

借入金明細書

(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： 福岡ひかり福祉会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	帳簿価額		
設備資金借入金	福祉医療機構	かしはらホーム	30,000,000	0	5,000,000	25,000,000	0	0.800	220,000	220,000	20年	かしはらホーム建設	土地	福岡市南区柏原4-1278-18他6筆	119,669,005		
						5,000,000							建物	かしはらホーム建物	317,951,177		
	西日本シティ銀行	風ひかり作業所	25,590,000	0	1,512,000	24,078,000	0	0.900	222,949	0	20年	風ひかり作業所 設備資金	なし				
						1,512,000											
	日本政策金融公庫	宅老所よりあい	4,720,898	0	2,968,080	1,752,818	0	1.550	52,140	0	15年	宅老所よりあい 土地及び改築	土地	福岡市中央区地行1-15-50他1筆	79,447,700		
						1,752,818							建物	宅老所よりあい建物	10,111,833		
	福祉医療機構	よりあいの森	44,472,000	0	2,616,000	41,856,000	0	0.800	346,180	0	20年	よりあいの森建設	土地	福岡市城南区別府7-180他4筆	118,640,000		
						2,616,000							建物	よりあいの森建物	163,729,001		
		計		104,782,898	0	12,096,080	92,686,818 10,880,818	0		841,269	220,000						808,648,716
長期運営資金借入金																	
		計		0	0	0	0 0	0		0	0						0
短期運営資金借入金																	
		計		0	0	0	0	0		0	0						0
合計			104,782,898	0	12,096,080	92,686,818 10,880,818	0		841,269	220,000						808,648,716	

寄附金収益明細書

(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： 福岡ひかり福祉会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳												
					法人本部	かしはらホーム	ひかり作業所	風ひかり作業所	工房陶友	ひかりグループホーム	ひかりハルバーステーション	南区相談支援センター	ひかり相談支援センター	よりあいの森	宅老所よりあい	第2宅老所よりあい	
法人役職員	経営	3	2,060,000								1,000,000			1,060,000			
利用者本人			0														
利用者の家族		81	3,464,500			544,500		2,700,000	120,000						100,000		
取引業者		3	300,000			100,000		200,000									
その他		31	26,971,676		20,100,000	3,143,000	85,000	116,676	750,000	700,000	827,000		1,000,000		250,000		
区分小計		118	32,796,176	0	20,100,000	3,787,500	85,000	3,016,676	870,000	700,000	1,827,000	0	1,000,000	1,410,000	0	0	
法人役職員	運営																
利用者本人																	
利用者の家族																	
取引業者																	
その他																	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人役職員	施設	5			335,000												
利用者本人																	
利用者の家族		5			33,000												
取引業者		1			100,000												
その他		32			2,632,000			800,000									
区分小計		43	0	0	3,100,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人役職員	償還																
利用者本人																	
利用者の家族																	
取引業者																	
その他																	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人役職員	固定																
利用者本人																	
利用者の家族																	
取引業者																	
その他																	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		161	32,796,176	0	23,200,000	3,787,500	85,000	3,816,676	870,000	700,000	1,827,000	0	1,000,000	1,410,000	0	0	

補助金事業等収益明細書

(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： 福岡ひかり福祉会

(単位：円)

交付団体及び交付目的	区分	交付金額	補助金事業にかかる利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						かしはらホーム							
	障害事業												
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護事業												
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福岡市社会福祉協議会(利息補助金)	利息	220,000		220,000		220,000							
区分小計		220,000	0	220,000	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設												
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還												
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		220,000	0	220,000	0	220,000	0	0	0	0	0	0	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(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: 福岡ひかり福祉会

1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源※	金額	利用目的等
繰入元	繰入先			
南区第1障がい者基幹相談支援センター	かしはらホーム	障害福祉サービス等収入	1,680,000	人件費として

