

花の美園拠点区分 貸借対照表
令和 5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	122,593,353	117,134,190	5,459,163	流動負債	23,515,393	20,389,962	3,125,431
現金預金	88,290,770	84,897,505	3,393,265	事業未払金	14,007,777	10,432,019	3,575,758
事業未収金	33,053,227	31,407,816	1,645,411	職員預り金	2,988,606	2,701,842	286,764
未収補助金	493,000		493,000	前受金	48,000		48,000
商品・製品	147,420	127,038	20,382	賞与引当金	6,471,010	7,256,101	△ 785,091
仕掛品	339,440	160,080	179,360				
原材料	99,496	371,751	△ 272,255				
預け金	170,000	170,000	0				
固定資産	24,855,284	20,786,464	4,068,820	固定負債	11,540,125	9,887,250	1,652,875
基本財産				退職給付引当金	11,540,125	9,887,250	1,652,875
その他の固定資産	24,855,284	20,786,464	4,068,820	負債の部合計	35,055,518	30,277,212	4,778,306
構築物	759,780	895,860	△ 136,080	純資産の部			
車輛運搬具	642,358	3	642,355	基本金	0	0	0
器具及び備品	657,381	261,141	396,240	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	11,539,855	9,887,250	1,652,605	その他の積立金	11,200,000	9,700,000	1,500,000
人件費積立資産	4,200,000	2,700,000	1,500,000	人件費積立金	4,200,000	2,700,000	1,500,000
施設整備等積立資産	7,000,000	7,000,000	0	施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
預託金	55,910	42,210	13,700	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	101,193,119 4,749,677	97,943,442 △ 3,372,354	3,249,677 8,122,031
				純資産の部合計	112,393,119	107,643,442	4,749,677
資産の部合計	147,448,637	137,920,654	9,527,983	負債及び純資産の部合計	147,448,637	137,920,654	9,527,983

花の実園拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	38,664,952	34,210,267	4,454,685
	障害福祉サービス等事業収益	183,469,322	174,637,324	8,831,998
	自立支援給付費収益	168,673,431	160,916,766	7,756,665
	介護給付費収益	58,223,160	46,764,788	11,458,372
	訓練等給付費収益	109,315,969	112,908,313	△ 3,592,344
	計画相談支援給付費収益	1,134,302	1,243,665	△ 109,363
	特定費用収益	7,172,670	7,188,948	△ 16,278
	その他の事業収益	7,623,221	6,531,610	1,091,611
	補助金事業収益(公費)	1,851,352	1,008,962	842,390
	受託事業収益(公費)	5,765,719	5,510,102	255,617
	受託事業収益(一般)	6,150	12,546	△ 6,396
	経常経費寄附金収益	1,450,000	350,000	1,100,000
	サービス活動収益計(1)	223,584,274	209,197,591	14,386,683
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		143,490,152	143,388,815	101,337
職員給料		89,399,839	84,053,643	5,346,196
職員俸給		60,938,514	54,733,260	6,205,254
職員諸手当		230,000		230,000
管理職手当		480,000	480,000	0
役職手当		528,000	534,818	△ 6,818
特殊業務手当		750,000	642,409	107,591
休業手当		467,514		467,514
業務手当		48,000	48,000	0
扶養手当		1,032,000	966,000	66,000
住居手当		2,733,927	2,988,288	△ 254,361
調整手当		1,865,754	1,650,948	214,806
資格手当		246,000	141,409	104,591
兼務手当		90,000	0	90,000
通勤手当		2,226,679	1,578,107	648,572
運行手当		641,000	591,400	49,600
時間外勤務手当		4,290,434	3,685,296	605,138
臨時職員賃金手当		11,645,131	16,013,708	△ 4,368,577
処遇改善特例手当		1,654,400		1,654,400
職員賞与		32,910,617	38,746,911	△ 5,836,294
期末手当		9,776,144	12,903,770	△ 3,127,626
勤勉手当		4,247,401	5,875,505	△ 1,628,104
臨時職員賞与		1,113,710	1,401,000	△ 287,290
特例職員賞与手当		509,507	660,230	△ 150,723
賃金改善一時金		8,216,965	8,146,400	70,565
賞与引当金繰入		6,471,010	7,256,101	△ 785,091
特定賃金改善一時金		2,575,880	2,503,905	71,975
非常勤職員給与		392,800	392,800	0
退職給付費用		3,744,375	3,817,000	△ 72,625
法定福利費		16,575,007	16,378,461	196,546
健康保険料		5,666,797	5,639,494	27,303
厚生年金保険料		9,470,369	9,247,662	222,707
児童手当拠出金		384,882	363,771	21,111
労働保険料		1,052,959	1,127,534	△ 74,575
事業費		19,650,039	17,713,042	1,936,997
給食費		7,213,490	7,208,220	5,270
保健衛生費		549,786	330,091	219,695
利用者健康診断料		107,316	122,642	△ 15,326
施設内消毒・害虫駆除		37,400	37,400	0
医薬品・衛生用品		405,070	170,049	235,021
教養娯楽費		683,653	439,598	244,055

