

平成 3 0 年 度

福祉作業所すみれの家事業収入支出決算書

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

会 長 野 田 寧 宏

目 次

| | |
|----------------------|-------|
| 計算書類に対する注記 | 1～3 |
| 1 拠点区分資金収支計算書 | 4～5 |
| 2 拠点区分事業活動計算書 | 6～7 |
| 3 拠点区分貸借対照表 | 8 |
| 4 基本財産およびその他の固定資産の明細 | 9 |
| 5 拠点区分資金収支明細書 | 10～11 |
| 6 拠点区分事業活動明細書 | 12～13 |
| 7 積立金・積立資産明細書 | 14 |
| 8 就労支援事業別事業活動明細書 | 15 |
| 9 就労支援事業製造原価明細書 | 15 |
| 10 就労支援事業販管費明細書 | 16 |
| 11 監査報告書 | |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

※平成26年度から「社会福祉法人会計基準」（平成23年7月23日雇児発0727第1号、社会援発0727第1号、老発0727第1号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(2) 退職給付引当金の計上基準

職員退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1) 正職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 正職員について、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉作業所すみれの家事業拠点計算書類(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動収支計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分事業活動明細書

(3) 拠点区分資金収支明細書

(4) サービス区分の内容は、以下のとおりになっている。

ア. すみれの家庭生活介護事業

イ. すみれの家就労継続支援B型事業

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 | 97,741,229 | 0 | 4,081,629 | 93,659,600 |
| 合 計 | 97,741,229 | 0 | 4,081,629 | 93,659,600 |

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] | 126,485,606 | 32,826,006 | 93,659,600 |
| その他の固定資産 [構築物] | 236,541 | 191,203 | 45,338 |
| [機械及び装置] | 133,920 | 54,538 | 79,382 |
| [車輛運搬具] | 11,596,986 | 9,440,473 | 2,156,513 |
| [器具・備品] | 5,636,543 | 3,378,980 | 2,257,563 |
| [ソフトウェア] | 472,500 | 472,500 | 0 |
| 合 計 | 144,562,096 | 46,363,700 | 98,198,396 |

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、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金 の当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|-------|-----------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 6,079,075 | 0 | 6,079,075 |
| 合 計 | 6,079,075 | 0 | 6,079,075 |

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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

福祉作業所すみれの家事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|----------|---------------|------------|------------|-----------|
| 事業収入 | 寄附金収入 | 190,000 | 136,944 | 53,056 |
| | 経常経費寄附金収入 | 190,000 | 136,944 | 53,056 |
| | 経常経費補助金収入 | 30,000 | 31,060 | -1,060 |
| | その他の補助金収入 | 30,000 | 31,060 | -1,060 |
| | 福利厚生センター助成金収入 | 25,000 | 25,240 | -240 |
| | 県共済会助成金収入 | 5,000 | 5,820 | -820 |
| | 就労支援事業収入 | 5,178,000 | 5,347,538 | -169,538 |
| | 自主製品事業収入 | 4,288,000 | 4,469,739 | -181,739 |
| | 受託事業収入 | 890,000 | 877,799 | 12,201 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 31,356,000 | 32,213,720 | -857,720 |
| | 自立支援給付費収入 | 31,297,000 | 32,159,920 | -862,920 |
| | 介護給付費収入 | 23,241,000 | 23,943,770 | -702,770 |
| | 訓練等給付費収入 | 8,056,000 | 8,216,150 | -160,150 |
| | その他の事業収入 | 59,000 | 53,800 | 5,200 |
| | 補助金事業収入(一般) | | 20,000 | -20,000 |
| | その他の事業収入 | 59,000 | 33,800 | 25,200 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 163 | 837 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 163 | 837 |
| | その他の収入 | 122,000 | 123,700 | -1,700 |
| | 活 | 雑収入 | 94,000 | 94,700 |
| その他の収入 | | 94,000 | 94,700 | -700 |
| 受入研修費収入 | | 28,000 | 29,000 | -1,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 36,877,000 | 37,853,125 | -976,125 |
| 事業支出 | 人件費支出 | 34,576,000 | 34,272,521 | 303,479 |
| | 職員給料支出 | 20,883,000 | 20,877,784 | 5,216 |
| | 職員賞与支出 | 5,492,000 | 5,491,622 | 378 |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,302,000 | 2,042,197 | 259,803 |
| | 派遣職員費支出 | 1,475,000 | 1,474,612 | 388 |
| | 法定福利費支出 | 4,424,000 | 4,386,306 | 37,694 |
| | 事業費支出 | 4,480,000 | 4,206,627 | 273,373 |
| | 給食費支出 | 57,000 | 26,575 | 30,425 |
| | 保健衛生費支出 | 54,000 | 49,238 | 4,762 |
| | 教養娯楽費支出 | 440,000 | 427,678 | 12,322 |
| | 日用品費支出 | 31,000 | 22,317 | 8,683 |
| | 水道光熱費支出 | 1,345,000 | 1,343,188 | 1,812 |
| | 消耗器具備品費支出 | 320,000 | 356,703 | -36,703 |
| | 保険料支出 | 493,000 | 473,060 | 19,940 |
| | 賃借料支出 | 113,000 | 111,960 | 1,040 |
| | 教育指導費支出 | 390,000 | 382,942 | 7,058 |
| | 車両費支出 | 772,000 | 686,095 | 85,905 |
| | 租税公課 | 181,000 | 179,700 | 1,300 |
| | 修繕費支出 | 284,000 | 147,171 | 136,829 |
| | 収入 | 事務費支出 | 7,141,000 | 6,902,076 |
| 福利厚生費支出 | | 174,000 | 146,269 | 27,731 |
| 旅費交通費支出 | | 15,000 | 2,328 | 12,672 |
| 研修研究費支出 | | 51,000 | 42,380 | 8,620 |
| 事務消耗品費支出 | | 554,000 | 538,531 | 15,469 |
| 修繕費支出 | | 1,308,000 | 1,248,624 | 59,376 |
| 通信運搬費支出 | | 279,000 | 257,744 | 21,256 |
| 広報費支出 | | 71,000 | 65,448 | 5,552 |
| 業務委託費支出 | | 3,879,000 | 3,827,075 | 51,925 |

