

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	41,402,396	54,636,275	△13,233,879
	障害福祉サービス等事業収益	95,063,706	86,594,222	8,469,484
	経常経費寄附金収益	3,237,037	277,441	2,959,596
	サービス活動収益計(1)	139,703,139	141,507,938	△1,804,799
	費用			
	人件費	60,693,959	63,765,268	△3,071,309
	事業費	12,515,841	15,700,069	△3,184,228
	事務費	8,270,063	9,050,203	△780,140
	就労支援事業費用	53,283,745	57,714,983	△4,431,238
減価償却費	7,884,586	8,179,043	△294,457	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,933,570	△4,181,147	247,577	
サービス活動費用計(2)	138,714,624	150,228,419	△11,513,795	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	988,515	△8,720,481	9,708,996	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	249	280	△31
	その他のサービス活動外収益	1,629,836	1,690,932	△61,096
	サービス活動外収益計(4)	1,630,085	1,691,212	△61,127
	費用			
	支払利息	980,691	1,042,486	△61,795
	その他のサービス活動外費用	774,100	1,414,300	△640,200
	サービス活動外費用計(5)	1,754,791	2,456,786	△701,995
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△124,706	△765,574	640,868
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	863,809	△9,486,055	10,349,864
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
	固定資産売却損・処分損	47,405		47,405
特別費用計(9)	1,047,405	1,000,000	47,405	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△47,405	0	△47,405	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	816,404	△9,486,055	10,302,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,686,067	46,172,122	△9,486,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,502,471	36,686,067	816,404
	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)	37,502,471	36,686,067	816,404

就労支援事業拠点拠点区分 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)	
収益	就労支援事業収益	44,580,210	54,636,275	△10,056,065	
	野菜水耕栽培事業収益	8,845,966	15,195,377	△6,349,411	
	箱折作業事業収益	10,000	119,012	△109,012	
	請負作業事業収益	4,840,049	4,545,933	294,116	
	菓子製造販売事業収益	388,120	683,851	△295,731	
	レストラン事業収益	10,260,545	30,224,410	△19,963,865	
	花販売事業収益	501,730	1,453,245	△951,515	
	清掃受託事業収益	826,200	826,200	0	
	野菜販売収益		15,420	△15,420	
	弁当販売事業収益	15,729,786	1,572,827	14,156,959	
	弁当内部取引収益	2,614,400		2,614,400	
	野菜内部取引収益	563,414		563,414	
	障害福祉サービス等事業収益	67,629,560	60,734,252	6,895,308	
	自立支援給付費収益	65,090,303	58,200,747	6,889,556	
	介護給付費収益	11,365,580	9,550,820	1,814,760	
	訓練等給付費収益	53,724,723	48,649,927	5,074,796	
	利用者負担金収益	2,519,257	2,533,505	△14,248	
	利用者負担金収益	72,507	48,755	23,752	
	特定費用等収益(障害福祉)	2,446,750	2,484,750	△38,000	
	その他の事業収益	20,000		20,000	
	その他の事業収益	20,000		20,000	
	経常経費寄附金収益	3,237,037	277,441	2,959,596	
	サービス活動収益計(1)		115,446,807	115,647,968	△201,161
サービス活動増減の部	費用	人件費	51,768,587	55,805,748	△4,037,161
		役員報酬	1,258,000	1,267,000	△9,000
		職員給料	25,196,808	24,890,483	306,325
		職員賞与	4,000,600	8,127,200	△4,126,600
		非常勤職員給与	14,052,293	13,693,863	358,430
		退職給付費用	489,500	489,500	0
		法定福利費	6,771,386	7,337,702	△566,316
		事業費	7,981,924	8,316,626	△334,702
		給食費	893,917	2,361,771	△1,467,854
		弁当内部取引費用(費用)	2,614,400		2,614,400
		保健衛生費	438,124	433,355	4,769
		教養娯楽費	711,866	920,726	△208,860
		日用品費	33,427	47,874	△14,447
		水道光熱費	685,254	720,224	△34,970
		燃料費	177,257	233,851	△56,594
		消耗器具備品費	157,814	228,652	△70,838
		保険料	101,750	77,980	23,770
	車両費	1,965,847	3,098,118	△1,132,271	
	雑費	202,268	194,075	8,193	
	事務費	6,876,655	7,335,090	△458,435	
	福利厚生費	294,497	335,256	△40,759	
	職員被服費	69,725		69,725	
	旅費交通費	80,000	152,770	△72,770	
	研修研究費	13,820	46,500	△32,680	
	事務消耗品費	39,008	87,018	△48,010	
	印刷製本費	4,860	9,612	△4,752	
	水道光熱費	451,814	456,974	△5,160	
	燃料費	5,000		5,000	
	修繕費	413,591	460,752	△47,161	
	通信運搬費	172,527	176,604	△4,077	
	会議費	47,256	80,635	△33,379	
業務委託費	1,181,310	1,267,700	△86,390		
手数料	197,575	173,434	24,141		