※繰入金の財源には、障害福祉サービス等収入、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源※	金額	利用目的等
繰入元	繰入先			
かしはらホーム	ひかり作業所	障害福祉サービス等収入	1,519,146	処遇改善手当及び一時金
風ひかり作業所	ひかり相談支援センター	障害福祉サービス等収入	800,000	人件費として
工房陶友	ひかり相談支援センター	障害福祉サービス等収入	400,000	人件費として
ムかりヘルパーステーション	ひかり作業所	障害福祉サービス等収入	1,176,754	処遇改善手当及び一時金
ムかりヘルパーステーション	風ひかり作業所	障害福祉サービス等収入	790,360	処遇改善手当及び一時金
ムかりヘルパーステーション	工房陶友	障害福祉サービス等収入	120,480	処遇改善手当及び一時金
ムかりヘルパーステーション	ひかりグループホーム	障害福祉サービス等収入	459,864	処遇改善手当及び一時金
む老所よりあい	よりあいの森	介護保険収入	559,318	処遇改善手当及び一時金
第2宅老所よりあい	よりあいの森	介護保険収入	2,224,985	処遇改善手当及び一時金、人件費として
			8,050,907	

※繰入金の財源には、障害福祉サービス等収入、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

(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： 福岡ひかり福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳											
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	かしはらホーム	ひかり作業所	風ひかり作業所	工房陶友	ひかりグループホーム	ひかりグループホーム	南区相談支援センター	ひかり相談支援センター	よりあいの森	宅老所よりあい	第2宅老所よりあい
前期繰越額				393,611,428	0	228,761,423	27,115,344	36,778,459	176,200	1,174,472	0	0	0	99,559,035	0	46,495
当期積立額				0												
				0												
				0												
				0												
				0												
				0												
				0												
				0												
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			20,255,275		10,144,865	2,052,068	1,802,972	16,800					6,192,075		46,495
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			1,174,472						1,174,472						
				0												
	当期取崩額合計			21,429,747	0	10,144,865	2,052,068	1,802,972	16,800	1,174,472	0	0	0	6,192,075	0	46,495
当期末残高			372,181,681	0	218,616,558	25,063,276	34,975,487	159,400	0	0	0	0	93,366,960	0	0	

(注)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10)参照)。

別紙3 (③)

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地	118,000	0	0	0	0	0	0	0	118,000	0	0	0	118,000	0	

別紙3 (8)

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首取得原価(A)		当期増加額(B)		当期売却取崩額(C)		当期減少額(D)		期末取得原価(E=A+B-C-D)		累計減価償却額(F)		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	
【基本財産(有形固定資産)】															
[121] 土地(基)	138,685,905	0	0	0	0	0	0	0	138,685,905	0	0	0	138,685,905	0	
[1212] 建物(基)	314,477,668	228,270,918	0	0	14,680,763	9,946,914	0	0	329,796,905	218,324,004	297,684,424	142,930,996	5,37,481,325	361,255,000	
基本財産合計	453,163,573	228,270,918	0	0	14,680,763	9,946,914	0	0	468,482,810	218,324,004	397,684,424	142,930,996	678,167,341	361,255,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
[1312] 建物(固)	5,054,795	0	0	0	198,660	0	0	0	7,856,135	0	1,173,865	0	9,030,000	0	
[1313] 構築物(固)	4,880,363	0	0	0	327,499	0	0	0	4,382,864	0	13,034,133	0	17,386,997	0	
[1315] 車輛運搬具	5,679,640	98,562	0	0	1,310,060	98,563	0	0	3,369,580	0	16,545,116	5,640,914	20,412,696	5,640,914	
[1316] 器具備品	5,281,360	391,240	4,158,000	0	1,919,960	39,388	0	0	7,810,373	292,554	11,837,398	5,875,394	19,386,971	8,167,948	
[134] 繰入保証金	0	0	30,000	0	0	0	20,000	0	60,000	0	0	0	60,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	23,896,160	490,505	4,238,000	0	4,456,308	147,951	20,000	0	23,877,538	292,554	42,586,712	11,516,308	66,246,664	11,808,862	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
[1321] 権利(固)	395,052	0	0	0	81,704	0	0	0	313,348	0	1,062,152	0	1,375,500	0	
[1322] ソフトウェア	1,086,734	0	0	0	369,695	0	0	0	716,939	0	1,132,639	0	1,849,175	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,481,786	0	0	0	451,399	0	0	0	1,030,287	0	2,194,791	0	3,224,675	0	
その他の固定資産計	35,377,946	490,505	4,238,000	0	4,907,807	147,951	20,000	0	24,907,825	292,554	44,781,503	11,516,308	69,471,342	11,808,862	
基本財産及びその他の固定資産計	508,540,619	228,761,423	4,238,000	0	19,588,570	10,144,865	20,000	0	493,390,635	218,616,558	252,487,924	154,447,304	745,637,973	373,063,862	
特定人金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	508,540,619	228,761,423	4,238,000	0	19,588,570	10,144,865	20,000	0	493,390,635	218,616,558	252,487,924	154,447,304	745,637,973	373,063,862	

