,538,105	△1,084,860	
	清掃受託事業収益	826,200	826,200	0	
	野菜販売収益	15,420	58,125	△42,705	
	弁当販売事業収益	1,572,827		1,572,827	
	障害福祉サービス等事業収益	60,734,252	70,047,190	△9,312,938	
	自立支援給付費収益	58,200,747	67,437,390	△9,236,643	
	介護給付費収益	9,550,820	12,225,160	△2,674,340	
	訓練等給付費収益	48,649,927	55,212,230	△6,562,303	
	利用者負担金収益	2,533,505	2,559,800	△26,295	
	利用者負担金収益	48,755		48,755	
	特定費用等収益(障害福祉)	2,484,750	2,559,800	△75,050	
	その他の事業収益		50,000	△50,000	
	補助金事業収益		50,000	△50,000	
	経常経費寄附金収益	277,441	292,250	△14,809	
	サービス活動収益計(1)	115,647,968	136,032,684	△20,384,716	
サービス活動増減の部	費用	人件費	55,805,748	59,073,444	△3,267,696
		役員報酬	1,267,000	1,200,000	67,000
		職員給料	24,890,483	24,284,595	605,888
		職員賞与	8,127,200	9,008,450	△881,250
		非常勤職員給与	13,693,863	16,857,602	△3,163,739
		退職給付費用	489,500	491,700	△2,200
		法定福利費	7,337,702	7,231,097	106,605
		事業費	8,316,626	8,963,790	△647,164
		給食費	2,361,771	2,690,683	△328,912
		保健衛生費	433,355	525,377	△92,022
		教養娯楽費	920,726	1,056,612	△135,886
		日用品費	47,874	52,006	△4,132
		水道光熱費	720,224	661,276	58,948
		燃料費	233,851	267,873	△34,022
		消耗器具備品費	228,652	324,899	△96,247
		保険料	77,980	77,040	940
		車両費	3,098,118	3,104,040	△5,922
		雑費	194,075	203,984	△9,909
		事務費	7,335,090	8,062,980	△727,890
		福利厚生費	335,256	488,198	△152,942
		旅費交通費	152,770	230,910	△78,140
		研修研究費	46,500	58,500	△12,000
		事務消耗品費	87,018	70,056	16,962
		印刷製本費	9,612	4,752	4,860
		水道光熱費	456,974	439,274	17,700
		修繕費	460,752	828,661	△367,909
		通信運搬費	176,604	182,227	△5,623
		会議費	80,635	86,735	△6,100
		業務委託費	1,267,700	1,176,992	90,708
		手数料	173,434	172,902	532
		保険料	696,021	806,348	△110,327
		賃借料	2,804,898	2,886,207	△81,309
		租税公課	113,140	131,300	△18,160
保守料	38,772		38,772		
渉外費	30,000	113,000	△83,000		

就労支援事業拠点拠点区分 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	諸会費	31,300	31,300	0	
	雑費	373,704	355,618	18,086	
	就労支援事業費用	57,714,983	64,128,083	△6,413,100	
	就労支援事業販売原価	57,714,983	64,128,083	△6,413,100	
	就労支援事業費	57,714,983	64,128,083	△6,413,100	
	減価償却費	2,863,532	2,895,908	△32,376	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,243,188	△2,243,188	0	
	サービス活動費用計(2)	129,792,791	140,881,017	△11,088,226	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,144,823	△4,848,333	△9,296,490	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	237	727	△490	
	その他のサービス活動外収益	1,656,882	1,726,362	△69,480	
	受入研修費収益	22,500	7,500	15,000	
	利用者等外給食収益	1,414,300	1,445,200	△30,900	
	雑収益	220,082	273,662	△53,580	
		サービス活動外収益計(4)	1,657,119	1,727,089	△69,970
	支払利息	214,941	242,250	△27,309	
	その他のサービス活動外費用	1,414,300	1,445,200	△30,900	
	利用者等外給食費	1,414,300	1,445,200	△30,900	
		サービス活動外費用計(5)	1,629,241	1,687,450	△58,209
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,878	39,639	△11,761	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,116,945	△4,808,694	△9,308,251	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	8,950,000	4,450,000	4,500,000	
		特別収益計(8)	9,950,000	5,450,000	4,500,000
	基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0	
	第2号基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0	
	特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,950,000	4,450,000	4,500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,166,945	△358,694	△4,808,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,060,613	8,419,307	△358,694	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,893,668	8,060,613	△5,166,945	
	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)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,893,668	8,060,613	△5,166,945

