

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(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	83,732,767	87,206,625	-3,473,858	流動負債	2,515,968		2,515,968
現金預金	61,094,494	63,452,136	-2,357,642	事業未払金	2,492,158		2,492,158
事業未収金	21,212,845		21,212,845	預り金	23,810		23,810
未収金		23,431,701	-23,431,701	負債の部合計	2,515,968		2,515,968
未収補助金	460,000		460,000				
立替金	415,268	322,788	92,480	純 資 産 の 部			
前払費用	550,160		550,160	基本金	19,853,694	19,853,694	
固定資産	28,419,332	25,601,962	2,817,370	基本金	19,853,694	19,853,694	
基本財産	10,042,276	10,042,276		国庫補助金等特別積立金	4,511,950	3,099,155	1,412,795
定期預金	10,042,276	10,042,276		国庫補助金等特別積立金	4,511,950	3,099,155	1,412,795
その他の固定資産	18,377,056	15,559,686	2,817,370	その他の積立金	173,543	173,541	2
構築物	5,602,970	6,931,580	-1,328,610	人件費積立金	173,543	173,541	2
車輛運搬具	11,673,836	7,175,862	4,497,974	次期繰越活動増減差額	85,096,944	89,682,197	-4,585,253
器具及び備品	926,707	1,278,703	-351,996	次期繰越活動増減差額	85,096,944	89,682,197	-4,585,253
その他の積立資産	173,543	173,541	2	(うち当期活動増減差額)	-4,585,251	9,050,304	-13,635,555
資産の部合計	112,152,099	112,808,587	-656,488	純資産の部合計	109,636,131	112,808,587	-3,172,456
				負債及び純資産の部合計	112,152,099	112,808,587	-656,488

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,200,000	8,597,867	-602,133	
		障害福祉サービス等事業収入	129,390,000	121,406,893	-7,983,107	
		その他の事業収入		460,000	460,000	
		経常経費寄附金収入	70,000	130,000	60,000	
		受取利息配当金収入		1,363	1,363	
		その他の収入	110,000	750,510	640,510	
	事業活動収入計(1)		138,770,000	131,346,633	-7,423,367	
	支出	人件費支出	94,714,000	94,676,583	37,417	
		事業費支出	12,870,000	11,238,863	1,631,137	
		事務費支出	21,650,000	21,564,563	85,437	
就労支援事業支出		9,200,000	8,777,508	422,492		
事業活動支出計(2)		138,434,000	136,257,517	2,176,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		336,000	-4,910,884	-5,246,884		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,100,000	2,100,000	
		施設整備等収入計(4)			2,100,000	2,100,000
	支出	固定資産取得支出		3,178,940	-3,178,940	
		施設整備等支出計(5)			3,178,940	-3,178,940
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,078,940	-1,078,940
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		積立資産支出		2	-2	
	支出	その他の活動支出計(8)			2	-2
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2	-2
		予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		336,000	-5,989,826	-6,325,826		
前期末支払資金残高(12)			87,206,625	87,206,625		
当期末支払資金残高(11)+(12)		336,000	81,216,799	80,880,799		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	友の会共同作業所	すみれ共同作業所	友の会が-作業所	友の会第三作業所	障害者支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入		3,129,780	1,402,867	1,807,737	2,257,483		8,597,867		8,597,867
	障害福祉サービス等事業収入		35,203,175	35,414,474	24,797,697	21,610,976	4,380,571	121,406,893		121,406,893
	その他の事業収入	460,000						460,000		460,000
	経常経費寄附金収入		90,000	10,000	10,000	20,000		130,000		130,000
	受取利息配当金収入	239	382	304	45	385	8	1,363		1,363
	その他の収入	607,770	111,240	15,500	16,000			750,510		750,510
	事業活動収入計(1)	1,068,009	38,534,577	36,843,145	26,631,479	23,888,844	4,380,579	131,346,633		131,346,633
	支出									
	人件費支出		25,906,123	20,028,733	21,707,052	20,519,813	6,514,862	94,676,583		94,676,583
事業費支出		3,375,052	2,507,031	2,306,437	3,034,143	16,200	11,238,863		11,238,863	
事務費支出	725,428	5,349,779	5,315,364	4,399,425	5,405,066	369,501	21,564,563		21,564,563	
就労支援事業支出		3,206,168	1,402,867	1,819,436	2,349,037		8,777,508		8,777,508	
事業活動支出計(2)	725,428	37,837,122	29,253,995	30,232,350	31,308,059	6,900,563	136,257,517		136,257,517	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	342,581	697,455	7,589,150	-3,600,871	-7,419,215	-2,519,984	-4,910,884		-4,910,884	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入							2,100,000		2,100,000
	施設整備等資金収支差額(4)							2,100,000		2,100,000
	固定資産取得支出			150,600	185,000	2,843,940		3,178,940		3,178,940
支出										
施設整備等支出計(5)			150,000	185,000	2,843,940		3,178,940		3,178,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-150,000	-185,000	-743,940		-1,078,940		-1,078,940	
その他の活動による収支	収入									
	拠点区分間繰入金収入				2,500,000		3,000,000	5,500,000	-5,500,000	
	その他の活動収入計(7)				2,500,000		3,000,000	5,500,000	-5,500,000	
	積立資産支出						2	2		2
	拠点区分間繰入金支出		2,000,000	3,500,000				5,500,000	-5,500,000	
支出										
その他の活動支出計(8)		2,000,000	3,500,000			2	5,500,002	-5,500,000	-2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	-3,500,000		2,500,000	-2	3,000,000	-2	-2	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	342,581	-1,302,545	3,939,150	-1,285,871	-8,163,157	480,016	-5,989,826		-5,989,826	
前期末支払資金残高(11)	3,318,401	27,345,841	22,165,078	6,623,430	26,695,255	1,058,620	87,206,625		87,206,625	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,660,982	26,043,296	26,104,228	5,337,559	18,532,098	1,538,636	81,216,799		81,216,799	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	8,597,867	8,946,261	-348,394