別紙3 (⑧)

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		繰上償却累計額(F)		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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
[1211] 土地(基)	54,962,430	0	0	0	0	0	0	0	54,962,430	0	0	0	54,962,430	0	
[1212] 建物(基)	10,275,860	25,627,844	0	0	1,658,530	1,045,818	0	0	38,617,060	24,582,026	48,792,300	32,787,874	87,409,380	57,369,900	
基本財産合計	95,238,010	25,627,844	0	0	1,658,530	1,045,818	0	0	93,679,480	24,582,026	48,792,300	32,787,874	142,371,730	57,369,900	
[1312] 建物(固)	668,964	0	0	0	116,973	0	0	0	551,983	0	3,667,015	0	4,219,000	0	
[1313] 構築物(固)	12,765,000	0	0	0	1,369,000	0	0	0	11,395,000	0	3,415,000	0	13,800,000	0	
[1314] 機械・装置	701,933	0	0	0	64,864	0	1	0	637,068	0	321,382	0	1,158,450	0	
[1316] 車両運搬具	4,829,664	1,487,500	0	0	2,024,312	1,006,250	0	0	2,804,752	481,250	16,610,023	8,808,750	19,414,775	9,290,000	
[1316] 器具備品	1,328,649	0	0	0	460,999	0	77,775	0	1,288,876	0	8,635,111	306,991	9,921,967	1,066,991	
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,790,610	1,487,500	0	0	4,047,154	1,006,250	77,775	0	16,665,681	481,250	31,679,531	9,015,741	48,544,212	9,496,991	
[1322] ソフトウェア	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	776,998	0	777,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	776,998	0	777,000	0	
その他の固定資産計	20,790,612	1,487,500	0	0	4,047,154	1,006,250	77,775	0	16,665,683	481,250	32,655,329	9,015,741	49,321,212	9,496,991	
基本財産及びその他の固定資産計	116,028,622	27,115,344	0	0	5,705,684	2,052,068	77,775	0	110,245,163	25,063,276	81,447,829	41,803,616	191,692,992	66,866,891	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
総 計	116,028,622	27,115,344	0	0	5,705,684	2,052,068	77,775	0	110,245,163	25,063,276	81,447,829	41,803,616	191,692,992	66,866,891	

別紙3 (8)

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		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	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基本財産)	48,489,620	6,018,519	0	0	0	0	0	0	48,489,620	6,018,519	0	0	48,489,620	6,018,519	
建物(基本財産)	96,362,873	29,699,615	0	0	4,647,595	1,427,222	0	0	91,715,283	28,272,393	18,544,532	5,708,888	110,259,815	33,981,481	
基本財産合計	144,852,493	35,718,134	0	0	4,647,595	1,427,222	0	0	140,204,903	34,291,112	18,544,532	5,708,888	158,749,435	40,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車両運搬具	6,163,862	1,060,125	2,662,700	0	2,109,765	375,750	1	0	6,716,596	684,375	11,379,265	3,545,625	18,095,861	4,230,000	
器具・備品	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,296,657	0	1,296,660	0	
機械・装置	338,607	0	0	0	94,235	0	0	0	434,372	0	1,698,614	0	2,133,016	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,702,372	1,060,125	2,662,700	0	2,204,000	375,750	1	0	7,160,971	684,375	14,364,566	3,545,625	21,325,537	4,230,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	762,654	0	0	0	44,862	0	0	0	717,792	0	179,446	0	897,240	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	762,654	0	0	0	44,862	0	0	0	717,792	0	179,446	0	897,240	0	
その他の固定資産計	7,464,926	1,060,125	2,662,700	0	2,248,862	375,750	1	0	7,878,763	684,375	14,544,014	3,545,625	22,422,777	4,230,000	
基本財産及びその他の固定資産計	152,317,421	36,778,459	2,662,700	0	6,896,157	1,802,972	1	0	148,083,665	34,975,487	33,088,546	9,254,513	181,172,212	44,230,000	
貸入金子受の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	152,317,421	36,778,459	2,662,700	0	6,896,157	1,802,972	1	0	148,083,665	34,975,487	33,088,546	9,254,513	181,172,212	44,230,000	

