

# 令和5年度 決算報告書

【花の実園拠点区分】

社会福祉法人習愛会経理規定 第4条第2項及び同第3項に定める計算関係書類

〔会計年度 自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日〕

## (1) 計算書類

- |           |        |
|-----------|--------|
| ① 資金収支計算書 | 第一号四様式 |
| ② 事業活動計算書 | 第二号四様式 |
| ③ 貸借対照表   | 第三号四様式 |

## (2) 附属明細書

- |                  |          |
|------------------|----------|
| ① 資金収支明細書        | 別紙3(⑩)   |
| ② 事業活動明細書        | 別紙3(⑪)   |
| ③ 就労支援事業別事業活動明細書 | 別紙3(⑮-2) |
| ④ 就労支援事業製造原価明細書  | 別紙3(⑯-2) |
| ⑤ 就労支援事業販管費明細書   | 別紙3(⑰-2) |

社会福祉法人 習愛会

花の実園拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	39,712,000	41,064,140	△ 1,352,140	
	花の実製品売払収入	39,712,000	41,064,140	△ 1,352,140	
	木工	1,650,000	1,194,960	455,040	
	園芸・花壇・プランターリース	2,820,000	2,839,324	△ 19,324	
	売店	2,900,000	2,216,445	683,555	
	海浜霊園	15,500,000	16,836,907	△ 1,336,907	
	販売会	1,200,000	1,515,726	△ 315,726	
	梅の実収穫・販売	130,000	69,100	60,900	
	縫製品	550,000	371,350	178,650	
	解体作業	5,500,000	5,452,986	47,014	
	宅配便伝票作製	2,289,000	2,328,775	△ 39,775	
	付録詰・封入等受注作業	1,644,000	2,159,257	△ 515,257	
	草刈り等外作業	4,546,000	5,046,380	△ 500,380	
	施設内清掃	794,000	896,580	△ 102,580	
	ちぎり絵製品	189,000	132,850	56,150	
	(あきつ園)就労支援事業収入		3,500	△ 3,500	
	障害福祉サービス等事業収入	189,332,000	186,441,855	2,890,145	
	自立支援給付費収入	175,544,000	172,356,434	3,187,566	
	介護給付費収入	60,747,000	59,228,787	1,518,213	
	訓練等給付費収入	113,097,000	111,953,086	1,143,914	
	計画相談支援給付費収入	1,700,000	1,174,561	525,439	
	特定費用収入	7,955,000	7,560,579	394,421	
	その他の事業収入	5,833,000	6,524,842	△ 691,842	
	補助金事業収入(公費)	254,000	253,538	462	
	受託事業収入(公費)	5,572,000	6,249,900	△ 677,900	
	受託事業収入(一般)	7,000	21,404	△ 14,404	
経常経費寄附金収入	681,000	691,000	△ 10,000		
受取利息配当金収入		1,099	△ 1,099		
その他の収入	1,632,000	3,628,784	△ 1,996,784		
受入研修費収入	2,000	20,000	△ 18,000		
利用者等外給食費収入	1,628,000	1,592,789	35,211		
雑収入	2,000	2,015,995	△ 2,013,995		
事業活動収入計(1)	231,357,000	231,826,878	△ 469,878		
支出					
人件費支出	148,006,000	150,280,827	△ 2,274,827		
職員給料支出	93,818,000	93,882,986	△ 64,986		
職員俸給	60,643,000	59,085,534	1,557,466		
管理職手当	480,000	480,000	0		
役職手当	540,000	576,000	△ 36,000		
特殊業務手当	723,000	696,000	27,000		
業務手当	49,000	48,000	1,000		
扶養手当	1,080,000	1,045,000	35,000		
住居手当	2,544,000	2,517,000	27,000		
調整手当	1,834,000	1,788,195	45,805		
資格手当	219,000	195,000	24,000		
兼務手当	108,000	144,000	△ 36,000		
通勤手当	2,187,000	2,174,514	12,486		
運行手当	504,000	613,400	△ 109,400		
時間外勤務手当	4,140,000	4,161,759	△ 21,759		
臨時職員賃金手当	17,078,000	18,735,584	△ 1,657,584		
宿直手当	84,000	84,000	0		
処遇改善特例手当	1,605,000	1,539,000	66,000		