福祉作業所すみれの家事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 支 | 手数料支出 | 19,000 | 15,140 | 3,860 |
| | 保険料支出 | 96,000 | 83,860 | 12,140 |
| | 賃借料支出 | 214,000 | 212,664 | 1,336 |
| | 租税公課支出 | 16,000 | 10,940 | 5,060 |
| | 保守料支出 | 414,000 | 411,073 | 2,927 |
| | 渉外費支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | 諸会費支出 | 41,000 | 40,000 | 1,000 |
| | 就労支援事業支出 | 8,268,000 | 5,351,888 | 2,916,112 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 8,144,000 | 5,264,982 | 2,879,018 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 8,144,000 | 5,264,982 | 2,879,018 |
| | 就労支援事業販管費支出 | 124,000 | 86,906 | 37,094 |
| | 事業活動支出計(2) | 54,465,000 | 50,733,112 | 3,731,888 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -17,588,000 | -12,879,987 | -4,708,013 |
| | 施設整備等による収支 | 収入 | | |
| 施設整備等補助金収入 | | 1,898,000 | 1,898,000 | |
| 施設整備等補助金収入 | | 1,898,000 | 1,898,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | | 1,898,000 | 1,898,000 | |
| 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | | 3,178,000 | 3,164,910 | 13,090 |
| 車輛運搬具取得支出 | | 2,427,000 | 2,426,680 | 320 |
| 器具及び備品取得支出 | | 738,000 | 725,760 | 12,240 |
| その他の取得支出 | | 13,000 | 12,470 | 530 |
| 施設整備等支出計(5) | | 3,178,000 | 3,164,910 | 13,090 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,280,000 | -1,266,910 | -13,090 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 18,618,000 | 16,420,101 | 2,197,899 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 18,618,000 | 16,420,101 | 2,197,899 |
| | その他の活動による収入計(7) | 18,618,000 | 16,420,101 | 2,197,899 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 1,000 | 34 | 966 |
| | 福祉作業所すみれの家積立資産取得支出 | 1,000 | 34 | 966 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 2,274,000 | 2,273,170 | 830 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 2,274,000 | 2,273,170 | 830 |
| | その他の活動支出計(8) | 2,275,000 | 2,273,204 | 1,796 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 16,343,000 | 14,146,897 | 2,196,103 | |
| 予備費支出(10) | 500,000 | | 500,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -3,025,000 | | -3,025,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | -3,025,000 | | -3,025,000 | |