		障害福祉サービス等事業収益	121,406,893	128,257,222	-6,850,329
		その他の事業収益	460,000		460,000
		経常経費寄附金収益	130,000	105,000	25,000
		サービス活動収益計(1)	130,594,760	137,308,483	-6,713,723
	費 用	人件費	94,676,583	83,051,547	11,625,036
		事業費	11,238,863	12,958,716	-1,719,853
		事務費	21,564,563	20,847,672	716,891
		就労支援事業費用	8,777,508	8,872,430	-94,922
		減価償却費	3,913,571	3,514,982	398,589
国庫補助金等特別積立金取崩額	-687,205	-657,980	-29,225		
サービス活動費用計(2)	139,483,883	128,587,367	10,896,516		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,889,123	8,721,116	-17,610,239		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,363	12,009	-10,646
		その他のサービス活動外収益	750,510	317,180	433,330
		サービス活動外収益計(4)	751,873	329,189	422,684
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	751,873	329,189	422,684		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,137,250	9,050,305	-17,187,555		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,100,000		2,100,000
		固定資産受贈額	3,552,000		3,552,000
		事業区分間繰入金収益		6,500,000	-6,500,000
		特別収益計(8)	5,652,000	6,500,000	-848,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,100,000		2,100,000	
事業区分間繰入金費用		6,500,000	-6,500,000		
特別費用計(9)	2,100,001	6,500,001	-4,400,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,551,999	-1	3,552,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,585,251	9,050,304	-13,635,555		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,682,197	80,631,923	9,050,274	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,096,946	89,682,227	-4,585,281	
	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)	2	30	-28	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,096,944	89,682,197	-4,585,253	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	会の共同作業所	すみれ共同作業所	会の会が作業所	会の会第二作業所	障害者支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益		3,129,760	1,402,867	1,807,737	2,257,483		8,597,867		8,597,867
	収 障害福祉サービス等事業収益		35,203,175	35,414,474	24,797,697	21,610,976	4,380,571	121,406,893		121,406,893
	収 その他の事業収益	460,000						460,000		460,000
	収 経常経費寄附金収益		90,000	10,000	10,000	20,000		130,000		130,000
	サービス活動増減差額(1)	460,000	38,422,955	36,827,341	26,615,434	23,888,459	4,380,571	130,594,760		130,594,760
	費 人件費		25,906,123	20,028,733	21,707,052	20,519,813	6,514,862	94,676,583		94,676,583
	費 事業費		3,375,052	2,507,031	2,306,437	3,034,143	16,200	11,238,863		11,238,863
	費 事務費	725,428	5,349,779	5,315,364	4,399,425	5,405,066	369,501	21,564,563		21,564,563
	費 就労支援事業費用		3,206,168	1,402,867	1,819,436	2,349,037		8,777,508		8,777,508
	費 減価償却費		730,521	848,676	920,083	1,414,291		3,913,571		3,913,571
費 国庫補助金等特別積立金取崩額			-307,280	-350,700	-29,225		-687,205		-687,205	
サービス活動増減差額(2)	725,428	38,567,643	29,795,391	30,801,733	32,693,125	6,900,563	139,483,883		139,483,883	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-265,428	-144,688	7,031,950	-4,186,299	-8,804,666	-2,519,992	-8,889,123		-8,889,123	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益		239	382	45	385	8	1,363		1,363
	収 その他のサービス活動外収益	607,770	111,240	15,500	16,000			750,510		750,510
	サービス活動外増減差額(4)	608,009	111,622	15,804	16,045	385	8	751,873		751,873
	サービス活動外増減差額(5)									
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	608,009	111,622	15,804	16,045	385	8	751,873		751,873	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	342,581	-33,066	7,047,754	-4,170,254	-8,804,281	-2,519,984	-8,137,250		-8,137,250	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益					2,100,000		2,100,000		2,100,000
	取 固定資産受贈額		3,552,000					3,552,000		3,552,000
	取 拠点区分間繰入金収益				2,500,000		3,000,000	5,500,000	-5,500,000	
	特別増減差額(8)		3,552,000		2,500,000	2,100,000	3,000,000	11,152,000	-5,500,000	5,652,000
	取 固定資産売却損・処分損			1				1		1
	取 国庫補助金等特別積立金積立額					2,100,000		2,100,000		2,100,000
取 拠点区分間繰入金費用		2,000,000	3,500,000				5,500,000	-5,500,000		
特別費用計(9)		2,000,000	3,500,001		2,100,000		7,600,001	-5,500,000	2,100,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,552,000	-3,500,001	2,500,000		3,000,000	3,551,999		3,551,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	342,581	1,518,934	3,547,753	-1,670,254	-8,804,281	480,016	-4,585,251		-4,585,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,493,017	28,316,595	24,160,412	9,323,714	33,315,872	1,058,620	89,682,197		89,682,197
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,150,436	29,835,530	27,708,165	7,653,460	24,511,589	1,538,636	85,096,946		85,096,946
	基本金取崩額(14)									
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)					2		2		2
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-6,150,436	29,835,530	27,708,165	7,653,460	24,511,589	1,538,636	85,096,944		85,096,944