花の実園拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	支出	職員賞与支出	35,262,000	34,597,233	664,767	
		期末手当	14,320,000	13,691,802	628,198	
		勤勉手当	6,497,000	6,223,903	273,097	
		臨時職員賞与	3,059,000	2,699,268	359,732	
		特例職員賞与手当	649,000	764,260	△ 115,260	
		賃金改善一時金	8,214,000	8,527,000	△ 313,000	
		特定賃金改善一時金	2,523,000	2,691,000	△ 168,000	
		非常勤職員給与と支出	394,000	392,800	1,200	
		退職給付支出	2,360,000	2,361,061	△ 1,061	
		法定福利費支出	16,172,000	19,046,747	△ 2,874,747	
		健康保険料	5,412,000	6,453,706	△ 1,041,706	
		厚生年金保険料	9,363,000	10,587,942	△ 1,224,942	
		児童手当拠出金	327,000	415,934	△ 88,934	
		労働保険料	1,070,000	1,589,165	△ 519,165	
		事業費支出	21,718,000	19,700,855	2,017,145	
		給食費支出	7,955,000	7,584,592	370,408	
		保健衛生費支出	651,000	347,440	303,560	
		利用者健康診断料	127,000	103,400	23,600	
		施設内消毒・害虫駆除	38,000	37,400	600	
		医薬品・衛生用品	486,000	206,640	279,360	
		教養娯楽費支出	1,300,000	1,342,027	△ 42,027	
		水道光熱費支出	7,577,000	6,015,351	1,561,649	
		電気料金	3,669,000	2,973,025	695,975	
		ガス料金	1,913,000	1,125,304	787,696	
		水道料金	1,110,000	1,072,374	37,626	
		下水道料金	885,000	844,648	40,352	
		消耗器具備品費支出	710,000	765,253	△ 55,253	
		支援活動用	460,000	564,440	△ 104,440	
		厨房用	250,000	200,813	49,187	
		保険料支出	1,150,000	1,163,250	△ 13,250	
		車輛費支出	2,373,000	2,395,266	△ 22,266	
		燃料費	1,423,000	1,220,416	202,584	
		車検・修繕費用	950,000	1,174,850	△ 224,850	
		修繕費支出		3,576	△ 3,576	
		雑支出	2,000	84,100	△ 82,100	
		事務費支出	17,638,000	18,088,408	△ 450,408	
		福利厚生費支出	306,000	206,465	99,535	
		旅費交通費支出	11,000	55,505	△ 44,505	
		研修研究費支出	151,000	144,797	6,203	
		事務消耗品費支出	920,000	1,075,630	△ 155,630	
		印刷製本費支出	21,000	12,840	8,160	
		修繕費支出	2,200,000	2,153,854	46,146	
通信運搬費支出	530,000	526,585	3,415			
会議費支出	2,000		2,000			
広報費支出	435,000	453,413	△ 18,413			
業務委託費支出	10,997,000	11,354,423	△ 357,423			
食事提供業務委託費支出	7,282,000	7,260,000	22,000			
その他の委託費支出	3,715,000	4,094,423	△ 379,423			
手数料支出	305,000	324,522	△ 19,522			
賃借料支出	1,618,000	1,597,361	20,639			
租税公課支出	15,000	4,300	10,700			
渉外費支出(事務)	2,000	52,713	△ 50,713			
渉外費支出	2,000	52,713	△ 50,713			
諸会費支出	122,000	126,000	△ 4,000			
雑支出	3,000		3,000			

花の実園拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	就労支援事業支出	39,843,000	41,229,565	△ 1,386,565	
	就労支援事業販売原価支出	39,702,000	41,048,843	△ 1,346,843	
	就労支援事業製造原価支出	23,879,000	25,285,832	△ 1,406,832	
	(あきつ園) 就労支援事業仕入支出	6,000	47,640	△ 41,640	
	就労支援事業仕入支出	15,817,000	15,715,371	101,629	
	就労支援事業販管費支出	141,000	180,722	△ 39,722	
	その他の支出	2,735,000	2,565,452	169,548	
	利用者等外給食費支出	2,735,000	2,565,452	169,548	
	事業活動支出計(2)	229,940,000	231,865,107	△ 1,925,107	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,417,000	△ 38,229	1,455,229	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	181,000	180,943	57	
	器具及び備品取得支出	181,000	180,943	57	
ファイナンス・リース債務の返済支出	527,000	526,240	760		
施設整備等支出計(5)	708,000	707,183	817		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 708,000	△ 707,183	△ 817		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,400,000	2,402,561	△ 2,561	
	退職給付引当資産取崩収入		2,561	△ 2,561	
	人件費積立資産取崩収入	1,400,000	1,400,000	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,245,000	1,244,104	896	
	その他の活動収入計(7)	3,645,000	3,646,665	△ 1,665	
	支出				
	積立資産支出	1,764,000	1,699,125	64,875	
	退職給付引当資産支出	1,764,000	1,699,125	64,875	
拠点区分間繰入金支出	1,150,000	1,150,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,914,000	2,849,125	64,875		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	731,000	797,540	△ 66,540		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,440,000	52,128	1,387,872		
前期末支払資金残高(12)	104,962,614	104,962,614	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,402,614	105,014,742	1,387,872		