福祉作業所すみれの家事業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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| サ | 収 | 就労支援事業収益 | 5,347,538 | 4,558,033 | 789,505 |
| | | 自主製品事業収益 | 4,469,739 | 3,649,765 | 819,974 |
| | | 受託事業収益 | 877,799 | 908,268 | -30,469 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 32,213,720 | 32,116,621 | 97,099 |
| | | 自立支援給付費収益 | 32,159,920 | 32,088,121 | 71,799 |
| | | 介護給付費収益 | 23,943,770 | 25,264,835 | -1,321,065 |
| | | 訓練等給付費収益 | 8,216,150 | 6,823,286 | 1,392,864 |
| | | その他の事業収益 | 53,800 | 28,500 | 25,300 |
| | | 補助金事業収益(一般) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | その他の事業収益 | 33,800 | 28,500 | 5,300 |
| | | 寄附金収益 | 136,944 | 38,666 | 98,278 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 136,944 | 38,666 | 98,278 |
| | | 経常経費補助金収益 | 31,060 | 36,540 | -5,480 |
| | | その他の補助金収益 | 31,060 | 36,540 | -5,480 |
| | | 福利厚生センター助成金収益 | 25,240 | 33,630 | -8,390 |
| | | 県共済会助成金収益 | 5,820 | 2,910 | 2,910 |
| | サービス活動収益計(1) | 37,729,262 | 36,749,860 | 979,402 | |
| サ | ビ | 人件費 | 35,166,575 | 29,158,902 | 6,007,673 |
| | | 職員給料 | 20,877,784 | 13,875,684 | 7,002,100 |
| | | 職員賞与 | 3,824,993 | 1,805,154 | 2,019,839 |
| | | 賞与引当金繰入 | 2,560,683 | 1,666,629 | 894,054 |
| | | 非常勤職員給与 | 2,042,197 | 7,812,149 | -5,769,952 |
| | | 派遣職員費 | 1,474,612 | 0 | 1,474,612 |
| | | 法定福利費 | 4,386,306 | 3,999,286 | 387,020 |
| | | 事業費 | 4,206,627 | 2,936,550 | 1,270,077 |
| | | 給食費 | 26,575 | 28,640 | -2,065 |
| | | 保健衛生費 | 49,238 | 28,944 | 20,294 |
| | | 教養娯楽費 | 427,678 | 113,727 | 313,951 |
| | | 日用品費 | 22,317 | 37,888 | -15,571 |
| | | 水道光熱費 | 1,343,188 | 1,194,615 | 148,573 |
| | | 消耗器具備品費 | 356,703 | 366,439 | -9,736 |
| | | 保険料 | 473,060 | 261,010 | 212,050 |
| | | 賃借料 | 111,960 | 0 | 111,960 |
| | | 教育指導費 | 382,942 | 356,615 | 26,327 |
| | | 車両費 | 686,095 | 504,827 | 181,268 |
| | | 租税公課 | 179,700 | 37,700 | 142,000 |
| | | 修繕費支出 | 147,171 | 6,145 | 141,026 |
| | | 事務費 | 6,902,076 | 5,486,879 | 1,415,197 |
| | | 福利厚生費 | 146,269 | 136,679 | 9,590 |
| | | 旅費交通費 | 2,328 | 12,604 | -10,276 |
| | | 研修研究費 | 42,380 | 32,240 | 10,140 |
| | | 事務消耗品費 | 538,531 | 368,077 | 170,454 |
| | | 印刷製本費 | 0 | 63,180 | -63,180 |
| | | 修繕費 | 1,248,624 | 0 | 1,248,624 |
| 通信運搬費 | 257,744 | 250,458 | 7,286 | | |
| 広報費 | 65,448 | 0 | 65,448 | | |
| 業務委託費 | 3,827,075 | 3,870,619 | -43,544 | | |
| 手数料 | 15,140 | 7,340 | 7,800 | | |
| 保険料 | 83,860 | 85,680 | -1,820 | | |
| 賃借料 | 212,664 | 204,325 | 8,339 | | |
| 租税公課 | 10,940 | 2,678 | 8,262 | | |
| 保守料 | 411,073 | 412,999 | -1,926 | | |
| 諸会費 | 40,000 | 40,000 | 0 | | |

福祉作業所すみれの家事業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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|----|
| | 就労支援事業費用 | 5,351,888 | 4,566,383 | 785,505 | |
| | 就労支援事業販売原価 | 5,264,982 | 4,451,058 | 813,924 | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 5,264,982 | 4,451,058 | 813,924 | |
| | 合計 | 5,264,982 | 4,451,058 | 813,924 | |
| | 差引 | 5,264,982 | 4,451,058 | 813,924 | |
| | 就労支援事業販管費 | 86,906 | 115,325 | -28,419 | |
| | 減価償却費 | 5,352,033 | 5,019,842 | 332,191 | |
| | 減価償却費 | 5,352,033 | 5,019,842 | 332,191 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,185,037 | -2,978,665 | -206,372 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,185,037 | -2,978,665 | -206,372 | |
| | サービス活動費用計(2) | 53,794,162 | 44,189,891 | 9,604,271 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -16,064,900 | -7,440,031 | -8,624,869 | |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 163 | 88 | 75 |
| 受取利息配当金収益 | | 163 | 88 | 75 | |
| その他のサービス活動外収益 | | 123,700 | 55,000 | 68,700 | |
| 雑収益 | | 94,700 | 27,000 | 67,700 | |
| その他の収入 | | 94,700 | 27,000 | 67,700 | |
| 受入研修費収益 | | 29,000 | 28,000 | 1,000 | |
| サービス活動外収益計(4) | | 123,863 | 55,088 | 68,775 | |
| 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) | 123,863 | 55,088 | 68,775 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -15,941,037 | -7,384,943 | -8,556,094 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,898,000 | 0 | 1,898,000 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,898,000 | 0 | 1,898,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 16,420,101 | 7,835,143 | 8,584,958 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 16,420,101 | 7,835,143 | 8,584,958 | |
| | 特別収益計(8) | 18,318,101 | 7,835,143 | 10,482,958 | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 0 | 3 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 3 | 0 | 3 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,898,000 | 0 | 1,898,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,898,000 | 0 | 1,898,000 | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 2,273,170 | 1,553,385 | 719,785 | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 2,273,170 | 1,553,385 | 719,785 | | |
| 特別費用計(9) | 4,171,173 | 1,553,385 | 2,617,788 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 14,146,928 | 6,281,758 | 7,865,170 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -1,794,109 | -1,103,185 | -690,924 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 35,867,444 | 36,970,663 | -1,103,219 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 34,073,335 | 35,867,478 | -1,794,143 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 34 | 34 | 0 | |
| | その他積立金積立額 | 34 | 34 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 34,073,301 | 35,867,444 | -1,794,143 | |