別紙3 (8)

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首取得原価(A)		当期増加額(B)	当期減価償却額(C)		当期減少額(D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価率累計額(F)		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		
【基本財産(有形固定資産)】												
建物(基本財産)	3,863,503	0	0	0	685,309	0	3,178,194	0	27,379,856	0	30,558,050	0
基本財産合計	3,863,503	0	0	0	685,309	0	3,178,194	0	27,379,856	0	30,558,050	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
雑物	123,516	0	0	0	39,816	0	84,000	0	756,000	0	840,000	0
車両運搬具	533,501	0	0	0	194,000	0	339,501	0	3,190,199	0	3,530,000	0
器具・備品	298,213	0	530,286	0	142,537	0	685,956	0	1,274,374	0	1,960,330	0
機械・装置	835,353	176,200	0	0	105,542	16,800	729,311	159,400	6,093,739	40,600	6,813,550	200,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,790,883	176,200	530,286	0	481,895	16,800	1,839,268	159,400	11,304,612	40,600	13,143,880	200,000
その他の固定資産計	1,790,883	176,200	530,286	0	481,895	16,800	1,839,268	159,400	11,304,612	40,600	13,143,880	200,000
基本財産及びその他の固定資産計	5,654,386	176,200	530,286	0	1,167,204	16,800	5,017,462	159,400	38,684,468	40,600	43,701,930	200,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	5,654,386	176,200	530,286	0	1,167,204	16,800	5,017,462	159,400	38,684,468	40,600	43,701,930	200,000

別紙3 (8)

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物構築設備	1,264,468	1,174,472	0	0	82,640	0	1,181,828	1,174,472	0	0	0	0	0	0	0
器具・備品	276,379	0	151,200	0	56,825	0	0	0	369,954	0	3,379,596	0	3,749,550	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,539,847	1,174,472	151,200	0	139,265	0	1,181,828	1,174,472	369,954	0	3,379,596	0	3,749,550	0	0
その他の固定資産計	1,539,847	1,174,472	151,200	0	139,265	0	1,181,828	1,174,472	369,954	0	3,379,596	0	3,749,550	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,539,847	1,174,472	151,200	0	139,265	0	1,181,828	1,174,472	369,954	0	3,379,596	0	3,749,550	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	1,539,847	1,174,472	151,200	0	139,265	0	1,181,828	1,174,472	369,954	0	3,379,596	0	3,749,550	0	0

別紙3 (8)

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	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			
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
[1315] 車輛運搬具	1,599,879	0	0	0	552,820	0	0	0	1,047,059	0	1,492,941	0	2,530,000	0
[1341] 差入保証金	0	0	246,280	0	0	0	0	0	246,280	0	0	0	246,280	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,599,879	0	246,280	0	552,820	0	0	0	1,293,339	0	1,492,941	0	2,776,280	0
その他の固定資産計	1,599,879	0	246,280	0	552,820	0	0	0	1,293,339	0	1,492,941	0	2,776,280	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,599,879	0	246,280	0	552,820	0	0	0	1,293,339	0	1,492,941	0	2,776,280	0
特異入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	1,599,879	0	246,280	0	552,820	0	0	0	1,293,339	0	1,492,941	0	2,776,280	0