就労支援事業拠点拠点区分 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 花友会

(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
	法人本部	多機能型事業所 アグリ加賀	就労継続支援A型			
収益						
就労支援事業収益		21,082,823	33,553,452	54,636,275		54,636,275
野菜水耕栽培事業収益		15,195,377		15,195,377		15,195,377
箱折作業事業収益		119,012		119,012		119,012
請負作業事業収益		4,545,933		4,545,933		4,545,933
菓子製造販売事業収益		396,301	287,550	683,851		683,851
レストラン事業収益			30,224,410	30,224,410		30,224,410
花販売事業収益			1,453,245	1,453,245		1,453,245
清掃受託事業収益		826,200		826,200		826,200
野菜販売収益			15,420	15,420		15,420
弁当販売事業収益			1,572,827	1,572,827		1,572,827
障害福祉サービス等事業収益		53,819,270	6,914,982	60,734,252		60,734,252
自立支援給付費収益		51,653,170	6,547,577	58,200,747		58,200,747
介護給付費収益		9,550,820		9,550,820		9,550,820
訓練等給付費収益		42,102,350	6,547,577	48,649,927		48,649,927
利用者負担金収益		2,166,100	367,405	2,533,505		2,533,505
利用者負担金収益			48,755	48,755		48,755
特定費用等収益(障害福祉)		2,166,100	318,650	2,484,750		2,484,750
経常経費寄附金収益		277,441		277,441		277,441
サービス活動増減の部						
サービス活動収益計(1)		75,179,534	40,468,434	115,647,968		115,647,968
費用						
人件費	1,267,000	42,949,517	11,589,231	55,805,748		55,805,748
役員報酬	1,267,000			1,267,000		1,267,000
職員給料		17,300,392	7,590,091	24,890,483		24,890,483
職員賞与		5,755,600	2,371,600	8,127,200		8,127,200
非常勤職員給与		13,693,863		13,693,863		13,693,863
退職給付費用		356,000	133,500	489,500		489,500
法定福利費		5,843,662	1,494,040	7,337,702		7,337,702
事業費		8,081,356	235,270	8,316,626		8,316,626
給食費		2,180,971	180,800	2,361,771		2,361,771
保健衛生費		433,355		433,355		433,355
教養娯楽費		896,726	24,000	920,726		920,726
日用品費		47,874		47,874		47,874
水道光熱費		720,224		720,224		720,224
燃料費		233,851		233,851		233,851
消耗器具備品費		228,652		228,652		228,652

就労支援事業拠点拠点区分 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 花友会

(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
	法人本部	多機能型事業所 アグリ加賀	就労継続支援A型			
保険料		47,510	30,470	77,980		77,980
車輛費		3,098,118		3,098,118		3,098,118
雑費		194,075		194,075		194,075
事務費	198,160	6,965,552	171,378	7,335,090		7,335,090
福利厚生費		294,432	40,824	335,256		335,256
旅費交通費	75,000	76,450	1,320	152,770		152,770
研修研究費		46,500		46,500		46,500
事務消耗品費		87,018		87,018		87,018
印刷製本費		9,612		9,612		9,612
水道光熱費		456,974		456,974		456,974
修繕費		460,752		460,752		460,752
通信運搬費		176,604		176,604		176,604
会議費	21,600	59,035		80,635		80,635
業務委託費	100,360	1,167,340		1,267,700		1,267,700
手数料		170,834	2,600	173,434		173,434
保険料		569,887	126,134	696,021		696,021
賃借料		2,804,898		2,804,898		2,804,898
租税公課	1,200	111,940		113,140		113,140
保守料		38,772		38,772		38,772
渉外費		30,000		30,000		30,000
諸会費		31,300		31,300		31,300
雑費		373,204	500	373,704		373,704
就労支援事業費用		21,082,512	36,632,471	57,714,983		57,714,983
就労支援事業販売原価		21,082,512	36,632,471	57,714,983		57,714,983
就労支援事業費		21,082,512	36,632,471	57,714,983		57,714,983
減価償却費		2,863,532		2,863,532		2,863,532
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,243,188		△2,243,188		△2,243,188
サービス活動費用計(2)	1,465,160	79,699,281	48,628,350	129,792,791		129,792,791
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,465,160	△4,519,747	△8,159,916	△14,144,823		△14,144,823
収益						
受取利息配当金収益	200	33	4	237		237
その他のサービス活動外収益		1,120,882	536,000	1,656,882		1,656,882
受入研修費収益		22,500		22,500		22,500
利用者等外給食収益		879,200	535,100	1,414,300		1,414,300
雑収益		219,182	900	220,082		220,082