就労支援事業拠点拠点区分 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	費用				
	保険料	551,952	696,021	△144,069	
	賃借料	2,713,183	2,804,898	△91,715	
	租税公課	148,454	113,140	35,314	
	保守料		38,772	△38,772	
	渉外費	71,000	30,000	41,000	
	諸会費	31,225	31,300	△75	
	雑費	389,858	373,704	16,154	
	就労支援事業費用	53,847,159	57,714,983	△3,867,824	
	就労支援事業販売原価	53,847,159	57,714,983	△3,867,824	
	就労支援事業費	53,847,159	57,714,983	△3,867,824	
減価償却費	2,859,158	2,863,532	△4,374		
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)	121,090,295	129,792,791	△8,702,496	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,643,488	△14,144,823	8,501,335	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	232	237	△5	
	その他のサービス活動外収益	1,629,836	1,656,882	△27,046	
	受入研修費収益	27,500	22,500	5,000	
	利用者等外給食収益	1,377,000	1,414,300	△37,300	
	雑収益	225,336	220,082	5,254	
		サービス活動外収益計(4)	1,630,068	1,657,119	△27,051
	費用				
	支払利息	189,154	214,941	△25,787	
	その他のサービス活動外費用	774,100	1,414,300	△640,200	
	利用者等外給食費	774,100	1,414,300	△640,200	
	サービス活動外費用計(5)	963,254	1,629,241	△665,987	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	666,814	27,878	638,936	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,976,674	△14,116,945	9,140,271	
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	
	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	6,555,000	8,950,000	△2,395,000	
		特別収益計(8)	7,555,000	9,950,000	△2,395,000
	費用				
	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	
	固定資産売却損・処分損	47,405		47,405	
	車輛運搬具売却損・処分損	47,405		47,405	
	特別費用計(9)	1,047,405	1,000,000	47,405	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,507,595	8,950,000	△2,442,405	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,530,921	△5,166,945	6,697,866	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,893,668	8,060,613	△5,166,945	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,424,589	2,893,668	1,530,921	
	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)	4,424,589	2,893,668	1,530,921

就労支援事業拠点拠点区分 事業活動明細書

(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 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			
就労支援事業収益		15,405,129	29,175,081	44,580,210		44,580,210
野菜水耕栽培事業収益		8,845,966		8,845,966		8,845,966
箱折作業事業収益		10,000		10,000		10,000
請負作業事業収益		4,840,049		4,840,049		4,840,049
菓子製造販売事業収益		319,500	68,620	388,120		388,120
レストラン事業収益			10,260,545	10,260,545		10,260,545
花販売事業収益			501,730	501,730		501,730
清掃受託事業収益		826,200		826,200		826,200
弁当販売事業収益			15,729,786	15,729,786		15,729,786
弁当内部取引収益			2,614,400	2,614,400		2,614,400
野菜内部取引収益		563,414		563,414		563,414
障害福祉サービス等事業収益		58,415,050	9,214,510	67,629,560		67,629,560
自立支援給付費収益		56,293,150	8,797,153	65,090,303		65,090,303
介護給付費収益		11,365,580		11,365,580		11,365,580
訓練等給付費収益		44,927,570	8,797,153	53,724,723		53,724,723
利用者負担金収益		2,101,900	417,357	2,519,257		2,519,257
利用者負担金収益			72,507	72,507		72,507
特定費用等収益(障害福祉)		2,101,900	344,850	2,446,750		2,446,750
その他の事業収益		20,000		20,000		20,000
その他の事業収益		20,000		20,000		20,000
経常経費寄附金収益		3,237,037		3,237,037		3,237,037
サービス活動増減の部						
収益						
サービス活動収益計(1)		77,057,216	38,389,591	115,446,807		115,446,807
費用						
人件費	1,258,000	40,213,221	10,297,366	51,768,587		51,768,587
役員報酬	1,258,000			1,258,000		1,258,000
職員給料		17,524,923	7,671,885	25,196,808		25,196,808
職員賞与		2,841,800	1,158,800	4,000,600		4,000,600
非常勤職員給与		14,052,293		14,052,293		14,052,293
退職給付費用		356,000	133,500	489,500		489,500
法定福利費		5,438,205	1,333,181	6,771,386		6,771,386
事業費		7,702,284	279,640	7,981,924		7,981,924
給食費		668,517	225,400	893,917		893,917
弁当内部取引費用(費用)		2,614,400		2,614,400		2,614,400
保健衛生費		438,124		438,124		438,124
教養娯楽費		711,866		711,866		711,866