別紙3 (8)

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
車輦運搬具	3,333,797	0	1,580,000	0	1,025,152	0	0	0	3,889,645	0	3,085,306	0	6,973,950	0
器具備品	286,460	0	224,156	0	62,500	0	0	0	448,116	0	535,240	0	983,356	0
差入保証金	0	0	542,200	0	0	0	0	0	542,200	0	0	0	542,200	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,620,257	0	2,346,356	0	1,087,652	0	0	0	4,878,961	0	3,620,546	0	8,499,506	0
その他の固定資産計	3,620,257	0	2,346,356	0	1,087,652	0	0	0	4,878,961	0	3,620,546	0	8,499,506	0
基本財産及びその他の固定資産計	3,620,257	0	2,346,356	0	1,087,652	0	0	0	4,878,961	0	3,620,546	0	8,499,506	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰引	3,620,257	0	2,346,356	0	1,087,652	0	0	0	4,878,961	0	3,620,546	0	8,499,506	0

拠点区分 よりあいの森

別紙3 (8)

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	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									
【基本財産(有形固定資産)】														
[1211] 土地(基)	118,640,000	0	0	0	0	0	0	118,640,000	0	0	0	118,640,000	0	
[1212] 建物(基)	173,086,211	96,866,098	0	0	9,357,210	5,115,821	0	163,729,001	90,759,274	37,428,840	30,453,296	201,157,841	111,213,570	
基本財産合計	291,726,211	96,866,098	0	0	9,357,210	5,115,821	0	282,369,001	90,759,274	37,428,840	30,453,296	319,797,841	111,213,570	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
[1313] 構築物(固)	856,530	0	0	0	79,150	0	0	776,680	0	153,320	0	940,000	0	
[1315] 車輦運搬具	1,995,003	1,995,002	0	0	667,866	667,866	0	1,327,137	1,327,338	2,670,864	2,670,864	3,998,001	3,998,000	
[1316] 器具備品	1,697,936	1,697,935	100,000	0	426,917	426,916	0	1,371,018	1,299,350	1,652,672	1,633,340	3,023,690	2,923,690	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,548,768	3,692,937	100,000	0	1,173,733	1,076,782	0	3,475,035	2,616,688	4,486,656	4,306,004	7,961,691	6,921,690	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
[1322] ソフトウェア	1,700,496	0	0	0	364,392	0	0	1,336,104	0	465,856	0	1,821,960	0	
[1341] 差入保証金	0	0	26,000	0	0	0	0	26,000	0	0	0	26,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,700,496	0	26,000	0	364,392	0	0	1,362,104	0	465,856	0	1,847,960	0	
その他の固定資産計	6,249,264	3,692,937	126,000	0	1,538,125	1,076,782	0	4,837,139	2,616,688	4,972,512	4,306,004	9,809,651	6,921,690	
基本財産及びその他の固定資産計	297,975,475	99,559,035	126,000	0	10,895,335	6,192,603	0	287,206,140	93,365,962	42,401,352	30,453,296	329,607,492	118,135,260	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	297,975,475	99,559,035	126,000	0	10,895,335	6,192,603	0	287,206,140	93,365,960	42,401,352	30,453,296	329,607,492	118,135,260	

別紙3 (③)

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		累計減価償却額(F)	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	
[1211] 土地(基)	79,447,700	0	0	0	0	0	0	0	79,447,700	0	0	79,447,700	0	
[1212] 建物(基)	10,932,962	0	0	0	821,129	0	0	0	10,111,833	0	12,717,202	22,829,040	0	
基本財産合計	90,380,662	0	0	0	821,129	0	0	0	89,559,533	0	12,717,202	102,276,740	0	
[1312] 建物(備)	4,725,000	0	0	0	675,000	0	0	0	4,050,000	0	1,350,000	5,400,000	0	
[1315] 車両運搬具	12,503	0	0	0	12,499	0	1	0	3	0	2,222,688	2,232,688	0	
[1316] 器具備品	224,902	0	0	0	52,619	0	0	0	171,653	0	1,499,531	1,671,217	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,961,905	0	0	0	740,118	0	1	0	4,221,687	0	3,072,219	9,593,905	0	
[1322] ソフトウェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,499	157,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,499	157,500	0	
その他の固定資産計	4,961,906	0	0	0	740,118	0	1	0	4,221,687	0	3,229,718	9,751,405	0	
基本財産及びその他の固定資産計	95,342,468	0	0	0	1,561,247	0	1	0	93,781,226	0	17,946,920	111,728,145	0	
特定入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	95,342,468	0	0	0	1,561,247	0	1	0	93,781,226	0	17,946,920	111,728,145	0	