就労支援事業拠点拠点区分 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 花友会

(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	
		法人本部	多機能型事業所 アグリ加賀	就労継続支援A型				
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)	200	1,120,915	536,004	1,657,119	1,657,119	
	費用	支払利息		214,941		214,941		214,941
		その他のサービス活動外費用		879,200	535,100	1,414,300		1,414,300
		利用者等外給食費		879,200	535,100	1,414,300		1,414,300
		サービス活動外費用計(5)		1,094,141	535,100	1,629,241		1,629,241
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200	26,774	904	27,878		27,878	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,464,960	△4,492,973	△8,159,012	△14,116,945		△14,116,945	

福祉事業拠点拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	25,859,970	25,783,857	76,113
	自立支援給付費収益	16,407,580	16,529,662	△122,082
	介護給付費収益	6,119,400	5,781,280	338,120
	訓練等給付費収益	10,288,180	10,748,382	△460,202
	利用者負担金収益	8,906,530	8,923,485	△16,955
	利用者負担金収益	76,914	57,398	19,516
	特定費用等収益(障害福祉)	8,829,616	8,866,087	△36,471
	その他の事業収益	545,860	330,710	215,150
	受託事業収益		304,210	△304,210
	受託事業収益(公費)	303,477		303,477
	受託事業収益(一般)	42,383		42,383
	その他の事業収益	200,000	26,500	173,500
	サービス活動収益計(1)		25,859,970	25,783,857
サービス活動増減の部	人件費	7,959,520	7,576,363	383,157
	非常勤職員給与	7,267,400	6,842,800	424,600
	法定福利費	692,120	733,563	△41,443
	事業費	7,383,443	6,782,552	600,891
	給食費	3,415,461	3,427,236	△11,775
	保健衛生費	619	276	343
	教養娯楽費	143,424	143,424	0
	日用品費	42,315	30,914	11,401
	水道光熱費	2,095,944	2,019,660	76,284
	燃料費	953,859	824,402	129,457
	消耗器具備品費	600,311	200,740	399,571
	保険料	121,880	120,400	1,480
	雑費	9,630	15,500	△5,870
	事務費	1,715,113	1,431,398	283,715
	事務消耗品費	1,904		1,904
	修繕費	328,968	130,060	198,908
	通信運搬費	157,459	165,728	△8,269
	業務委託費	531,770	418,748	113,022
	手数料	13,000	13,000	0
	保険料	208,364	208,364	0
	賃借料	80,428	91,278	△10,850
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
	保守料	23,220	23,220	0
	渉外費	10,000	5,000	5,000
	雑費		16,000	△16,000
	減価償却費	5,315,511	5,400,172	△84,661
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,937,959	△1,940,937	2,978
サービス活動費用計(2)		20,435,628	19,249,548	1,186,080
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,424,342	6,534,309	△1,109,967
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	43	542	△499
	その他のサービス活動外収益	34,050		34,050
	雑収益	34,050		34,050
サービス活動外収益計(4)		34,093	542	33,551
費用	支払利息	827,545	889,660	△62,115
	その他のサービス活動外費用		318,770	△318,770
	雑損失		318,770	△318,770
サービス活動外費用計(5)		827,545	1,208,430	△380,885
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△793,452	△1,207,888	414,436
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,630,890	5,326,421	△695,531
収益				

福祉事業拠点拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	8,950,000	4,450,000	4,500,000
	特別費用計(9)	8,950,000	4,450,000	4,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,950,000	△4,450,000	△4,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,319,110	876,421	△5,195,531
	前期繰越活動増減差額(12)	38,111,509	37,235,088	876,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,792,399	38,111,509	△4,319,110
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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,792,399	38,111,509	△4,319,110