花の実園拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	41,064,140	38,664,952	2,399,188
	障害福祉サービス等事業収益	186,441,855	183,469,322	2,972,533
	自立支援給付費収益	172,356,434	168,673,431	3,683,003
	介護給付費収益	59,228,787	58,223,160	1,005,627
	訓練等給付費収益	111,953,086	109,315,969	2,637,117
	計画相談支援給付費収益	1,174,561	1,134,302	40,259
	特定費用収益	7,560,579	7,172,670	387,909
	その他の事業収益	6,524,842	7,623,221	△ 1,098,379
	補助金事業収益(公費)	253,538	1,851,352	△ 1,597,814
	受託事業収益(公費)	6,249,900	5,765,719	484,181
	受託事業収益(一般)	21,404	6,150	15,254
	経常経費寄附金収益	691,000	1,450,000	△ 759,000
	サービス活動収益計(1)	228,196,995	223,584,274	4,612,721
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		154,277,276	143,490,152	10,787,124
職員給料		93,852,986	89,399,839	4,453,147
職員俸給		59,085,534	60,938,514	△ 1,852,980
職員諸手当			230,000	△ 230,000
管理職手当		480,000	480,000	0
役職手当		576,000	528,000	48,000
特殊業務手当		696,000	750,000	△ 54,000
休業手当			467,514	△ 467,514
業務手当		48,000	48,000	0
扶養手当		1,045,000	1,032,000	13,000
住居手当		2,517,000	2,733,927	△ 216,927
調整手当		1,788,195	1,865,754	△ 77,559
資格手当		195,000	246,000	△ 51,000
兼務手当		144,000	90,000	54,000
通勤手当		2,174,514	2,226,679	△ 52,165
運行手当		613,400	641,000	△ 27,600
時間外勤務手当		4,161,759	4,290,434	△ 128,675
臨時職員賃金手当		18,705,584	11,645,131	7,060,453
宿直手当		84,000		84,000
処遇改善特例手当		1,539,000	1,654,400	△ 115,400
職員賞与		37,789,726	32,910,617	4,879,109
期末手当		10,328,195	9,776,144	552,051
勤勉手当		4,591,083	4,247,401	343,682
臨時職員賞与		2,308,088	1,113,710	1,194,378
特例職員賞与手当		573,195	509,507	63,688
賃金改善一時金		8,527,000	8,216,965	310,035
賞与引当金繰入		8,771,165	6,471,010	2,300,155
特定賃金改善一時金		2,691,000	2,575,880	115,120
非常勤職員給与		392,800	392,800	0
退職給付費用		4,057,355	3,744,375	312,980
法定福利費		18,184,409	16,575,007	1,609,402
健康保険料		6,142,468	5,666,797	475,671
厚生年金保険料		10,036,842	9,470,369	566,473
児童手当拠出金		415,934	384,882	31,052
労働保険料		1,589,165	1,052,959	536,206
事業費		19,700,855	19,650,039	50,816
給食費		7,584,592	7,213,490	371,102
保健衛生費		347,440	549,786	△ 202,346
利用者健康診断料		103,400	107,316	△ 3,916
施設内消毒・害虫駆除		37,400	37,400	0
医薬品・衛生用品		206,640	405,070	△ 198,430
教養娯楽費	1,342,027	683,653	658,374	

花の実園拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	水道光熱費	6,015,351	7,182,465	△ 1,167,114
		電気料金	2,973,025	3,649,266	△ 676,241
		ガス料金	1,125,304	1,761,743	△ 636,439
		水道料金	1,072,374	988,523	83,851
		下水道料金	844,648	782,933	61,715
		消耗器具備品費	765,253	683,755	81,498
		支援活動用	564,440	543,394	21,046
		厨房用	200,813	140,361	60,452
		保険料	1,163,250	1,138,350	24,900
		車輛費	2,395,266	2,197,940	197,326
		燃料費	1,220,416	1,143,750	76,666
		車検・修繕費用	1,174,850	1,054,190	120,660
		修繕費	3,576		3,576
		雑費	84,100	600	83,500
		事務費	18,088,408	16,731,002	1,357,406
		福利厚生費	206,465	270,015	△ 63,550
		旅費交通費	55,505	4,247	51,258
		研修研究費	144,797	125,435	19,362
		事務消耗品費	1,075,630	866,702	208,928
		印刷製本費	12,840		12,840
		修繕費	2,153,854	1,097,970	1,055,884
		通信運搬費	526,585	488,179	38,406
		会議費		3,967	△ 3,967
		広報費	453,413	268,721	184,692
		業務委託費	11,354,423	10,617,971	736,452
		食事提供業務委託費	7,260,000	6,996,000	264,000
		その他の委託費	4,094,423	3,621,971	472,452
		手数料	324,522	317,845	6,677
		賃借料	1,597,361	2,312,920	△ 715,559
		租税公課	4,300	52,500	△ 48,200
		渉外費(事務)	52,713	178,530	△ 125,817
		諸会費	126,000	126,000	0
		就労支援事業費用	41,207,243	38,664,952	2,542,291
就労支援事業販売原価	41,026,521	36,963,441	4,063,080		
期首製品(商品)棚卸高	147,420	127,038	20,382		
当期就労支援事業製造原価	25,412,578	21,018,905	4,393,673		
当期就労支援事業仕入高	15,715,371	15,928,078	△ 212,707		
(あきつ園) 当期就労支援事業仕入高	47,640	36,840	10,800		
期末製品(商品)棚卸高	△ 296,488	△ 147,420	△ 149,068		
就労支援事業販管費	180,722	1,701,511	△ 1,520,789		
減価償却費	1,154,778	289,110	865,668		
サービス活動費用計(2)	234,428,560	218,825,255	15,603,305		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,231,565	4,759,019	△ 10,990,584		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,099	1,088	11
		その他のサービス活動外収益	3,628,784	2,241,436	1,387,348
		受入研修費収益	20,000	68,000	△ 48,000
		利用者等外給食収益	1,592,789	1,356,868	235,921
		雑収益	2,015,995	816,568	1,199,427
		サービス活動外収益計(4)	3,629,883	2,242,524	1,387,359
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	2,565,452	2,395,970	169,482
		利用者等外給食費	2,565,452	2,395,970	169,482
		サービス活動外費用計(5)	2,565,452	2,395,970	169,482
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,064,431	△ 153,446	1,217,877
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,167,134	4,605,573	△ 9,772,707	