福祉作業所すみれの家事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

| | 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | | 増 減 |
|------------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 流動資産 | 8,685,450 | 7,825,810 | 859,640 | 1,753,694 | 1,753,694 |
| 現金 | 72,800 | 40,000 | 32,800 | 77,261 | 10,916 |
| 預貯金 | 2,533,575 | 2,284,627 | 248,948 | 7,748,549 | 848,724 |
| 事業未収金 | 6,079,075 | 5,496,183 | 582,892 | 1,666,629 | 894,054 |
| 前払金 | 0 | 5,000 | -5,000 | 9,492,439 | 1,753,694 |
| 固定資産 | 98,626,640 | 100,813,732 | -2,187,092 | | |
| 基本財産 | 93,659,600 | 97,741,229 | -4,081,629 | | |
| 建物 | 126,485,606 | 126,485,606 | 0 | 1,055,250 | 1,055,250 |
| 減価償却累計額 △ | 32,826,006 | 28,744,377 | 4,081,629 | 1,055,250 | 1,055,250 |
| その他の固定資産 | 4,967,040 | 3,072,503 | 1,894,537 | 60,547,142 | 61,834,179 |
| 構築物 | 236,541 | 236,541 | 0 | 60,547,142 | 61,834,179 |
| 機械及び装置 | 133,920 | 133,920 | 0 | 390,264 | 390,230 |
| 車輛運搬具 | 11,596,986 | 9,170,306 | 2,426,680 | 390,264 | 390,230 |
| 器具及び備品 | 5,636,543 | 5,364,883 | 271,660 | 34,073,301 | 35,867,444 |
| 減価償却累計額 △ | 13,065,194 | 12,248,887 | 816,307 | 34,073,301 | 35,867,444 |
| 福祉作業所すみれの家基金積立資産 | 390,264 | 390,230 | 34 | 34,073,301 | 35,867,444 |
| 長期預け金 | 37,980 | 25,510 | 12,470 | -1,794,109 | -1,103,185 |
| 資産の部合計 | 107,312,090 | 108,639,542 | -1,327,452 | 96,065,957 | 99,147,103 |
| | | | | 107,312,090 | 108,639,542 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | |
| | | | | 基本金 | 0 |
| | | | | 基本金 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | -1,287,037 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | -1,287,037 |
| | | | | その他の積立金 | 34 |
| | | | | その他の積立金 | 34 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | -1,794,143 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | -1,794,143 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -690,924 |
| | | | | 純資産の部合計 | -3,081,146 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | -1,327,452 |

社会福祉法人名 社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会
 拠点区分 社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会
 拠点区分 福祉作業所すみれの家事業

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日
 別紙3 (③)
 (単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 前年度繰越額(A) | | 当期増額(B) | | 当期減少額(C) | | 当期末繰越額(D) | | 減価償却累計額(E) | | 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 | 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(基) | 97,741,229 | 61,426,794 | 0 | 4,081,629 | 2,566,342 | 0 | 93,659,600 | 58,860,452 | 32,826,006 | 20,639,548 | 126,485,606 | 79,500,000 | |
| | 97,741,229 | 61,426,794 | 0 | 4,081,629 | 2,566,342 | 0 | 93,659,600 | 58,860,452 | 32,826,006 | 20,639,548 | 126,485,606 | 79,500,000 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | |
| 積立・装置 | 68,992 | 0 | 0 | 23,654 | 0 | 0 | 45,338 | 0 | 191,203 | 0 | 236,541 | 0 | |
| | 92,774 | 0 | 0 | 13,392 | 0 | 0 | 79,382 | 0 | 54,538 | 0 | 133,920 | 0 | |
| 車輦・運搬具 | 514,338 | 407,385 | 2,426,680 | 784,505 | 618,695 | 0 | 2,156,513 | 1,686,690 | 9,440,473 | 2,680,310 | 11,596,986 | 4,367,000 | |
| 器具備品 | 1,980,656 | 0 | 725,760 | 448,853 | 0 | 0 | 2,257,563 | 0 | 3,378,980 | 561,750 | 5,636,543 | 561,750 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 2,656,760 | 407,385 | 3,152,440 | 1,270,404 | 618,695 | 0 | 4,538,796 | 1,686,690 | 13,065,194 | 3,242,060 | 17,603,990 | 4,928,750 | |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472,500 | 0 | 472,500 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472,500 | 0 | 472,500 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 100,397,989 | 61,834,179 | 3,152,440 | 5,352,033 | 3,185,037 | 0 | 98,198,396 | 60,547,142 | 46,363,700 | 23,881,608 | 144,562,096 | 84,428,750 | |
| 繰入金手形の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 引 | 100,397,989 | 61,834,179 | 3,152,440 | 5,352,033 | 3,185,037 | 0 | 98,198,396 | 60,547,142 | 46,363,700 | 23,881,608 | 144,562,096 | 84,428,750 | |