花の実園拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	7,182,465	5,846,301	1,336,164	
		電気料金	3,649,266	2,763,232	886,034	
		ガス料金	1,761,743	1,275,071	486,672	
		水道料金	988,523	1,008,026	△ 19,503	
		下水道料金	782,933	799,972	△ 17,039	
		消耗器具備品費	683,755	671,287	12,468	
		支援活動用	543,394	552,993	△ 9,599	
		厨房用	140,361	118,294	22,067	
		保険料	1,138,350	1,121,440	16,910	
		車両費	2,197,940	2,096,105	101,835	
		燃料費	1,143,750	1,052,555	91,195	
		車検・修繕費用	1,054,190	1,043,550	10,640	
		雑費	600		600	
		事務費	16,731,002	15,891,950	839,052	
		福利厚生費	270,015	271,080	△ 1,065	
		旅費交通費	4,247	10,448	△ 6,201	
		研修研究費	125,435	161,333	△ 35,898	
		事務消耗品費	866,702	285,349	581,353	
		印刷製本費		23,276	△ 23,276	
		修繕費	1,097,970	492,483	605,487	
		通信運搬費	488,179	546,429	△ 58,250	
		会議費	3,967		3,967	
		広報費	268,721	316,766	△ 48,045	
		業務委託費	10,617,971	10,462,251	155,720	
		食事提供業務委託費	6,996,000	6,996,000	0	
		その他の委託費	3,621,971	3,466,251	155,720	
		手数料	317,845	323,341	△ 5,496	
		賃借料	2,312,920	2,507,412	△ 194,492	
		租税公課	52,500	30,800	21,700	
		渉外費(事務)	178,530	158,812	19,718	
		諸会費	126,000	121,000	5,000	
		雑費		181,170	△ 181,170	
		就労支援事業費用	38,664,952	34,210,267	4,454,685	
		就労支援事業販売原価	36,963,441	32,777,402	4,186,039	
		期首製品(商品)棚卸高	127,038	217,769	△ 90,731	
当期就労支援事業製造原価	21,018,905	18,161,094	2,857,811			
当期就労支援事業仕入高	15,928,078	14,484,097	1,443,981			
(あきつ園) 当期就労支援事業仕入高	36,840	41,480	△ 4,640			
期末製品(商品)棚卸高	△ 147,420	△ 127,038	△ 20,382			
就労支援事業販管費	1,701,511	1,432,865	268,646			
減価償却費	289,110	242,442	46,668			
サービス活動費用計(2)		218,825,255	211,446,516	7,378,739		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,759,019	△ 2,248,925	7,007,944		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,088	1,029	59	
		その他のサービス活動外収益	2,241,436	1,494,380	747,056	
		受入研修費収益	68,000	10,000	58,000	
		利用者等外給食収益	1,356,868	1,148,874	207,994	
		雑収益	816,568	335,506	481,062	
		サービス活動外収益計(4)		2,242,524	1,495,409	747,115
		費用	その他のサービス活動外費用	2,395,970	2,423,076	△ 27,106
利用者等外給食費	2,395,970		2,423,076	△ 27,106		
サービス活動外費用計(5)			2,395,970	2,423,076	△ 27,106	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△ 153,446	△ 927,667	774,221	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,605,573	△ 3,176,592	7,782,165		

花の実園拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	904,238	339,866
	特別収益計(8)	1,244,104	904,238	339,866
	費用			
拠点区分間繰入金費用	1,100,000	1,100,000	0	
	特別費用計(9)	1,100,000	1,100,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	144,104	△ 195,762	339,866
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,749,677	△ 3,372,354	8,122,031
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,943,442	101,315,796	△ 3,372,354
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,693,119	97,943,442	4,749,677
	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)	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)	101,193,119	97,943,442	3,249,677