花の美園拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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			
	拠点区分間繰入金収益	1,244,104	1,244,104	0
	特別収益計(8)	1,244,104	1,244,104	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	1,150,000	1,100,000	50,000	
特別費用計(9)	1,150,000	1,100,000	50,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	94,104	144,104	△ 50,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,073,030	4,749,677	△ 9,822,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,193,119	97,943,442	3,249,677
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,120,089	102,693,119	△ 6,573,030
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,400,000		2,400,000
	人件費積立金取崩額	1,400,000		1,400,000
	施設・設備整備積立金取崩額	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		1,500,000	△ 1,500,000
人件費積立金積立額		1,500,000	△ 1,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,520,089	101,193,119	△ 2,673,030	

花の美園拠点区分 貸借対照表  
令和 6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	125,618,244	122,593,353	3,024,891	流動負債	29,555,349	23,515,393	6,039,956
現金預金	93,102,392	88,290,770	4,811,622	事業未払金	15,895,221	14,007,777	1,887,444
事業未収金	31,523,141	33,053,227	△ 1,530,086	1年以内返済予定リース債務	789,360	0	789,360
未収補助金	213,538	493,000	△ 279,462	預り金	10,137	0	10,137
商品・製品	296,488	147,420	△ 149,068	職員預り金	4,089,466	2,988,606	1,100,860
仕掛品	231,840	339,440	△ 107,600	前受金	0	48,000	△ 48,000
原材料	80,350	99,496	△ 19,146	賞与引当金	8,771,165	6,471,010	2,300,155
前払金	495	0	495				
預け金	170,000	170,000	0				
固定資産	26,956,894	24,855,284	2,101,610	固定負債	15,699,700	11,540,125	4,159,575
基本財産				リース債務	2,631,200	2,631,200	0
その他の固定資産	26,956,894	24,855,284	2,101,610	退職給付引当金	13,068,500	11,540,125	1,528,375
構築物	623,700	759,780	△ 136,080	負債の部合計	45,255,049	35,055,518	10,199,531
車輻運搬具	291,983	642,358	△ 350,375	純資産の部			
器具及び備品	696,241	657,381	38,860	基本金	0	0	0
有形リース資産	3,420,560	11,539,855	3,420,560	国庫補助金等特別積立金	8,800,000	11,200,000	△ 2,400,000
退職給付引当資産	13,068,500	4,200,000	△ 1,528,645	その他の積立金	2,800,000	4,200,000	△ 1,400,000
人件費積立資産	2,800,000	4,200,000	△ 1,400,000	人件費積立金	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
施設整備等積立資産	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000	施設・設備整備積立金	98,520,089	101,193,119	△ 2,673,030
預託金	55,910	55,910	0	次期繰越活動増減差額	△ 5,073,030	4,749,677	△ 9,822,707
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	107,320,089	112,393,119	△ 5,073,030
資産の部合計	152,575,138	147,448,637	5,126,501	負債及び純資産の部合計	152,575,138	147,448,637	5,126,501