拠点区分資金収支明細書
(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 | | すみれの家庭生活介護事業 | すみれの家就労継続支援B型事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|----------------|--------------|-----------------|------------|-------------|------------|
| 事業収入 | 寄附金収入 | 91,752 | 45,192 | 136,944 | | 136,944 |
| | 経常経費寄附金収入 | 91,752 | 45,192 | 136,944 | | 136,944 |
| | 経常経費補助金収入 | 21,900 | 9,160 | 31,060 | | 31,060 |
| | その他の補助金収入 | 21,900 | 9,160 | 31,060 | | 31,060 |
| | 福利厚生センター助成金収入 | 17,040 | 8,200 | 25,240 | | 25,240 |
| | 県共済会助成金収入 | 4,860 | 960 | 5,820 | | 5,820 |
| | 就労支援事業収入 | 5,227,313 | 3,104,197 | 8,331,510 | -2,983,972 | 5,347,538 |
| | 自主製品事業収入 | 4,349,514 | 3,104,197 | 7,453,711 | -2,983,972 | 4,469,739 |
| | 受託事業収入 | 877,799 | | 877,799 | | 877,799 |
| | 障害福祉サービスマ等事業収入 | 23,980,070 | 8,233,650 | 32,213,720 | | 32,213,720 |
| | 自立支援給付費収入 | 23,943,770 | 8,216,150 | 32,159,920 | | 32,159,920 |
| | 介護給付費収入 | 23,943,770 | | 23,943,770 | | 23,943,770 |
| | 訓練等給付費収入 | | 8,216,150 | 8,216,150 | | 8,216,150 |
| | その他の事業収入 | 36,300 | 17,500 | 53,800 | | 53,800 |
| | 補助金事業収入(一般) | 14,000 | 6,000 | 20,000 | | 20,000 |
| | その他の事業収入 | 22,300 | 11,500 | 33,800 | | 33,800 |
| | 受取利息配当金収入 | 163 | | 163 | | 163 |
| | 受取利息配当金収入 | 163 | | 163 | | 163 |
| | その他の収入 | 84,469 | 39,231 | 123,700 | | 123,700 |
| | 雑収入 | 65,039 | 29,661 | 94,700 | | 94,700 |
| その他の収入 | 65,039 | 29,661 | 94,700 | | 94,700 | |
| 受入研修費収入 | 19,430 | 9,570 | 29,000 | | 29,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 29,405,667 | 11,431,430 | 40,837,097 | -2,983,972 | 37,853,125 | |
| 事業支出 | 人件費支出 | 27,054,677 | 7,217,844 | 34,272,521 | | 34,272,521 |
| | 職員給料支出 | 16,413,772 | 4,464,012 | 20,877,784 | | 20,877,784 |
| | 職員賞与支出 | 4,396,932 | 1,094,690 | 5,491,622 | | 5,491,622 |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,337,326 | 704,871 | 2,042,197 | | 2,042,197 |
| | 派遣職員費支出 | 1,474,612 | | 1,474,612 | | 1,474,612 |
| | 法定福利費支出 | 3,432,035 | 954,271 | 4,386,306 | | 4,386,306 |
| | 事業費支出 | 3,043,458 | 1,165,519 | 4,208,977 | -2,350 | 4,206,627 |
| | 給食費支出 | 18,475 | 8,100 | 26,575 | | 26,575 |
| | 保健衛生費支出 | 19,653 | 29,585 | 49,238 | | 49,238 |
| | 教養娯楽費支出 | 287,754 | 139,924 | 427,678 | | 427,678 |
| | 日用品費支出 | 14,952 | 7,365 | 22,317 | | 22,317 |
| | 水道光熱費支出 | 925,307 | 417,881 | 1,343,188 | | 1,343,188 |
| | 消耗器具備品費支出 | 249,040 | 110,013 | 359,053 | -2,350 | 356,703 |
| | 保険料支出 | 375,650 | 97,410 | 473,060 | | 473,060 |
| | 賃借料支出 | 75,013 | 36,947 | 111,960 | | 111,960 |
| | 教育指導費支出 | 308,864 | 74,078 | 382,942 | | 382,942 |
| | 車輦費支出 | 503,383 | 182,712 | 686,095 | | 686,095 |
| | 租税公課 | 168,120 | 11,580 | 179,700 | | 179,700 |
| | 修繕費支出 | 97,247 | 49,924 | 147,171 | | 147,171 |
| | 事務費支出 | 4,689,275 | 2,214,801 | 6,904,076 | -2,000 | 6,902,076 |
| | 福利厚生費支出 | 113,432 | 32,837 | 146,269 | | 146,269 |
| | 旅費交通費支出 | 1,560 | 768 | 2,328 | | 2,328 |
| | 研修研究費支出 | 29,678 | 12,702 | 42,380 | | 42,380 |
| | 事務消耗品費支出 | 350,555 | 189,976 | 540,531 | -2,000 | 538,531 |
| | 修繕費支出 | 836,539 | 412,085 | 1,248,624 | | 1,248,624 |
| | 通信運搬費支出 | 176,432 | 81,312 | 257,744 | | 257,744 |
| | 広報費支出 | 43,850 | 21,598 | 65,448 | | 65,448 |
| | 業務委託費支出 | 2,618,194 | 1,208,881 | 3,827,075 | | 3,827,075 |
| | 手数料支出 | 10,243 | 4,897 | 15,140 | | 15,140 |
| | 保険料支出 | 58,068 | 25,792 | 83,860 | | 83,860 |
| | 賃借料支出 | 142,480 | 70,184 | 212,664 | | 212,664 |
| | 租税公課支出 | 7,371 | 3,569 | 10,940 | | 10,940 |
| | 保守料支出 | 274,073 | 137,000 | 411,073 | | 411,073 |
| 諸会費支出 | 26,800 | 13,200 | 40,000 | | 40,000 | |
| 就労支援事業支出 | 5,227,313 | 3,104,197 | 8,331,510 | -2,979,622 | 5,351,888 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 5,189,970 | 3,054,634 | 8,244,604 | -2,979,622 | 5,264,982 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 5,189,970 | 3,054,634 | 8,244,604 | -2,979,622 | 5,264,982 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 37,343 | 49,563 | 86,906 | | 86,906 | |
| 事業活動支出計(2) | 40,014,723 | 13,702,361 | 53,717,084 | -2,983,972 | 50,733,112 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -10,609,056 | -2,270,931 | -12,879,987 | | -12,879,987 | |