就労支援事業拠点拠点区分 事業活動明細書

(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 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			
日用品費		33,427		33,427		33,427
水道光熱費		685,254		685,254		685,254
燃料費		177,257		177,257		177,257
消耗器具備品費		157,814		157,814		157,814
保険料		47,510	54,240	101,750		101,750
車輛費		1,965,847		1,965,847		1,965,847
雑費		202,268		202,268		202,268
事務費	83,400	6,539,327	253,928	6,876,655		6,876,655
福利厚生費		268,253	26,244	294,497		294,497
職員被服費			69,725	69,725		69,725
旅費交通費	66,000	14,000		80,000		80,000
研修研究費		13,820		13,820		13,820
事務消耗品費		39,008		39,008		39,008
印刷製本費		4,860		4,860		4,860
水道光熱費		451,814		451,814		451,814
燃料費		5,000	0	5,000		5,000
修繕費		413,591		413,591		413,591
通信運搬費		172,527		172,527		172,527
会議費	17,400	29,856		47,256		47,256
業務委託費		1,181,310		1,181,310		1,181,310
手数料		194,327	3,248	197,575		197,575
保険料		397,241	154,711	551,952		551,952
賃借料		2,713,183		2,713,183		2,713,183
租税公課		148,454		148,454		148,454
渉外費		71,000		71,000		71,000
諸会費		31,225		31,225		31,225
雑費		389,858		389,858		389,858
就労支援事業費用		14,075,979	39,771,180	53,847,159		53,847,159
就労支援事業販売原価		14,075,979	39,771,180	53,847,159		53,847,159
就労支援事業費		14,075,979	39,771,180	53,847,159		53,847,159
減価償却費		2,859,158		2,859,158		2,859,158
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)	1,341,400	69,146,781	50,602,114	121,090,295		121,090,295
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,341,400	7,910,435	△12,212,523	△5,643,488		△5,643,488

サービス活動増減の部費用

就労支援事業拠点拠点区分 事業活動明細書

(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 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						
	受取利息配当金収益	200	29	3	232		232
	その他のサービス活動外収益		1,121,436	508,400	1,629,836		1,629,836
	受入研修費収益		22,500	5,000	27,500		27,500
	利用者等外給食収益		875,500	501,500	1,377,000		1,377,000
	雑収益		223,436	1,900	225,336		225,336
	サービス活動外収益計(4)	200	1,121,465	508,403	1,630,068		1,630,068
	費用						
	支払利息		187,253	1,901	189,154		189,154
	その他のサービス活動外費用		272,600	501,500	774,100		774,100
利用者等外給食費		272,600	501,500	774,100		774,100	
サービス活動外費用計(5)		459,853	503,401	963,254		963,254	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200	661,612	5,002	666,814		666,814	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,341,200	8,572,047	△12,207,521	△4,976,674		△4,976,674	

福祉事業拠点拠点区分 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)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	27,434,146	25,859,970	1,574,176	
	自立支援給付費収益	17,751,957	16,407,580	1,344,377	
	介護給付費収益	6,580,310	6,119,400	460,910	
	訓練等給付費収益	11,171,647	10,288,180	883,467	
	利用者負担金収益	9,313,589	8,906,530	407,059	
	利用者負担金収益	79,250	76,914	2,336	
	特定費用等収益(障害福祉)	9,234,339	8,829,616	404,723	
	その他の事業収益	368,600	545,860	△177,260	
	受託事業収益(公費)	345,861	303,477	42,384	
	受託事業収益(一般)	22,739	42,383	△19,644	
	その他の事業収益		200,000	△200,000	
サービス活動収益計(1)		27,434,146	25,859,970	1,574,176	
サービス活動増減の部	費用	人件費	8,925,372	7,959,520	965,852
		職員給料	60,000		60,000
		非常勤職員給与	8,265,723	7,267,400	998,323
		法定福利費	599,649	692,120	△92,471
		事業費	7,148,317	7,383,443	△235,126
		給食費	3,563,480	3,415,461	148,019
		保健衛生費	821	619	202
		教養娯楽費	143,424	143,424	0
		日用品費	43,736	42,315	1,421
		水道光熱費	2,072,554	2,095,944	△23,390
		燃料費	862,627	953,859	△91,232
	消耗器具備品費	322,617	600,311	△277,694	
	保険料	123,490	121,880	1,610	
	雑費	15,568	9,630	5,938	
	事務費	1,393,408	1,715,113	△321,705	
	事務消耗品費		1,904	△1,904	
	修繕費	12,420	328,968	△316,548	
	通信運搬費	152,700	157,459	△4,759	
	業務委託費	489,538	531,770	△42,232	
	手数料	10,400	13,000	△2,600	
	保険料	248,788	208,364	40,424	
	賃借料	79,342	80,428	△1,086	
	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	10,000	0	
	雑費	7,000		7,000	
	減価償却費	5,025,428	5,315,511	△290,083	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,690,382	△1,937,959	247,577		
サービス活動費用計(2)		20,802,143	20,435,628	366,515	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,632,003	5,424,342	1,207,661	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17	43	△26
		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)		17	34,093	△34,076
費用	支払利息	791,537	827,545	△36,008	
	サービス活動外費用計(5)		791,537	827,545	△36,008
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△791,520	△793,452	1,932
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,840,483	4,630,890	1,209,593	
収益					