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員

別紙3 (8)

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		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		
【基本財産(有形固定資産)】														
[1212] 建物(基)	26,782,061	0	0	0	2,218,442	0	0	0	24,563,619	0	23,663,381	0	48,227,000	0
基本財産合計	26,782,061	0	0	0	2,218,442	0	0	0	24,563,619	0	23,663,381	0	48,227,000	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
[1312] 建物(備)	0,142,500	0	0	0	877,600	0	0	0	5,265,000	0	1,756,000	0	7,020,000	0
[1315] 車輛運搬具	1,257,295	0	0	0	431,458	0	0	0	955,837	0	1,073,000	0	1,928,917	0
[1316] 器具備品	433,326	46,495	0	0	162,298	46,495	0	0	271,028	0	3,319,022	307,000	3,590,050	307,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,863,121	46,495	0	0	1,471,256	46,495	0	0	6,391,865	0	6,147,102	307,000	12,538,957	307,000
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
[1341] 差入保証金	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	18,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	18,000	0
その他の固定資産計	7,881,121	46,495	0	0	1,471,256	46,495	0	0	6,409,865	0	6,147,102	307,000	12,556,957	307,000
基本財産及びその他の固定資産計	34,663,182	46,495	0	0	3,689,698	46,495	0	0	30,973,484	0	29,810,483	307,000	60,783,957	307,000
貸入金予定の繰上補助金の題	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	34,663,182	46,495	0	0	3,689,698	46,495	0	0	30,973,484	0	29,810,483	307,000	60,783,957	307,000

引当金明細書

(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： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：かしはらホーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	133,500	222,500			356,000	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	133,500	222,500	0	0	356,000	

引当金明細書

(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： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： ひかり作業所

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	133,500	178,000			311,500	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	133,500	178,000	0	0	311,500	

引当金明細書

(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： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：風ひかり作業所

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	133,500	178,000			311,500	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	133,500	178,000	0	0	311,500	

引当金明細書

(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： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： 工房陶友

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	44,500			44,500	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	0	44,500	0	0	44,500	

引当金明細書

(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： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：ひかりヘルパーステーション

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	44,500			44,500	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	0	44,500	0	0	44,500	

引当金明細書

(自) 平30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： ひかり相談支援センター

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	44,500			44,500	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	0	44,500	0	0	44,500	

引当金明細書

(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： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： よりあいの森

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,799,400	934,500	156,250	0	2,577,650	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	1,799,400	934,500	156,250	0	2,577,650	

引当金明細書

(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: 福岡ひかり福祉会

拠点区分: 宅老所よりあい

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,295,000	111,250	245,450	0	1,160,800	
					0	
					0	
					0	
					0	
計	1,295,000	111,250	245,450	0	1,160,800	

引当金明細書

(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： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： 第2宅老所よりあい

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,697,800	222,500	379,950	0	1,540,350	
					0	
					0	
				0	0	
					0	
計	1,697,800	222,500	379,950	0	1,540,350	

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： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：かしはらホーム

(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
人件費積立金	54,000,000			54,000,000	
施設整備等積立金	83,000,000			83,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	137,000,000	0	0	137,000,000	

(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
人件費積立資産	54,000,000			54,000,000	
施設整備等積立資産	83,000,000			83,000,000	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	137,000,000	0	0	137,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：ひかり作業所

(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
人件費積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	
施設整備等積立金	60,000,000	3,000,000	0	63,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	77,000,000	3,000,000	0	80,000,000	