花の実園拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	就労支援事業収入	36,071,000	38,664,952	△ 2,593,952	
	花の実製品売払収入	36,071,000	38,664,952	△ 2,593,952	
	木工	1,624,000	1,258,695	365,305	
	園芸・花壇・プランターリース	2,845,000	2,632,845	212,155	
	売店	2,900,000	3,108,059	△ 208,059	
	海浜霊園	15,000,000	16,307,660	△ 1,307,660	
	販売会	500,000		500,000	
	花の実野菜(梅)	120,000	133,100	△ 13,100	
	縫製品	550,000	473,380	76,620	
	解体作業	3,100,000	5,718,713	△ 2,618,713	
	宅配便伝票作製	1,300,000	1,986,287	△ 686,287	
	付録誌・封入等受注作業	2,500,000	1,466,699	1,033,301	
	草刈り等外作業	4,546,000	4,539,904	6,096	
	施設内清掃	930,000	749,760	180,240	
	ちぎり絵製品	156,000	289,850	△ 133,850	
	障害福祉サービス等事業収入	180,449,000	183,469,322	△ 3,020,322	
	自立支援給付費収入	165,566,000	168,673,431	△ 3,107,431	
	介護給付費収入	55,493,000	58,223,160	△ 2,730,160	
	訓練等給付費収入	108,402,000	109,315,969	△ 913,969	
	計画相談支援給付費収入	1,671,000	1,134,302	536,698	
	特定費用収入	7,607,000	7,172,670	434,330	
	その他の事業収入	7,276,000	7,623,221	△ 347,221	
	補助金事業収入(公費)	1,233,000	1,851,352	△ 618,352	
	受託事業収入(公費)	6,031,000	5,765,719	265,281	
	受託事業収入(一般)	12,000	6,150	5,850	
	経常経費寄附金収入	1,450,000	1,450,000	0	
	受取利息配当金収入		1,088	△ 1,088	
	その他の収入	1,594,000	2,241,436	△ 647,436	
	受入研修費収入	2,000	68,000	△ 66,000	
	利用者等外給食費収入	1,207,000	1,356,868	△ 149,868	
	雑収入	385,000	816,568	△ 431,568	
	事業活動収入計(1)	219,564,000	225,826,798	△ 6,262,798	
	支出	人件費支出	140,212,000	142,580,368	△ 2,368,368
職員給料支出		90,047,000	89,867,353	179,647	
職員俸給		59,640,000	60,938,514	△ 1,298,514	
職員諸手当		230,000	230,000	0	
管理職手当		480,000	480,000	0	
役職手当		540,000	528,000	12,000	
特殊業務手当		721,000	750,000	△ 29,000	
業務手当		49,000	48,000	1,000	
扶養手当		936,000	1,032,000	△ 96,000	
住居手当		2,868,000	2,733,927	134,073	
調整手当		1,819,000	1,865,754	△ 46,754	
資格手当		180,000	246,000	△ 66,000	
兼務手当			90,000	△ 90,000	
通勤手当		2,039,000	2,226,679	△ 187,679	
運行手当		652,000	641,000	11,000	
時間外勤務手当		4,974,000	4,290,434	683,566	
休業手当		468,000	467,514	486	
臨時職員賃金手当		12,653,000	11,645,131	1,007,869	
処遇改善特例手当		1,798,000	1,654,400	143,600	
職員賞与支出		32,403,000	32,614,001	△ 211,001	
期末手当		12,985,000	13,489,286	△ 504,286	
勤勉手当		5,883,000	6,049,901	△ 166,901	
臨時職員賞与		2,471,000	1,517,709	953,291	
特例職員賞与手当		649,000	764,260	△ 115,260	
賃金改善一時金		7,680,000	8,216,965	△ 536,965	
特定賃金改善一時金		2,735,000	2,575,880	159,120	

花の実園拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	非常勤職員給与支出	394,000	392,800	1,200	
	退職給付支出	2,226,000	2,091,500	134,500	
	法定福利費支出	15,142,000	17,614,714	△ 2,472,714	
	健康保険料	5,244,000	6,051,271	△ 807,271	
	厚生年金保険料	8,979,000	10,112,961	△ 1,133,961	
	児童手当拠出金	309,000	397,523	△ 88,523	
	労働保険料	610,000	1,052,959	△ 442,959	
	事業費支出	19,127,000	19,650,039	△ 523,039	
	給食費支出	7,607,000	7,213,490	393,510	
	保健衛生費支出	500,000	549,786	△ 49,786	
	利用者健康診断料	112,000	107,316	4,684	
	施設内消毒・害虫駆除	38,000	37,400	600	
	医薬品・衛生用品	350,000	405,070	△ 55,070	
	教養娯楽費支出	1,100,000	683,653	416,347	
	水道光熱費支出	6,088,000	7,182,465	△ 1,094,465	
	電気料金	2,710,000	3,649,266	△ 939,266	
	ガス料金	1,600,000	1,761,743	△ 161,743	
	水道料金	1,011,000	988,523	22,477	
	下水道料金	767,000	782,933	△ 15,933	
	消耗器具備品費支出	630,000	683,755	△ 53,755	
	支援活動用	380,000	543,394	△ 163,394	
	厨房用	250,000	140,361	109,639	
	保険料支出	1,150,000	1,138,350	11,650	
	車輛費支出	2,050,000	2,197,940	△ 147,940	
	燃料費	1,100,000	1,143,750	△ 43,750	
	車検・修繕費用	950,000	1,054,190	△ 104,190	
	雑支出	2,000	600	1,400	
	事務費支出	15,998,000	16,731,002	△ 733,002	
	福利厚生費支出	306,000	270,015	35,985	
	旅費交通費支出	21,000	4,247	16,753	
	研修研究費支出	151,000	125,435	25,565	
	事務消耗品費支出	280,000	866,702	△ 586,702	
	印刷製本費支出	21,000		21,000	
	修繕費支出	1,200,000	1,097,970	102,030	
	通信運搬費支出	540,000	488,179	51,821	
	会議費支出	2,000	3,967	△ 1,967	
	広報費支出	101,000	268,721	△ 167,721	
	業務委託費支出	10,426,000	10,617,971	△ 191,971	
	食事提供業務委託費支出	6,996,000	6,996,000	0	
	その他の委託費支出	3,430,000	3,621,971	△ 191,971	
	手数料支出	305,000	317,845	△ 12,845	
	賃借料支出	2,495,000	2,312,920	182,080	
	租税公課支出	15,000	52,500	△ 37,500	
	渉外費支出(事務)	6,000	178,530	△ 172,530	
	諸会費支出	123,000	126,000	△ 3,000	
雑支出	6,000		6,000		
就労支援事業支出	36,193,000	38,634,439	△ 2,441,439		
就労支援事業販売原価支出	34,715,000	36,890,928	△ 2,175,928		
就労支援事業製造原価支出	19,475,000	20,926,010	△ 1,451,010		
(あきつ園)就労支援事業仕入支出	6,000	36,840	△ 30,840		
就労支援事業仕入支出	15,234,000	15,928,078	△ 694,078		
就労支援事業販管費支出	1,478,000	1,743,511	△ 265,511		
その他の支出	2,638,000	2,395,970	242,030		
利用者等外給食費支出	2,638,000	2,395,970	242,030		
事業活動支出計(2)	214,168,000	219,991,818	△ 5,823,818		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,396,000	5,834,980	△ 438,980		