花の実園拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 習愛会

(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
	生活介護	就労継続支援B型	日中一時支援	相談支援			
就労支援事業収入	980,606	40,226,637			41,207,243	△ 143,103	41,064,140
花の実製品売払収入	980,606	40,226,637			41,207,243	△ 143,103	41,064,140
木工		1,194,960			1,194,960		1,194,960
園芸・花壇・プランターリース		2,839,324			2,839,324		2,839,324
売店		2,216,445			2,216,445		2,216,445
海浜霊園		16,836,907			16,836,907		16,836,907
販売会		1,515,726			1,515,726		1,515,726
梅の実収穫・販売		69,100			69,100		69,100
縫製品		371,350			371,350		371,350
解体作業		5,452,986			5,452,986		5,452,986
宅配便伝票作製		2,328,775			2,328,775		2,328,775
付録誌・封入等受注作業	93,456	2,065,801			2,159,257		2,159,257
草刈り等外作業	680,500	4,365,880			5,046,380		5,046,380
施設内清掃		896,580			896,580		896,580
ちぎり絵製品	132,850				132,850		132,850
(あきつ園) 就労支援事業収入		3,500			3,500		3,500
(内部取引) 就労支援事業収入	73,800	69,303			143,103	△ 143,103	0
障害福祉サービス等事業収入	60,827,671	118,168,319	6,271,304	1,174,561	186,441,855		186,441,855
自立支援給付費収入	59,228,787	111,953,086		1,174,561	172,356,434		172,356,434
介護給付費収入	59,228,787				59,228,787		59,228,787
訓練等給付費収入		111,953,086			111,953,086		111,953,086
計画相談支援給付費収入				1,174,561	1,174,561		1,174,561
特定費用収入	1,512,114	6,048,465			7,560,579		7,560,579
その他の事業収入	86,770	166,768	6,271,304		6,524,842		6,524,842
補助金事業収入(公費)	86,770	166,768			253,538		253,538
受託事業収入(公費)			6,249,900		6,249,900		6,249,900
受託事業収入(一般)			21,404		21,404		21,404
経常経費寄附金収入	138,200	552,800			691,000		691,000
受取利息配当金収入	220	879			1,099		1,099
その他の収入	1,059,434	2,521,283		48,067	3,628,784		3,628,784
受入研修費収入	4,000	16,000			20,000		20,000
利用者等外給食費収入	652,235	892,487		48,067	1,592,789		1,592,789
雑収入	403,199	1,612,796			2,015,995		2,015,995
事業活動収入計(1)	63,006,131	161,469,918	6,271,304	1,222,628	231,969,981	△ 143,103	231,826,878
人件費支出	59,201,244	83,015,186	2,319,093	5,745,304	150,280,827		150,280,827
職員給料支出	36,868,972	51,296,604	2,319,093	3,398,317	93,882,986		93,882,986
職員俸給	24,017,821	32,077,313		2,990,400	59,085,534		59,085,534
管理職手当	48,000	432,000		0	480,000		480,000
役職手当	158,400	345,600		72,000	576,000		576,000
特殊業務手当	315,600	344,400		36,000	696,000		696,000
業務手当	9,600	38,400		0	48,000		48,000
扶養手当	229,000	816,000		0	1,045,000		1,045,000
住居手当	1,457,400	1,059,600		0	2,517,000		2,517,000
調整手当	717,111	981,372		89,712	1,788,195		1,788,195
資格手当	117,000	78,000		0	195,000		195,000
兼務手当	0	144,000			144,000		144,000
通勤手当	766,767	1,393,167		14,580	2,174,514		2,174,514
運行手当	355,850	111,950	145,600		613,400		613,400
時間外勤務手当	1,288,117	777,247	1,972,770	123,625	4,161,759		4,161,759
臨時職員賃金手当	6,697,026	11,837,835	200,723		18,735,584		18,735,584
宿直手当	34,400	49,600		0	84,000		84,000
処遇改善特例手当	656,880	810,120		72,000	1,539,000		1,539,000
職員賞与支出	14,035,133	19,029,593		1,532,507	34,597,233		34,597,233
期末手当	5,974,463	6,947,312		770,027	13,691,802		13,691,802
勤勉手当	2,722,190	3,152,833		348,880	6,223,903		6,223,903
臨時職員賞与	927,252	1,772,016			2,699,268		2,699,268
特例職員賞与手当	89,404	674,856			764,260		764,260
賃金改善一時金	3,241,560	5,037,440		248,000	8,527,000		8,527,000
特定賃金改善一時金	1,080,264	1,445,136		165,600	2,691,000		2,691,000
非常勤職員給与支出	78,560	314,240			392,800		392,800
退職給付支出	1,113,012	1,203,549		44,500	2,361,061		2,361,061
法定福利費支出	7,105,567	11,171,200		769,980	19,046,747		19,046,747
健康保険料	2,487,805	3,682,338		283,563	6,453,706		6,453,706
厚生年金保険料	4,216,742	5,884,783		486,417	10,587,942		10,587,942
児童手当拠出金	83,187	332,747			415,934		415,934
労働保険料	317,833	1,271,332			1,589,165		1,589,165
事業費支出	3,967,076	15,464,371	269,408		19,700,855		19,700,855
給食費支出	1,516,917	6,067,675			7,584,592		7,584,592
保健衛生費支出	69,489	277,951			347,440		347,440
利用者健康診断料	20,680	82,720			103,400		103,400
施設内消毒・害虫駆除	7,480	29,920			37,400		37,400
医薬品・衛生用品	41,329	165,311			206,640		206,640
教養娯楽費支出	348,598	993,429			1,342,027		1,342,027
水道光熱費支出	1,203,072	4,812,279			6,015,351		6,015,351
電気料金	594,606	2,378,419			2,973,025		2,973,025
ガス料金	225,062	900,242			1,125,304		1,125,304
水道料金	214,474	857,900			1,072,374		1,072,374
下水道料金	168,930	675,718			844,648		844,648
消耗器具備品費支出	153,050	612,203			765,253		765,253
支援活動用	112,887	451,553			564,440		564,440
厨房用	40,163	160,650			200,813		200,813
保険料支出	232,650	930,600			1,163,250		1,163,250
車両費支出	425,173	1,700,685	269,408		2,395,266		2,395,266
燃料費	190,203	760,805	269,408		1,220,416		1,220,416
車検・修繕費用	234,970	939,880			1,174,850		1,174,850
修繕費支出	715	2,861			3,576		3,576
雑支出	17,412	66,688			84,100		84,100