福祉事業拠点拠点区分 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)
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	6,555,000	8,950,000	△2,395,000
	特別費用計(9)	6,555,000	8,950,000	△2,395,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,555,000	△8,950,000	2,395,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△714,517	△4,319,110	3,604,593
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,792,399	38,111,509	△4,319,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,077,882	33,792,399	△714,517
	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)	33,077,882	33,792,399

福祉事業拠点拠点区分 事業活動明細書
(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 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	たんぼぼの家	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 たんぼぼの家	日中一時支援事業			
収益	障害福祉サービス等事業収益	4,713,500	8,800,290	5,770,292	7,259,484	521,980	368,600	27,434,146	27,434,146
	自立支援給付費収益	3,093,100	6,098,690	3,469,557	4,608,990	481,620		17,751,957	17,751,957
	介護給付費収益		6,098,690			481,620		6,580,310	6,580,310
	訓練等給付費収益	3,093,100		3,469,557	4,608,990			11,171,647	11,171,647
	利用者負担金収益	1,620,400	2,701,600	2,300,735	2,650,494	40,360		9,313,589	9,313,589
	利用者負担金収益			79,250				79,250	79,250
	特定費用等収益(障害福祉)	1,620,400	2,701,600	2,221,485	2,650,494	40,360		9,234,339	9,234,339
	その他の事業収益						368,600	368,600	368,600
	受託事業収益(公費)						345,861	345,861	345,861
	受託事業収益(一般)						22,739	22,739	22,739
	サービス活動収益計(1)	4,713,500	8,800,290	5,770,292	7,259,484	521,980	368,600	27,434,146	27,434,146
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,860,553	2,326,952	2,474,729	2,203,138	60,000		8,925,372	8,925,372
	職員給料					60,000		60,000	60,000
	非常勤職員給与	1,620,000	2,326,952	2,187,505	2,131,266			8,265,723	8,265,723
	法定福利費	240,553		287,224	71,872			599,649	599,649
	事業費	1,483,339	2,588,662	978,998	2,097,318			7,148,317	7,148,317
	給食費	792,756	1,331,768	572,749	866,207			3,563,480	3,563,480
	保健衛生費		821					821	821
	教養娯楽費	35,856	35,856	35,856	35,856			143,424	143,424
	日用品費	2,972	23,500	2,261	15,003			43,736	43,736
	水道光熱費	370,934	675,991	234,439	791,190			2,072,554	2,072,554
	燃料費	193,010	328,258	73,078	268,281			862,627	862,627
	消耗器具備品費	59,051	155,258	31,855	76,453			322,617	322,617
	保険料	28,760	37,210	28,760	28,760			123,490	123,490
	雑費				15,568			15,568	15,568
	事務費	312,588	772,689	162,633	142,898	2,600		1,393,408	1,393,408
	修繕費			12,420				12,420	12,420
	通信運搬費	45,280	36,126	35,873	35,421			152,700	152,700
	業務委託費	181,382	271,976	11,880	24,300			489,538	489,538
	手数料	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600		10,400	10,400
	保険料	69,988	84,723	58,938	35,139			248,788	248,788
	賃借料	13,338	17,264	23,922	24,818			79,342	79,342
	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	
雑費			7,000				7,000	7,000	
減価償却費	246,412	1,845,032	2,045,460	888,524			5,025,428	5,025,428	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 113,866	△ 1,328,569		△ 247,947			△ 1,690,382	△ 1,690,382	
サービス活動費用計(2)	3,789,026	6,204,766	5,661,820	5,083,931	62,600		20,802,143	20,802,143	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	924,474	2,595,524	108,472	2,175,553	459,380	368,600	6,632,003	6,632,003	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	4	6	4	3			17	17
	サービス活動外収益計(4)	4	6	4	3			17	17
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	154,300		332,539	304,698			791,537	791,537
	サービス活動外費用計(5)	154,300		332,539	304,698			791,537	791,537
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 154,296	6	△ 332,535	△ 304,695			△ 791,520	△ 791,520	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	770,178	2,595,530	△ 224,063	1,870,858	459,380	368,600	5,840,483	5,840,483	