花の実園拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	1,486,000	1,191,625	294,375	
	車両運搬具取得支出	986,000	700,750	285,250	
器具及び備品取得支出	500,000	490,875	9,125		
施設整備等支出計(5)	1,486,000	1,191,625	294,375		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,486,000	△ 1,191,625	△ 294,375		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	1,129,000	1,244,104	△ 115,104	
	その他の活動収入計(7)	1,129,000	1,244,104	△ 115,104	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	3,643,000	3,152,605	490,395	
	退職給付引当資産支出	1,643,000	1,652,605	△ 9,605	
	人件費積立資産支出	2,000,000	1,500,000	500,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	0	
	その他の活動による支出	14,000	13,700	300	
	預託金支出	14,000	13,700	300	
その他の活動支出計(8)	4,757,000	4,266,305	490,695		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,628,000	△ 3,022,201	△ 605,799		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		282,000	1,621,154	△ 1,339,154	
前期末支払資金残高(12)		103,341,460	103,341,460	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,623,460	104,962,614	△ 1,339,154	

花の美園拠点区分 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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			
収入							
就労支援事業収益	1,004,590	37,660,362			38,664,952		38,664,952
障害福祉サービス等事業収益	60,159,882	116,403,269	5,771,869	1,134,302	183,469,322		183,469,322
自立支援給付費収益	58,223,160	109,315,969		1,134,302	168,673,431		168,673,431
介護給付費収益	58,223,160				58,223,160		58,223,160
訓練等給付費収益		109,315,969			109,315,969		109,315,969
計画相談支援給付費収益				1,134,302	1,134,302		1,134,302
特定費用収益	1,434,534	5,738,136			7,172,670		7,172,670
その他の事業収益	502,188	1,349,164	5,771,869		7,623,221		7,623,221
補助金事業収益(公費)	502,188	1,349,164			1,851,352		1,851,352
受託事業収益(公費)			5,765,719		5,765,719		5,765,719
受託事業収益(一般)			6,150		6,150		6,150
経常経費寄附金収益	290,000	1,160,000			1,450,000		1,450,000
サービス活動収益計(1)	61,454,472	155,223,631	5,771,869	1,134,302	223,584,274		223,584,274
支出							
人件費	59,030,353	76,387,641	2,495,736	5,576,422	143,490,152		143,490,152
職員給料	36,763,858	46,834,298	2,495,736	3,305,947	89,399,839		89,399,839
職員俸給	25,343,769	32,720,187		2,874,558	60,938,514		60,938,514
職員諸手当	16,000	214,000		0	230,000		230,000
管理職手当	56,000	424,000		0	480,000		480,000
役職手当	150,000	306,000		72,000	528,000		528,000
特殊業務手当	355,200	358,800		36,000	750,000		750,000
休業手当	168,531	259,941		39,042	467,514		467,514
業務手当	9,600	38,400		0	48,000		48,000
扶養手当	244,000	788,000		0	1,032,000		1,032,000
住居手当	1,694,700	1,039,227		0	2,733,927		2,733,927
調整手当	783,627	994,719		87,408	1,865,754		1,865,754
資格手当	138,000	108,000		0	246,000		246,000
兼務手当	0	90,000		0	90,000		90,000
通勤手当	1,133,582	1,078,517		14,580	2,226,679		2,226,679
運 hands 手当	372,930	119,270	148,800		641,000		641,000
時間外勤務手当	1,310,694	639,076	2,191,263	149,401	4,290,434		4,290,434
臨時職員賞金手当	4,414,476	7,074,982	155,673		11,645,131		11,645,131
処遇改善特例手当	741,280	841,120		72,000	1,654,400		1,654,400
職員賞与	14,145,537	17,285,473		1,479,607	32,910,617		32,910,617
期末手当	4,402,692	4,856,612		516,840	9,776,144		9,776,144
勤勉手当	1,906,611	2,114,177		226,613	4,247,401		4,247,401
臨時職員賞与	255,977	857,733			1,113,710		1,113,710
特別職員賞与手当	59,603	449,904			509,507		509,507
賞金改善一時金	3,552,905	4,406,760		257,300	8,216,965		8,216,965
賞与引当金繰入	2,944,213	3,218,343		308,454	6,471,010		6,471,010
特定賞金改善一時金	1,023,536	1,381,944		170,400	2,575,880		2,575,880
非常勤職員給与	78,560	314,240			392,800		392,800
退職給付費用	1,318,475	2,381,400		44,500	3,744,375		3,744,375