花の実園拠点区分 資金収支明細書  
 (自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 習愛会

(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
	生活介護	就労継続支援b型	日中一時支援	相談支援			
事務費支出	3,628,339	14,554,351		48,821	18,231,511	△ 143,103	18,088,408
福利厚生費支出	41,293	165,172			206,465		206,465
旅費交通費支出	11,101	44,404			55,505		55,505
研修研究費支出	28,959	115,838			144,797		144,797
事務消耗品費支出	215,126	860,504			1,075,630		1,075,630
印刷製本費支出	2,568	10,272			12,840		12,840
修繕費支出	430,771	1,723,083			2,153,854		2,153,854
通信運搬費支出	101,361	405,443		19,781	526,585		526,585
広報費支出	90,682	362,731			453,413		453,413
業務委託費支出	2,270,884	9,083,539			11,354,423		11,354,423
食事提供業務委託費支出	1,452,000	5,808,000			7,260,000		7,260,000
その他の委託費支出	818,884	3,275,539			4,094,423		4,094,423
手数料支出	56,706	267,816			324,522		324,522
貸借料支出	313,664	1,254,657		29,040	1,597,361		1,597,361
租税公課支出	860	3,440			4,300		4,300
渉外費支出(事務)	39,164	156,652			195,816	△ 143,103	52,713
渉外費支出 (内部取引) 渉外費	10,543	42,170			52,713		52,713
諸会費支出	28,621	114,482			143,103	△ 143,103	0
就労支援事業支出	25,200	100,800			126,000		126,000
就労支援事業販売原価支出	986,922	40,242,643			41,229,565		41,229,565
就労支援事業製造原価支出 (あきつ園) 就労支援事業仕入支出	986,922	40,061,921			41,048,843		41,048,843
就労支援事業仕入支出		24,298,910			25,285,832		25,285,832
就労支援事業販管費支出		47,640			47,640		47,640
就労支援事業仕入支出		15,715,371			15,715,371		15,715,371
その他の支出	513,089	2,052,363			2,565,452		2,565,452
利用者等外給食費支出	513,089	2,052,363			2,565,452		2,565,452
事業活動支出計(2)	68,296,670	155,328,914	2,588,501	5,794,125	232,008,210	△ 143,103	231,865,107
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,290,539	6,141,004	3,682,803	△ 4,571,497	△ 38,229	0	△ 38,229
収入							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出	149,855	31,088			180,943		180,943
器具及び備品取得支出	149,855	31,088			180,943		180,943
ファイナンス・リース債務の返済支出	105,248	420,992			526,240		526,240
施設整備等支出計(5)	255,103	452,080			707,183		707,183
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 255,103	△ 452,080			△ 707,183		△ 707,183
積立資産取崩収入	480,512	1,922,049			2,402,561		2,402,561
退職給付引当資産取崩収入	512	2,049			2,561		2,561
人件費積立資産取崩収入	280,000	1,120,000			1,400,000		1,400,000
施設・設備整備積立資産取崩収入	200,000	800,000			1,000,000		1,000,000
拠点区分間繰入金収入	248,816	995,288			1,244,104		1,244,104
その他の活動収入計(7)	729,328	2,917,337			3,646,665		3,646,665
積立資産支出	339,833	1,359,292			1,699,125		1,699,125
退職給付引当資産支出	339,833	1,359,292			1,699,125		1,699,125
拠点区分間繰入金支出	230,000	920,000			1,150,000		1,150,000
その他の活動支出計(8)	569,833	2,279,292			2,849,125		2,849,125
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	159,495	638,045			797,540		797,540
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,386,147	6,326,969	3,682,803	△ 4,571,497	52,128	0	52,128
前期末支払資金残高(11)	△ 42,282,985	143,583,297	32,932,176	△ 29,269,874	104,962,614		104,962,614
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 47,669,132	149,910,266	36,614,979	△ 33,841,371	105,014,742	0	105,014,742