(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
人件費積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	
施設整備等積立資産	60,000,000	3,000,000	0	63,000,000	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	77,000,000	3,000,000	0	80,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： 風ひかり作業所

(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
人件費積立金	6,500,000			6,500,000	
施設整備等積立金	4,000,000	6,000,000		10,000,000	
工賃変動積立金	300,000			300,000	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	10,800,000	6,000,000	0	16,800,000	

(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
人件費積立資産	6,500,000			6,500,000	
施設整備等積立資産	4,000,000	6,000,000		10,000,000	
工賃変動積立資産	300,000			300,000	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	10,800,000	6,000,000	0	16,800,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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： 福岡ひかり福祉会

拠点区分： 工房陶友

(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
人件費積立金	9,000,000	0	1,000,000	8,000,000	
施設整備等積立金	13,000,000	0	0	13,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	22,000,000	0	1,000,000	21,000,000	

(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
人件費積立資産	9,000,000	0	1,000,000	8,000,000	
施設整備等積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	22,000,000	0	1,000,000	21,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：ひかりグループホーム

(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
人件費積立金	5,000,000		5,000,000	0	グループホーム新設に伴う一時的な人件費増に対応するため
施設整備等積立金	3,000,000			3,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	8,000,000	0	5,000,000	3,000,000	

(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
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000	0	グループホーム新設に伴う一時的な人件費増に対応するため
施設整備等積立資産	3,000,000			3,000,000	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	8,000,000	0	5,000,000	3,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：宅老所よりあい

(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
人件費積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
施設整備等積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	7,000,000	0	0	7,000,000	

(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
人件費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
施設整備等積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	7,000,000	0	0	7,000,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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： 福岡ひかり福祉会

拠点区分：第2宅老所よりあい

(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
人件費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
施設整備等積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
工賃変動積立金				0	
設備等整備積立金				0	
				0	
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

(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
人件費積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
施設整備等積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
工賃変動積立資産				0	
設備等整備積立資産				0	
				0	
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員

就労支援事業明細書

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

別紙3 (18)
 (単位:円)

勘定科目	かしはらホーム
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	283,021
2. 当期材料仕入高	4,088,282
ハサミ班材料	256,688
フキン班材料	964,903
焼菓子班材料	636,169
食品班材料	743,930
チャレンジ班材料	910,652
そよかぜ班材料	469,566
その他材料	106,374
計	4,371,303
3. 期末材料棚卸高	339,503
当期材料費	4,031,800
II 労務費	
1. 利用者工賃	3,124,675
ハサミ班工賃	613,625
フキン班工賃	578,500
焼菓子班工賃	421,400
食品班工賃	590,500
チャレンジ班工賃	368,550
そよかぜ班工賃	552,100
当期労務費	3,124,675
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
2. 器具什器費	108,093
8. 通信運搬費	250
当期経費	108,343
当期就労支援総事業費	7,264,818
期首仕掛品棚卸高	
合計	7,264,818
期末仕掛品棚卸高	
就労支援事業費	7,264,818

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員

就労支援事業別事業活動明細書

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

別紙3 (15)
 (単位: 円)

勘定科目		かしはらホーム
収 益	5331 就労支援事業収益	7,339,167
	就労支援事業活動収益計	7,339,167
費 用	0019 就労支援事業費用	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	529,409
	0020 就労支援事業費	7,264,818
	0021 合計	7,794,227
	4413 期末製品(商品)棚卸高	523,272
	0022 差引	7,270,955
	就労支援事業活動費用計	7,270,955
	就労支援事業活動増減差額	68,212

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員

就労支援事業明細書

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

別紙3 (18)

(単位:円)