福祉事業拠点拠点区分 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 花友会

(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
	グループホーム さくら荘	たんぽぽの家	グループホーム マイホーム	グループホーム ひまわり荘	短期入所事業所 たんぽぽの家	日中一時支援事業			
収益	障害福祉サービス等事業収益	5,038,240	8,290,830	4,528,176	7,017,654	639,210	345,860	25,859,970	25,859,970
	自立支援給付費収益	3,280,240	5,540,830	2,610,766	4,397,174	578,570		16,407,580	16,407,580
	介護給付費収益		5,540,830			578,570		6,119,400	6,119,400
	訓練等給付費収益	3,280,240		2,610,766	4,397,174			10,288,180	10,288,180
	利用者負担金収益	1,708,000	2,700,000	1,867,410	2,570,480	60,640		8,906,530	8,906,530
	利用者負担金収益			76,914				76,914	76,914
	特定費用等収益(障害福祉)	1,708,000	2,700,000	1,790,496	2,570,480	60,640		8,829,616	8,829,616
	その他の事業収益	50,000	50,000	50,000	50,000		345,860	545,860	545,860
	受託事業収益(公費)						303,477	303,477	303,477
	受託事業収益(一般)						42,383	42,383	42,383
	その他の事業収益	50,000	50,000	50,000	50,000			200,000	200,000
サービス活動収益計(1)	5,038,240	8,290,830	4,528,176	7,017,654	639,210	345,860	25,859,970	25,859,970	
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,998,555	1,839,771	2,130,794	1,990,400			7,959,520	7,959,520
	非常勤職員給与	1,764,000	1,669,400	1,843,600	1,990,400			7,267,400	7,267,400
	法定福利費	234,555	170,371	287,194				692,120	692,120
	事業費	1,436,541	2,392,702	1,091,839	2,462,361			7,383,443	7,383,443
	給食費	685,769	1,051,146	655,517	1,023,029			3,415,461	3,415,461
	保健衛生費		481		138			619	619
	教養娯楽費	35,856	35,856	35,856	35,856			143,424	143,424
	日用品費	2,347	24,629	1,540	13,799			42,315	42,315
	水道光熱費	370,001	694,153	197,645	834,145			2,095,944	2,095,944
	燃料費	169,856	419,958	76,651	287,394			953,859	953,859
	消耗器具備品費	142,242	136,009	94,160	227,900			600,311	600,311
	保険料	30,470	30,470	30,470	30,470			121,880	121,880
	雑費				9,630			9,630	9,630
	事務費	329,135	869,776	252,716	260,886	2,600		1,715,113	1,715,113
	事務消耗品費		1,904					1,904	1,904
	修繕費	14,364	91,692	119,537	103,375			328,968	328,968
	通信運搬費	44,942	37,446	38,572	36,499			157,459	157,459
	業務委託費	196,020	289,310	23,220	23,220			531,770	531,770
	手数料		2,600	2,600	2,600	2,600		13,000	13,000
	保険料	57,061	69,074	48,051	34,178			208,364	208,364
	賃借料	14,148	17,750	20,736	27,794			80,428	80,428
	土地・建物賃借料		360,000					360,000	360,000
	保守料				23,220			23,220	23,220
	渉外費				10,000			10,000	10,000
	減価償却費	227,742	2,160,744	2,038,501	888,524			5,315,511	5,315,511
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 113,866	△ 1,576,146		△ 247,947			△ 1,937,959	△ 1,937,959
	サービス活動費用計(2)	3,878,107	5,686,847	5,513,850	5,354,224	2,600		20,435,628	20,435,628
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,160,133	2,603,983	△ 985,674	1,663,430	636,610	345,860	5,424,342	5,424,342	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	8	12	10	7	4	2	43	43
	その他のサービス活動外収益	34,050						34,050	34,050
	雑収益	34,050						34,050	34,050
サービス活動外収益計(4)	34,058	12	10	7	4	2	34,093	34,093	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	166,688		337,286	323,571			827,545	827,545
	サービス活動外費用計(5)	166,688		337,286	323,571			827,545	827,545
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 132,630	12	△ 337,276	△ 323,564	4	2	△ 793,452	△ 793,452
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,027,503	2,603,995	△ 1,322,950	1,339,866	636,614	345,862	4,630,890	4,630,890	