花の実園拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 習愛会

(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
	生活介護	就労継続支援B型	日中一時支援	相談支援			
就労支援事業収益	980,606	40,226,637			41,207,243		41,064,140
障害福祉サービス等事業収益	60,827,671	118,168,319	6,271,304	1,174,561	186,441,855	△ 143,103	186,441,855
自立支援給付費収益	59,228,787	111,953,086		1,174,561	172,356,434		172,356,434
介護給付費収益	59,228,787				59,228,787		59,228,787
訓練等給付費収益		111,953,086			111,953,086		111,953,086
計画相談支援給付費収益				1,174,561	1,174,561		1,174,561
特定費用収益	1,512,114	6,048,465			7,560,579		7,560,579
その他の事業収益	86,770	166,768	6,271,304		6,524,842		6,524,842
補助金事業収益(公費)	86,770	166,768			253,538		253,538
受託事業収益(公費)			6,249,900		6,249,900		6,249,900
受託事業収益(一般)			21,404		21,404		21,404
経常経費寄附金収益	138,200	552,800			691,000		691,000
サービス活動収益計(1)	61,946,477	158,947,756	6,271,304	1,174,561	228,340,098	△ 143,103	228,196,995
人件費	60,289,951	85,814,060	2,319,093	5,854,172	154,277,276		154,277,276
職員給料	36,868,972	51,266,604	2,319,093	3,398,317	93,852,986		93,852,986
職員俸給	24,017,821	32,077,313		2,990,400	59,085,534		59,085,534
管理職手当	48,000	432,000		0	480,000		480,000
役職手当	158,400	345,600		72,000	576,000		576,000
特殊業務手当	315,600	344,400		36,000	696,000		696,000
業務手当	9,600	38,400		0	48,000		48,000
扶養手当	229,000	816,000		0	1,045,000		1,045,000
住居手当	1,457,400	1,059,600		0	2,517,000		2,517,000
調整手当	717,111	981,372		89,712	1,788,195		1,788,195
資格手当	117,000	78,000		0	195,000		195,000
兼務手当	0	144,000		0	144,000		144,000
通勤手当	766,767	1,393,167		14,580	2,174,514		2,174,514
運行手当	355,850	111,950			613,400		613,400
時間外勤務手当	1,288,117	777,247	1,972,770	123,625	4,161,759		4,161,759
臨時職員賞金手当	6,697,026	11,807,835	200,723		18,705,584		18,705,584
宿直手当	34,400	49,600		0	84,000		84,000
処遇改善特例手当	656,880	810,120		72,000	1,539,000		1,539,000
職員賞与	15,173,225	20,933,565		1,682,936	37,789,726		37,789,726
期末手当	4,454,252	5,283,589		590,354	10,328,195		10,328,195
勤勉手当	1,984,223	2,345,200		261,660	4,591,083		4,591,083
臨時職員賞与	652,004	1,656,084			2,308,088		2,308,088
特例職員賞与手当	67,053	506,142			573,195		573,195
賞金改善一時金	3,241,560	5,037,440		248,000	8,527,000		8,527,000
賞与引当金繰入	3,693,869	4,659,974		417,322	8,771,165		8,771,165
特定賞金改善一時金	1,080,264	1,445,136		165,600	2,691,000		2,691,000
非常勤職員給与	78,560	314,240			392,800		392,800
退職給付費用	1,452,063	2,560,792		44,500	4,057,355		4,057,355
法定福利費	6,717,131	10,738,859		728,419	18,184,409		18,184,409
健康保険料	2,344,671	3,514,234		283,563	6,142,468		6,142,468
厚生年金保険料	3,971,440	5,620,546		444,856	10,036,842		10,036,842
児童手当拠出金	83,187	332,747			415,934		415,934
労働保険料	317,833	1,271,332			1,589,165		1,589,165
事業費	3,967,076	15,464,371	269,408		19,700,855		19,700,855
給食費	1,516,917	6,067,675			7,584,592		7,584,592
保健衛生費	69,489	277,951			347,440		347,440
利用者健康診断料	20,680	82,720			103,400		103,400
施設内消毒・害虫駆除	7,480	29,920			37,400		37,400
医薬品・衛生用品	41,329	165,311			206,640		206,640
教養娯楽費	348,598	993,429			1,342,027		1,342,027
水道光熱費	1,203,072	4,812,279			6,015,351		6,015,351
電気料金	594,606	2,378,419			2,973,025		2,973,025
ガス料金	225,062	900,242			1,125,304		1,125,304
水道料金	214,474	857,900			1,072,374		1,072,374
下水道料金	168,930	675,718			844,648		844,648
消耗器具備品費	153,050	612,203			765,253		765,253
支援活動用	112,887	451,553			564,440		564,440
厨房用	40,163	160,650			200,813		200,813
保険料	232,650	930,600			1,163,250		1,163,250
車輦費	425,173	1,700,685	269,408		2,395,266		2,395,266
燃料費	190,203	760,805	269,408		1,220,416		1,220,416
車検・修繕費用	234,970	939,880			1,174,850		1,174,850
修繕費	715	2,861			3,576		3,576
雑費	17,412	66,688			84,100		84,100
事務費	3,628,339	14,554,351		48,821	18,231,511	△ 143,103	18,088,408
福利厚生費	41,293	165,172			206,465		206,465
旅費交通費	11,101	44,404			55,505		55,505
研修研究費	28,959	115,838			144,797		144,797
事務消耗品費	215,126	860,504			1,075,630		1,075,630
印刷製本費	2,568	10,272			12,840		12,840
修繕費	430,771	1,723,083			2,153,854		2,153,854
通信運搬費	101,361	405,443		19,781	526,585		526,585
広報費	90,682	362,731			453,413		453,413
業務委託費	2,270,884	9,083,539			11,354,423		11,354,423
食事提供業務委託費	1,452,000	5,808,000			7,260,000		7,260,000
その他の委託費	818,884	3,275,539			4,094,423		4,094,423
手数料	56,706	267,816			324,522		324,522
賃借料	313,664	1,254,657		29,040	1,597,361		1,597,361
租税公課	860	3,440			4,300		4,300
渉外費(事務)	10,543	42,170			52,713		52,713
渉外費	10,543	42,170			52,713		52,713
(内部取引) 渉外費	28,621	114,482			143,103	△ 143,103	0
諸会費	25,200	100,800			126,000		126,000