法定福利費	6,555,392	9,312,289		707,326	16,575,007		16,575,007
健康保険料	2,293,468	3,100,923		272,406	5,666,797		5,666,797
厚生年金保険料	3,974,356	5,061,093		434,920	9,470,369		9,470,369
児童手当拠出金	76,976	307,906			384,882		384,882
労働保険料	210,592	842,367			1,052,959		1,052,959
事業費	3,922,881	15,446,115	281,043		19,650,039		19,650,039
給食費	1,442,698	5,770,792			7,213,490		7,213,490
保健衛生費	109,955	439,831			549,786		549,786
利用者健康診断料	21,463	85,853			107,316		107,316
施設内消毒・害虫駆除	7,480	29,920			37,400		37,400
医薬品・衛生用品	81,012	324,058			405,070		405,070
教養娯楽費	185,949	497,704			683,653		683,653
水道光熱費	1,436,493	5,745,972			7,182,465		7,182,465
電気料金	729,853	2,919,413			3,649,266		3,649,266
ガス料金	352,348	1,409,395			1,761,743		1,761,743
水道料金	197,704	790,819			988,523		988,523
下水道料金	156,588	626,345			782,933		782,933
消耗器具備品費	136,617	547,138			683,755		683,755
支援活動用	108,281	435,113			543,394		543,394
厨房用	28,336	112,025			140,361		140,361
保険料	227,670	910,680			1,138,350		1,138,350
車輦費	383,379	1,533,518	281,043		2,197,940		2,197,940
燃料費	172,541	690,166	281,043		1,143,750		1,143,750
車検・修繕費用	210,838	843,352			1,054,190		1,054,190
雑費	120	480			600		600
事務費	3,327,423	13,354,986		48,593	16,731,002		16,731,002
福利厚生費	54,004	216,011			270,015		270,015
旅費交通費	849	3,398			4,247		4,247
研修研究費	25,088	100,347			125,435		125,435
事務消耗品費	173,339	693,363			866,702		866,702
修繕費	219,594	878,376			1,097,970		1,097,970
通信運搬費	93,725	374,901		19,553	488,179		488,179
会議費	794	3,173			3,967		3,967
広報費	53,744	214,977			268,721		268,721
業務委託費	2,123,594	8,494,377			10,617,971		10,617,971
食事提供業務委託費	1,399,200	5,596,800			6,996,000		6,996,000
その他の委託費	724,394	2,897,577			3,621,971		3,621,971
手数料	54,510	263,335			317,845		317,845
賃借料	456,776	1,827,104		29,040	2,312,920		2,312,920
租税公課	10,500	42,000			52,500		52,500
渉外費(事務)	35,706	142,824			178,530		178,530
諸会費	25,200	100,800			126,000		126,000

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 晋愛会

(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			
サービス活動増減の部							
費用							
就労支援事業費用	1,004,590	37,660,362			38,664,952		38,664,952
就労支援事業販売原価	1,004,590	35,958,851			36,963,441		36,963,441
期首製品(商品)棚卸高	0	127,038			127,038		127,038
当期就労支援事業製造原価	1,004,590	20,014,315			21,018,905		21,018,905
当期就労支援事業仕入高		15,928,078			15,928,078		15,928,078
(あぎつ圖)当期就労支援事業仕入高		36,840			36,840		36,840
期末製品(商品)棚卸高	0	△ 147,420			△ 147,420		△ 147,420
就労支援事業販管費		1,701,511			1,701,511		1,701,511
減価償却費	57,822	231,288			289,110		289,110
サービス活動費用計(2)	67,343,069	143,080,392	2,776,779	5,625,015	218,825,255		218,825,255
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,888,597	12,143,239	2,995,090	△ 4,490,713	4,759,019		4,759,019
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	218	870			1,088		1,088
その他のサービス活動外収益	725,201	1,474,235		42,000	2,241,436		2,241,436
受入研修費収益	13,600	54,400			68,000		68,000
利用者等外給食収益	571,283	743,585		42,000	1,356,868		1,356,868
雑収益	140,318	676,250			816,568		816,568
サービス活動外収益計(4)	725,419	1,475,105		42,000	2,242,524		2,242,524
費用							
その他のサービス活動外費用	479,195	1,916,775			2,395,970		2,395,970
利用者等外給食費	479,195	1,916,775			2,395,970		2,395,970
サービス活動外費用計(5)	479,195	1,916,775			2,395,970		2,395,970
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	246,224	△ 441,670		42,000	△ 153,446		△ 153,446
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,642,373	11,701,569	2,995,090	△ 4,448,713	4,605,573		4,605,573