拠点区分資金収支明細書
(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 | | すみれの家生活介護事業 | すみれの家就労継続支援B型事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|--------------------|-------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,898,000 | | 1,898,000 | | 1,898,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,898,000 | | 1,898,000 | | 1,898,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,898,000 | | 1,898,000 | | 1,898,000 |
| | 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,579,550 | 585,360 | 3,164,910 | | 3,164,910 |
| 車両運搬具取得支出 | 2,426,680 | | 2,426,680 | | 2,426,680 | |
| 器具及び備品取得支出 | 140,400 | 585,360 | 725,760 | | 725,760 | |
| その他の取得支出 | 12,470 | | 12,470 | | 12,470 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,579,550 | 585,360 | 3,164,910 | | 3,164,910 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -681,550 | -585,360 | -1,266,910 | | -1,266,910 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 13,094,962 | 3,325,139 | 16,420,101 | | 16,420,101 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 13,094,962 | 3,325,139 | 16,420,101 | | 16,420,101 |
| | その他の活動による収入計(7) | 13,094,962 | 3,325,139 | 16,420,101 | | 16,420,101 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 34 | | 34 | | 34 |
| | 福祉作業所すみれの家積立資産取得支出 | 34 | | 34 | | 34 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,804,322 | 468,848 | 2,273,170 | | 2,273,170 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,804,322 | 468,848 | 2,273,170 | | 2,273,170 |
| | その他の活動支出計(8) | 1,804,356 | 468,848 | 2,273,204 | | 2,273,204 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,290,606 | 2,856,291 | 14,146,897 | | 14,146,897 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | | | |

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | | すみれの家生活介護事業 | すみれの家就労継続支援B型事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------|--------------|---------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| サ | 収益 | 就労支援事業収益 | 5,227,313 | 3,104,197 | 8,331,510 | -2,983,972 | 5,347,538 |
| | | 自主製品事業収益 | 4,349,514 | 3,104,197 | 7,453,711 | -2,983,972 | 4,469,739 |
| | | 受託事業収益 | 877,799 | 0 | 877,799 | 0 | 877,799 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 23,980,070 | 8,233,650 | 32,213,720 | 0 | 32,213,720 |
| | | 自立支援給付費収益 | 23,943,770 | 8,216,150 | 32,159,920 | 0 | 32,159,920 |
| | | 介護給付費収益 | 23,943,770 | 0 | 23,943,770 | 0 | 23,943,770 |
| | | 訓練等給付費収益 | 0 | 8,216,150 | 8,216,150 | 0 | 8,216,150 |
| | | その他の事業収益 | 36,300 | 17,500 | 53,800 | 0 | 53,800 |
| | | 補助金事業収益(一般) | 14,000 | 6,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | その他の事業収益 | 22,300 | 11,500 | 33,800 | 0 | 33,800 |
| | | 寄附金収益 | 91,752 | 45,192 | 136,944 | 0 | 136,944 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 91,752 | 45,192 | 136,944 | 0 | 136,944 |
| | | 経常経費補助金収益 | 21,900 | 9,160 | 31,060 | 0 | 31,060 |
| | | その他の補助金収益 | 21,900 | 9,160 | 31,060 | 0 | 31,060 |
| 福利厚生センター助成金収益 | 17,040 | 8,200 | 25,240 | 0 | 25,240 | | |
| 県共済会助成金収益 | 4,860 | 960 | 5,820 | 0 | 5,820 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 29,321,035 | 11,392,199 | 40,713,234 | -2,983,972 | 37,729,262 | |
| ピ | ス | 人件費 | 27,494,598 | 7,671,977 | 35,166,575 | 0 | 35,166,575 |
| | | 職員給料 | 16,413,772 | 4,464,012 | 20,877,784 | 0 | 20,877,784 |
| | | 職員賞与 | 3,017,287 | 807,706 | 3,824,993 | 0 | 3,824,993 |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,819,566 | 741,117 | 2,560,683 | 0 | 2,560,683 |
| | | 非常勤職員給与 | 1,337,326 | 704,871 | 2,042,197 | 0 | 2,042,197 |
| | | 派遣職員費 | 1,474,612 | 0 | 1,474,612 | 0 | 1,474,612 |
| | | 法定福利費 | 3,432,035 | 954,271 | 4,386,306 | 0 | 4,386,306 |
| | | 事業費 | 3,043,458 | 1,165,519 | 4,208,977 | -2,350 | 4,206,627 |
| | | 給食費 | 18,475 | 8,100 | 26,575 | 0 | 26,575 |
| | | 保健衛生費 | 19,653 | 29,585 | 49,238 | 0 | 49,238 |
| | | 教養娯楽費 | 287,754 | 139,924 | 427,678 | 0 | 427,678 |
| | | 日用品費 | 14,952 | 7,365 | 22,317 | 0 | 22,317 |
| | | 水道光熱費 | 925,307 | 417,881 | 1,343,188 | 0 | 1,343,188 |
| | | 消耗器具備品費 | 249,040 | 110,013 | 359,053 | -2,350 | 356,703 |
| | | 保険料 | 375,650 | 97,410 | 473,060 | 0 | 473,060 |
| | | 賃借料 | 75,013 | 36,947 | 111,960 | 0 | 111,960 |
| | | 教育指導費 | 308,864 | 74,078 | 382,942 | 0 | 382,942 |
| | | 車輛費 | 503,383 | 182,712 | 686,095 | 0 | 686,095 |
| | | 租税公課 | 168,120 | 11,580 | 179,700 | 0 | 179,700 |
| | | 修繕費支出 | 97,247 | 49,924 | 147,171 | 0 | 147,171 |
| | | 事務費 | 4,689,275 | 2,214,801 | 6,904,076 | -2,000 | 6,902,076 |
| | | 福利厚生費 | 113,432 | 32,837 | 146,269 | 0 | 146,269 |
| | | 旅費交通費 | 1,560 | 768 | 2,328 | 0 | 2,328 |
| | | 研修研究費 | 29,678 | 12,702 | 42,380 | 0 | 42,380 |
| | | 事務消耗品費 | 350,555 | 189,976 | 540,531 | -2,000 | 538,531 |
| | | 修繕費 | 836,539 | 412,085 | 1,248,624 | 0 | 1,248,624 |
| | | 通信運搬費 | 176,432 | 81,312 | 257,744 | 0 | 257,744 |
| | | 広報費 | 43,850 | 21,598 | 65,448 | 0 | 65,448 |
| | | 業務委託費 | 2,618,194 | 1,208,881 | 3,827,075 | 0 | 3,827,075 |
| | | 手数料 | 10,243 | 4,897 | 15,140 | 0 | 15,140 |
| | | 保険料 | 58,068 | 25,792 | 83,860 | 0 | 83,860 |
| | | 賃借料 | 142,480 | 70,184 | 212,664 | 0 | 212,664 |
| | | 租税公課 | 7,371 | 3,569 | 10,940 | 0 | 10,940 |
| | | 保守料 | 274,073 | 137,000 | 411,073 | 0 | 411,073 |
| 諸会費 | 26,800 | 13,200 | 40,000 | 0 | 40,000 | | |
| 就労支援事業費用 | 5,227,313 | 3,104,197 | 8,331,510 | -2,979,622 | 5,351,888 | | |
| 就労支援事業販売原価 | 5,189,970 | 3,054,634 | 8,244,604 | -2,979,622 | 5,264,982 | | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 5,189,970 | 3,054,634 | 8,244,604 | -2,979,622 | 5,264,982 | | |
| 合計 | 5,189,970 | 3,054,634 | 8,244,604 | -2,979,622 | 5,264,982 | | |
| 差引 | 5,189,970 | 3,054,634 | 8,244,604 | -2,979,622 | 5,264,982 | | |
| 就労支援事業販管費 | 37,343 | 49,563 | 86,906 | 0 | 86,906 | | |
| 減価償却費 | 5,122,485 | 229,548 | 5,352,033 | 0 | 5,352,033 | | |
| 減価償却費 | 5,122,485 | 229,548 | 5,352,033 | 0 | 5,352,033 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,185,037 | 0 | -3,185,037 | 0 | -3,185,037 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,185,037 | 0 | -3,185,037 | 0 | -3,185,037 | | |