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所専用)  
(自) 令和 5年 4月 1日(至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖愛会  
拠点区分 花の葉園

(単位:円)

勘定科目	合計					就労継続支援B型 花の葉園												
	小計	生活介護	生活介護	付録・受注	ちざり絵	小計	就労継続支援B型	木工	園芸	鍵盤	外作業	売店	海浜公園	販売会	付録・受注	宅配便伝票	施設内消費	解体作業
収益	41,207,243	980,606	680,500	93,456	206,650	40,226,637		1,194,960	2,912,127	371,350	4,365,880	2,285,545	16,836,907	1,515,726	2,065,801	2,328,775	836,580	5,452,956
費用	147,420	0	0	5,787	0	147,420		31,500	19,720	33,200	567,712	86,611	63,000	0	174,139	94,824	799,451	
	25,412,578	983,594	882,031	42,436	53,340	24,428,984	19,819,628	410,222	1,068,446	345,433	19,819,628	1,311,136	155,278	637,714	269,526	174,139	94,824	799,451
	15,715,371	0	0	0	0	15,715,371	19,819,628	410,222	1,068,446	345,433	567,712	1,311,136	14,192,914	211,321	269,526	174,139	94,824	799,451
	47,640	0	0	0	0	47,640	19,819,628	410,222	1,068,446	345,433	567,712	1,311,136	14,192,914	211,321	269,526	174,139	94,824	799,451
	41,325,009	983,594	882,031	42,436	53,340	40,339,815	19,819,628	441,722	1,088,166	378,633	567,712	1,445,387	14,411,192	849,035	269,526	174,139	94,824	799,451
	41,296,488	△ 2,988	△ 2,988	△ 2,988	△ 2,988	40,293,500	19,819,628	△ 5,250	△ 48,800	△ 171,865	567,712	1,445,387	14,343,607	849,035	269,526	174,139	94,824	799,451
	41,026,521	980,606	882,031	42,436	50,352	40,045,915	19,819,628	436,472	1,039,566	206,768	567,712	1,466,564	14,503,162	849,035	269,526	174,139	94,824	799,451
	180,722	0	0	0	0	180,722	19,819,628	436,472	1,039,566	206,768	567,712	1,466,564	14,503,162	849,035	269,526	174,139	94,824	799,451
	41,207,243	980,606	882,031	42,436	50,352	40,226,637	△ 19,819,628	436,472	1,039,566	206,768	567,712	1,466,564	14,503,162	849,035	269,526	174,139	94,824	799,451
	0	0	△ 882,031	638,064	87,669	156,298	△ 19,819,628	758,488	1,872,761	164,582	3,798,168	818,991	2,333,745	666,691	1,796,275	2,154,636	801,756	4,653,535



就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)  
 (自)令和5年4月1日(至)令和6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 花の葉園

(単位:円)

勘定科目	合計		生活介護					就労継続支援B型					花の葉園					
	小計	生活介護	外作業	付録・受注	ちざり給	小計	就労継続支援B型	木工	園芸	縫製	外作業	売店	海浜公園	販売会	付録・受注	宅配便伝票	施設内清掃	解体作業
1. 旅費交通費	15,000					15,000						281	15,000					
2. 消耗品費	34,198					34,198						9,536	33,917					
3. 水道光熱費	100,616					100,616							91,080					
4. 通信運搬費	19,558					19,558							19,558					
5. 雑費	11,350					11,350						11,350						
就労支援事業販管費合計	180,722					180,722	0				21,167	159,555						