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 置愛会

(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			
収入							
就労支援事業収入	1,004,590	37,660,362			38,664,952		38,664,952
花の美製品売払収入	1,004,590	37,660,362			38,664,952		38,664,952
木工		1,258,695			1,258,695		1,258,695
園芸・花壇・プランター		2,632,845			2,632,845		2,632,845
売店		3,108,059			3,108,059		3,108,059
海浜公園		16,307,660			16,307,660		16,307,660
花の美野菜(梅)		133,100			133,100		133,100
縫製品		473,380			473,380		473,380
解体作業		5,718,713			5,718,713		5,718,713
宅配便伝票作製		1,986,287			1,986,287		1,986,287
付録誌・封入等受注作業	83,740	1,382,959			1,466,699		1,466,699
草刈り等外作業	631,000	3,908,904			4,539,904		4,539,904
施設内清掃		749,760			749,760		749,760
ちぎり絵製品	289,850				289,850		289,850
障害福祉サービス等事業収入	60,159,882	116,403,269	5,771,869	1,134,302	183,469,322		183,469,322
自立支援給付費収入	58,223,160	109,315,969		1,134,302	168,673,431		168,673,431
介護給付費収入	58,223,160				58,223,160		58,223,160
訓練等給付費収入		109,315,969			109,315,969		109,315,969
計画相談支援給付費収入				1,134,302	1,134,302		1,134,302
特定費用収入	1,434,534	5,738,136			7,172,670		7,172,670
その他の事業収入	502,188	1,349,164	5,771,869		7,623,221		7,623,221
補助金事業収入(公費)	502,188	1,349,164			1,851,352		1,851,352
受託事業収入(公費)			5,765,719		5,765,719		5,765,719
受託事業収入(一般)			6,150		6,150		6,150
経常経費寄附金収入	290,000	1,160,000			1,450,000		1,450,000
受取利息配当金収入	218	870			1,088		1,088
その他の収入	725,201	1,474,235		42,000	2,241,436		2,241,436
受入研修費収入	13,600	54,400			68,000		68,000
利用者等外給食費収入	571,283	743,585		42,000	1,356,868		1,356,868
雑収入	140,318	676,250			816,568		816,568
事業活動収入計(1)	62,179,891	156,698,736	5,771,869	1,176,302	225,826,798		225,826,798
事業活動による支出							
人件費支出	58,596,029	75,822,431	2,495,736	5,666,172	142,580,368		142,580,368
職員給料支出	36,932,389	47,094,239	2,495,736	3,344,989	89,867,353		89,867,353
職員俸給	25,343,769	32,720,187		2,874,558	60,938,514		60,938,514
職員諸手当	16,000	214,000		0	230,000		230,000
管理職手当	56,000	424,000		0	480,000		480,000
役職手当	150,000	306,000		72,000	528,000		528,000
特殊業務手当	355,200	358,800		36,000	750,000		750,000
業務手当	9,600	38,400		0	48,000		48,000
扶養手当	244,000	788,000		0	1,032,000		1,032,000
住居手当	1,694,700	1,039,227		0	2,733,927		2,733,927
調整手当	783,627	994,719		87,408	1,865,754		1,865,754
資格手当	138,000	108,000		0	246,000		246,000
兼務手当	0	90,000		0	90,000		90,000
通勤手当	1,133,582	1,078,517		14,580	2,226,679		2,226,679
運行手当	372,930	119,270	148,800	0	641,000		641,000
時間外勤務手当	1,310,694	639,076	2,191,263	149,401	4,290,434		4,290,434
休業手当	168,531	259,941		39,042	467,514		467,514
臨時職員賃金手当	4,414,476	7,074,982	155,673	0	11,645,131		11,645,131
処遇改善特例手当	741,280	841,120		72,000	1,654,400		1,654,400
職員賞与支出	13,645,231	17,450,899		1,517,871	32,614,001		32,614,001
期末手当	5,882,911	6,856,124		750,251	13,489,286		13,489,286
勤勉手当	2,625,165	3,084,816		339,920	6,049,901		6,049,901
臨時職員賞与	471,310	1,046,399		0	1,517,709		1,517,709
特別職員賞与手当	89,404	674,856		0	764,260		764,260
賞金改善一時金	3,552,905	4,406,760		257,300	8,216,965		8,216,965
特定賞金改善一時金	1,023,536	1,381,944		170,400	2,575,880		2,575,880
非常勤職員給与支出	78,560	314,240		0	392,800		392,800
退職給付支出	987,900	1,059,100		44,500	2,091,500		2,091,500
法定福利費支出	6,951,949	9,903,953		758,812	17,614,714		17,614,714
健康保険料	2,440,111	3,319,715		291,445	6,051,271		6,051,271
厚生年金保険料	4,219,449	5,426,771		466,741	10,112,961		10,112,961
児童手当拠出金	81,797	315,100		626	397,523		397,523
労働保険料	210,592	842,367		0	1,052,959		1,052,959
事業費支出	3,922,881	15,446,115	281,043	0	19,650,039		19,650,039
給食費支出	1,442,698	5,770,792		0	7,213,490		7,213,490
保健衛生費支出	109,955	439,831		0	549,786		549,786
利用者健康診断料	21,463	85,853		0	107,316		107,316
施設内消毒・害虫駆除	7,480	29,920		0	37,400		37,400
医薬品・衛生用品	81,012	324,058		0	405,070		405,070
教養娯楽費支出	185,949	497,704		0	683,653		683,653
水道光熱費支出	1,436,493	5,745,972		0	7,182,465		7,182,465
電気料金	729,853	2,919,413		0	3,649,266		3,649,266
ガス料金	352,348	1,409,395		0	1,761,743		1,761,743
水道料金	197,704	790,819		0	988,523		988,523
下水道料金	156,588	626,345		0	782,933		782,933
消耗器具備品費支出	136,617	547,138		0	683,755		683,755
支援助働用	108,281	435,113		0	543,394		543,394
厨房用	28,336	112,025		0	140,361		140,361
保険料支出	227,670	910,680		0	1,138,350		1,138,350
車輦費支出	383,379	1,533,518	281,043	0	2,197,940		2,197,940
燃料費	172,541	690,166	281,043	0	1,143,750		1,143,750
車検・修繕費用	210,838	843,352		0	1,054,190		1,054,190
雑支出	120	480		0	600		600