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | | すみれの家庭生活介護事業 | すみれの家就労継続支援B型事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|-------------|---------|
| | サービス活動費用計(2) | 42,392,092 | 14,386,042 | 56,778,134 | -2,983,972 | 53,794,162 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -13,071,057 | -2,993,843 | -16,064,900 | 0 | -16,064,900 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 163 | 0 | 163 | 0 | 163 |
| | | 受取利息配当金収益 | 163 | 0 | 163 | 0 | 163 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 84,469 | 39,231 | 123,700 | 0 | 123,700 |
| | | 雑収益 | 65,039 | 29,661 | 94,700 | 0 | 94,700 |
| | | その他の収入 | 65,039 | 29,661 | 94,700 | 0 | 94,700 |
| | | 受入研修費収益 | 19,430 | 9,570 | 29,000 | 0 | 29,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 84,632 | 39,231 | 123,863 | 0 | 123,863 |
| | 費用 | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 84,632 | 39,231 | 123,863 | 0 | 123,863 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -12,986,425 | -2,954,612 | -15,941,037 | 0 | -15,941,037 | |

積立金・積立資産明細書

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 社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会
拠点区分 福祉作業所すみれの家事業

別紙3 (12)
(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 |
|---------|---------|-------|-------|---------|-----|
| すみれの家基金 | 390,230 | 34 | | 390,264 | |
| 計 | 390,230 | 34 | | 390,264 | |

就労支援事業別事業活動明細書

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

別紙3 (㊸)
(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | すみれの家庭生活介護事業 | すみれの家就労継続支援B型事業 |
|------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| 収益 | 自主製品事業収益 | 7,453,711 | 4,349,514 | 3,104,197 |
| | 受託事業収益 | 877,799 | 877,799 | |
| | 就労支援事業活動収益計 | 8,331,510 | 5,227,313 | 3,104,197 |
| 費用 | 就労支援事業販売原価 | | | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 8,244,604 | 5,189,970 | 3,054,634 |
| | 合計 | 8,244,604 | 5,189,970 | 3,054,634 |
| | 差引 | 8,244,604 | 5,189,970 | 3,054,634 |
| | 就労支援事業販管費 | 86,906 | 37,343 | 49,563 |
| | 就労支援事業活動費用計 | 8,331,510 | 5,227,313 | 3,104,197 |
| | 就労支援事業活動増減差額 | | | |

就労支援事業製造原価明細書

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

別紙3 (㊸)
(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | すみれの家庭生活介護事業 | すみれの家就労継続支援B型事業 |
|------|---------------|-----------|--------------|-----------------|
| I | 材料費 | | | |
| | 2. 当期材料仕入高 | 4,885,825 | 3,744,443 | 1,141,382 |
| | 計 | 4,885,825 | 3,744,443 | 1,141,382 |
| | 当期材料費 | 4,885,825 | 3,744,443 | 1,141,382 |
| II | 労務費 | | | |
| | 2. 利用者工賃 | 2,715,913 | 1,045,278 | 1,670,635 |
| | 当期労務費 | 2,715,913 | 1,045,278 | 1,670,635 |
| III | 外注加工費 | | | |
| | 当期外注加工費 | | | |
| IV | 経費 | | | |
| | 4. 消耗品費 | 246,538 | 129,316 | 117,222 |
| | 5. 印刷製本費 | 81,000 | | 81,000 |
| | 6. 水道光熱費 | 149,246 | 74,623 | 74,623 |
| | 7. 燃料費 | 48,464 | 24,232 | 24,232 |
| | 14. 租税公課 | 117,618 | 172,078 | -54,460 |
| | 当期経費 | 642,866 | 400,249 | 242,617 |
| | 当期就労支援事業製造総費用 | 8,244,604 | 5,189,970 | 3,054,634 |
| | 期首仕掛品棚卸高 | | | |
| | 合計 | 8,244,604 | 5,189,970 | 3,054,634 |
| | 期末仕掛品棚卸高 | | | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 8,244,604 | 5,189,970 | 3,054,634 |

就労支援事業販管費明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位: 円)


| 勘定科目 | 合計 | すみれの家庭生活介護事業 | すみれの就労継続支援B型事業 |
|-------------|--------|--------------|----------------|
| 10. 消耗品費 | 4,827 | | 4,827 |
| 13. 燃料費 | 48,464 | 24,232 | 24,232 |
| 15. 通信運搬費 | 25,168 | 13,111 | 12,057 |
| 16. 受注活動費 | 1,447 | | 1,447 |
| 26. 雑費 | 7,000 | | 7,000 |
| 就労支援事業販管費合計 | 86,906 | 37,343 | 49,563 |


監査報告書


令和元年5月10日

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

会長 野田 寧 宏 様

監事 加藤 央 

監事 奥田 尚道 

監事 大石 英博 

私たち監事は、社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会福祉作業所すみれの家事業の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上