勘定科目	ひかり作業所
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	186,345
2. 当期材料仕入高	1,985,169
ちどり班材料仕入	26,427
みどり班材料仕入	629,404
ミシン班材料仕入	908,273
ふくろ班材料仕入	421,065
計	2,171,514
3. 期末材料棚卸高	278,635
当期材料費	1,892,879
II 労務費	
1. 利用者工賃	2,047,900
ちどり班工賃	517,440
みどり班工賃	438,480
ミシン班工賃	609,840
ふくろ班工賃	482,140
当期労務費	2,047,900
III 外注加工費	0
当期外注加工費	0
IV 経費	
3. 消耗品費	137,772
ちどり班消耗品費	6,352
みどり班消耗品費	43,814
ミシン班消耗品費	43,631
ふくろ班消耗品費	43,975
8. 通信運搬費	24,208
ちどり班通信運搬費	594
みどり班通信運搬費	4,361
ミシン班通信運搬費	18,603
ふくろ班通信運搬費	650
14. 雑費	4,536
当期経費	166,516
当期就労支援総事業費	4,107,295
合計	4,107,295
就労支援事業費	4,107,295

拠点区分 ひかり作業所

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員

就労支援事業別事業活動明細書

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

別紙3 (㊤)
(単位:円)

勘定科目		ひかり作業所
収 益	5331 就労支援事業収益	3,865,039
	就労支援事業活動収益計	3,865,039
費 用	0019 就労支援事業費用	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	220,770
	0020 就労支援事業費	4,107,295
	0021 合計	4,328,065
	4413 期末製品(商品)棚卸高	211,258
	0022 差引	4,116,807
	就労支援事業活動費用計	4,116,807
	就労支援事業活動増減差額	△251,768

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員

就労支援事業明細書

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

別紙3 (18)
 (単位:円)

勘定科目	風ひかり作業所
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	462,335
2. 当期材料仕入高	2,946,859
計	3,409,194
3. 期末材料棚卸高	479,880
当期材料費	2,929,314
II 労務費	
1. 利用者工賃	4,678,143
当期労務費	4,678,143
III 外注加工費	560,453
当期外注加工費	560,453
IV 経費	
1. 旅費交通費	314,050
3. 消耗品費	220,352
4. 印刷製本費	50,297
5. 水道光熱費	326,105
8. 通信運搬費	50,655
11. 租税公課	228,093
14. 雑費	263,579
当期経費	1,453,131
当期就労支援総事業費	9,621,041
期首仕掛品棚卸高	0
合計	9,621,041
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	9,621,041

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		風ひかり作業所
収 益	5331 就労支援事業収益	9,550,782
	就労支援事業活動収益計	9,550,782
費 用	0019 就労支援事業費用	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	403,824
	0020 就労支援事業費	9,626,839
	0021 合計	10,030,663
	4413 期末製品(商品)棚卸高	285,374
	0022 差引	9,745,289
	就労支援事業活動費用計	9,745,289
	就労支援事業活動増減差額	△194,507

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員

就労支援事業明細書

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

別紙3 (18)
(単位: 円)

勘定科目	工房陶友
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	126,500
2. 当期材料仕入高	1,820,159
計	1,946,659
3. 期末材料棚卸高	118,401
当期材料費	1,828,258
II 労務費	
1. 利用者工賃	2,792,330
当期労務費	2,792,330
III 外注加工費	0
当期外注加工費	0
IV 経費	
1. 旅費交通費	21,630
2. 器具什器費	36,806
3. 消耗品費	142,908
5. 水道光熱費	376,775
6. 燃料費	50,882
7. 修繕費	3,240
8. 通信運搬費	191,523
14. 雑費	2,592
当期経費	826,356
当期就労支援総事業費	5,446,944
期首仕掛品棚卸高	31,167
合計	5,478,111
期末仕掛品棚卸高	42,083
就労支援事業費	5,436,028

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員

就労支援事業別事業活動明細書

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

別紙 3 (㊟)
 (単位: 円)

勘定科目		工房陶友
収 益	5331 就労支援事業収益	5,177,084
	就労支援事業活動収益計	5,177,084
費 用	0019 就労支援事業費用	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	353,517
	0020 就労支援事業費	5,436,028
	0021 合計	5,789,545
	4413 期末製品(商品)棚卸高	389,373
	0022 差引	5,400,172
	就労支援事業活動費用計	5,400,172
	就労支援事業活動増減差額	△223,088