花の美園拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	3,327,423	13,354,986		48,593	16,731,002		16,731,002
福利厚生費支出	54,004	216,011			270,015		270,015
旅費交通費支出	849	3,398			4,247		4,247
研修研究費支出	25,088	100,347			125,435		125,435
事務消耗品費支出	173,339	693,363			866,702		866,702
修繕費支出	219,594	878,376			1,097,970		1,097,970
通信運搬費支出	93,725	374,901		19,553	488,179		488,179
会議費支出	794	3,173			3,967		3,967
広報費支出	53,744	214,977			268,721		268,721
業務委託費支出	2,123,594	8,494,377			10,617,971		10,617,971
食事提供業務委託費支出	1,399,200	5,596,800			6,996,000		6,996,000
その他の委託費支出	724,394	2,897,577			3,621,971		3,621,971
手数料支出	54,510	263,335			317,845		317,845
賃借料支出	456,776	1,827,104		29,040	2,312,920		2,312,920
租税公課支出	10,500	42,000			52,500		52,500
渉外費支出(事務)	35,706	142,824			178,530		178,530
諸会費支出	25,200	100,800			126,000		126,000
就労支援事業支出	1,001,104	37,633,335			38,634,439		38,634,439
就労支援事業販売原価支出	1,001,104	35,889,824			36,890,928		36,890,928
就労支援事業製造原価支出	1,001,104	19,924,906			20,926,010		20,926,010
(あきつ園) 就労支援事業仕入支出		36,840			36,840		36,840
就労支援事業仕入支出		15,928,078			15,928,078		15,928,078
就労支援事業販売管理費支出		1,743,511			1,743,511		1,743,511
その他の支出	479,195	1,916,775			2,395,970		2,395,970
利用者等外給食費支出	479,195	1,916,775			2,395,970		2,395,970
事業活動支出計(2)	67,326,632	144,173,642	2,776,779	5,714,765	219,991,818		219,991,818
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,146,741	12,525,094	2,995,090	△ 4,538,463	5,834,980		5,834,980
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出	238,325	953,300			1,191,625		1,191,625
車輜運搬具取得支出	140,150	560,600			700,750		700,750
器具及び備品取得支出	98,175	392,700			490,875		490,875
施設整備等支出計(5)	238,325	953,300			1,191,625		1,191,625
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 238,325	△ 953,300			△ 1,191,625		△ 1,191,625
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)	248,816	995,288			1,244,104		1,244,104
積立資産支出	630,521	2,522,084			3,152,605		3,152,605
退職給付引当資産支出	330,521	1,322,084			1,652,605		1,652,605
人件費積立資産支出	300,000	1,200,000			1,500,000		1,500,000
拠点区分間繰入金支出	220,000	880,000			1,100,000		1,100,000
その他の活動による支出	2,740	10,960			13,700		13,700
預託金支出	2,740	10,960			13,700		13,700
その他の活動支出計(8)	853,261	3,413,044			4,266,305		4,266,305
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 604,445	△ 2,417,756			△ 3,022,201		△ 3,022,201
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,989,511	9,154,038	2,995,090	△ 4,538,463	1,621,154		1,621,154
前期末支払資金残高(11)	△ 36,293,474	134,429,259	29,937,086	△ 24,731,411	103,341,460		103,341,460
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 42,282,985	143,583,297	32,932,176	△ 29,269,874	104,962,614		104,962,614

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)
(自)令和4年4月1日(至)令和5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 花の楽園

勘定科目	合計			生活介護			就労継続支援B型											
	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	付録・受注	宅配便伝票	施設内清掃	解体作業	
I 材料費	371,751	3,486	0	3,486	3,486	368,265	0	286,128	34,382	47,755	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 期首材料棚卸高	1,248,140	52,978	0	52,978	52,978	1,195,162	0	664,095	301,580	198,622	30,865	30,865	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	1,619,891	56,464	0	56,464	56,464	1,563,427	0	950,223	335,962	246,377	30,865	30,865	0	0	0	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	△ 99,496	0	0	0	0	△ 99,496	0	△ 81,948	△ 16,148	△ 1,400	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	1,520,395	56,464	0	56,464	56,464	1,463,331	0	868,275	319,814	244,977	30,865	30,865	0	0	0	0	0	0
II 労務費	16,822,362	901,278	901,278	901,278	901,278	15,921,084	15,921,084											
1. 利用者工賃	16,822,362	901,278	901,278	901,278	901,278	15,921,084	15,921,084											
当期労務費	16,822,362	901,278	901,278	901,278	901,278	15,921,084	15,921,084											
III 外注加工費																		
当期外注加工費																		
IV 経費	27,150	46,848	46,848	46,848	46,848	27,150	27,150	12,940	52,081	2,792	35,966	2,486	0	14,210	3,734	45,714	404,274	
1. 旅費交通費	568,762	0	0	0	0	568,762	568,762	13,555	837,414	23,379	282,153	2,486	0	8,160	35,808	0	209,699	
2. 消耗品費(製造)	834,554	0	0	0	0	834,554	834,554	36,327	465,519	20,587	218,187	0	0	66,614	0	0	0	
3. 水道光熱費	218,187	0	0	0	0	218,187	218,187	38,720						62,535				
4. 燃料費	101,255	0	0	0	0	101,255	101,255											
5. 修繕費	90,420	0	0	0	0	90,420	90,420											
6. 賃借料	987,180	0	0	0	0	987,180	987,180											
7. 租税公課	28,000	0	0	0	0	28,000	28,000											
8. 雑費	2,855,508	46,848	46,848	46,848	46,848	2,808,660	2,808,660	101,542	517,600	23,379	282,153	2,486	0	151,519	39,542	45,714	715,573	
当期経費	21,198,265	1,004,590	948,126	948,126	948,126	16,850,236	16,850,236	969,817	1,400,100	19,980	282,153	33,351	0	151,519	39,542	45,714	715,573	
当期就労支援事業製造総費用	21,358,345	1,004,590	948,126	948,126	948,126	16,850,236	16,850,236	969,817	1,400,100	19,980	282,153	33,351	0	151,519	39,542	45,714	715,573	
期首仕掛品棚卸高	△ 339,440	0	0	0	0	△ 339,440	△ 339,440	△ 165,440	△ 87,000	△ 87,000	0	0	0	0	0	0	0	
期末仕掛品棚卸高	△ 339,440	0	0	0	0	△ 339,440	△ 339,440	△ 165,440	△ 87,000	△ 87,000	0	0	0	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	21,018,905	1,004,590	948,126	948,126	948,126	16,850,236	16,850,236	804,377	890,514	201,336	282,153	33,351	0	151,519	39,542	45,714	715,573	

(単位:円)

計算書類に対する注記（花の実園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31以前に取得したものについては旧定額法、
平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法

(2) 引当金の計上基準

【退職給付引当金】千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

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

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

正規採用職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している

(2) 民間退職共済制度

正規採用職員について、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・会計基準省令 第一号第四様式
- ・同 第二号第四様式
- ・同 第三号第四様式

(1) 拠点区分におけるサービス区分の内訳

ア 花の実園拠点区分（社会福祉事業）

- ・生活介護
- ・就労継続支援B型
- ・日中一時支援
- ・特定相談支援

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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. 有形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
その他の固定資産			
構築物	1,360,800	601,020	759,780
車両運搬具	7,516,381	6,874,023	642,358
器具及び備品	1,756,333	1,098,952	657,381
小計	10,633,514	8,573,995	2,059,519
合計	10,633,514	8,573,995	2,059,519

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	33,053,227	0	33,053,227
未収補助金	493,000	0	493,000
合計	33,546,227	0	33,546,227

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

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

社会福祉法人会計基準（厚生労働省令第79号 平成28年3月31日）を適用しています。