

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	79,431,061	83,732,767	-4,301,706	流動負債	1,543,337	2,515,968	-972,631
現金預金	56,907,350	61,094,494	-4,187,144	未払費用		2,492,158	-2,492,158
事業未収金	21,415,895	21,672,845	-256,950	預り金	1,468,913	23,810	1,445,103
立替金	534,276	415,268	119,008	職員預り金	74,424		74,424
前払費用	573,540	550,160	23,380	負債の部合計	1,543,337	2,515,968	-972,631
固定資産	23,891,899	28,419,333	-4,527,434				
基本財産	10,042,276	10,042,276		純 資 産 の 部			
定期預金	10,042,276	10,042,276		基本金	19,853,694	19,853,694	
その他の固定資産	13,849,623	18,377,057	-4,527,434	基本金	19,853,694	19,853,694	
構築物	4,274,360	5,602,970	-1,328,610	国庫補助金等特別積立金	3,503,270	4,511,950	-1,008,680
車両運搬具	8,725,716	11,673,836	-2,948,120	国庫補助金等特別積立金	3,503,270	4,511,950	-1,008,680
器具及び備品	676,004	926,708	-250,704	その他の積立金	173,543	173,543	
その他の積立資産	173,543	173,543		人件費積立金	173,543	173,543	
				次期繰越活動増減差額	78,249,116	85,096,945	-6,847,829
				次期繰越活動増減差額	78,249,116	85,096,945	-6,847,829
				（うち当期活動増減差額）	-6,847,829	-4,585,250	-2,262,579
資産の部合計	103,322,960	112,152,100	-8,829,140	純資産の部合計	101,779,623	109,636,132	-7,856,509
				負債及び純資産の部合計	103,322,960	112,152,100	-8,829,140

## 脚注

- 減価償却費の累計額 30,579,987円
- 徴収不能引当金の額 0円

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収					
		就労支援事業収入	8,820,000	9,488,737	668,737	
		障害福祉サービス等事業収入	135,390,000	127,949,869	-7,440,131	退所者が予想より多かった
		その他の事業収入		300,000	300,000	
		経常経費寄附金収入	90,000	130,000	40,000	
		受取利息配当金収入		605	605	
		その他の収入	110,000	237,420	127,420	
		事業活動収入計(1)	144,410,000	138,106,631	-6,303,369	
		支				
		人件費支出	101,419,000	98,177,811	3,241,189	職員が退職したため
	事業費支出	12,700,000	12,814,297	-114,297		
	事務費支出	21,250,000	21,053,960	196,040		
	就労支援事業支出	9,200,000	9,389,638	-189,638		
	事業活動支出計(2)	144,569,000	141,435,706	3,133,294		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-159,000	-3,329,075	-3,170,075		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)				
	支					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収					
		拠点区分間繰入金収入		39,500,000	39,500,000	
		サービス区分間繰入金収入		14,929	14,929	
		その他の活動収入計(7)		39,514,929	39,514,929	
	支					
	拠点区分間繰入金支出		39,500,000	-39,500,000		
	サービス区分間繰入金支出		14,929	-14,929		
	その他の活動支出計(8)		39,514,929	-39,514,929		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-159,000	-3,329,075	-3,170,075		
	前期末支払資金残高(12)		81,216,799	81,216,799		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-159,000	77,887,724	78,046,724		

### 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	友の会基同作業所	すみれ基同作業所	友の会がわーん新	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									
	職労支援事業収入		3,448,753	1,856,033	2,199,349	1,984,602		9,488,737		9,488,737
	障害福祉サービス等事業収入		33,243,996	37,972,910	25,069,793	27,193,752	4,469,418	127,949,869		127,949,869
	その他の事業収入	300,000						300,000		300,000
	経常経費寄附金収入		90,000	10,000	10,000	20,000		130,000		130,000
	受取利息等当金収入	215	124	131	28	98	9	605		605
	その他の収入	40,000	158,920	12,500	12,500	13,500		237,420		237,420
	事業活動収入計(1)	310,215	36,941,793	39,851,574	27,291,670	29,211,952	4,469,427	138,106,631		138,106,631
	支 出									
	人件費支出	58,000	28,112,717	22,424,944	22,098,730	18,681,200	6,802,220	98,177,811		98,177,811
事業費支出		3,562,995	3,684,828	2,590,569	2,960,050	15,855	12,814,297		12,814,297	
事務費支出	382,794	5,246,002	5,133,768	4,465,794	5,430,993	394,609	21,053,960		21,053,960	
職労支援事業支出		3,370,991	1,856,033	2,144,929	2,017,685		9,389,638		9,389,638	
事業活動支出計(2)	440,794	40,292,705	33,099,573	31,300,022	29,089,928	7,212,684	141,435,706		141,435,706	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-100,579	-3,350,912	6,752,001	-4,008,352	122,024	-2,743,257	-3,329,075		-3,329,075	
施設整備等による収支	収 入									
	施設整備等収入計(4)									
	支 出									
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動による収支	収 入									
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000			7,500,000		2,000,000	39,500,000		39,500,000
	サービス区分間繰入金収入					14,929		14,929		14,929
	その他の活動収入計(7)	30,000,000			7,500,000		2,000,000	39,514,929		39,514,929
	支 出									
	拠点区分間繰入金支出		14,500,000	18,000,000		7,000,000		39,500,000		39,500,000
	サービス区分間繰入金支出					14,929		14,929		14,929
その他の活動支出計(8)		14,500,000	18,000,000		7,014,929		39,514,929		39,514,929	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	-14,500,000	-18,000,000	7,500,000	-7,000,000	2,000,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,899,421	-17,850,912	-11,247,999	3,491,648	-6,877,976	-743,257	-3,329,075		-3,329,075	
前期末支払資金残高(11)	3,660,982	26,043,296	26,104,228	6,337,559	18,532,098	1,538,636	81,216,799		81,216,799	
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,560,403	8,192,384	14,856,229	8,829,207	11,654,122	795,379	77,887,724		77,887,724	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	9,488,737	8,597,867	890,870
		障害福祉サービス等事業収益	127,949,869	121,406,893	6,542,976
		その他の事業収益	300,000	460,000	-160,000
		経常経費寄附金収益	130,000	130,000	
		サービス活動収益計(1)	137,868,606	130,594,760	7,273,846
	費用	人件費	98,177,811	94,676,583	3,501,228
		事業費	12,814,297	11,238,863	1,575,434
		事務費	21,053,960	21,564,563	-510,603
		就労支援事業費用	9,389,638	8,777,508	612,130
		減価償却費	4,527,434	3,913,570	613,864
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,008,680	-687,205	-321,475	
サービス活動費用計(2)	144,954,460	139,483,882	5,470,578		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,085,854	-8,889,122	1,803,268		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	605	1,363	-758
		その他のサービス活動外収益	237,420	750,510	-513,090
		サービス活動外収益計(4)	238,025	751,873	-513,848
	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)	238,025	751,873	-513,848		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,847,829	-8,137,249	1,289,420		
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
		拠点区分間繰入金収益	39,500,000	5,500,000	34,000,000
		サービス区分間繰入金収益	14,929		14,929
	特別収益計(8)	39,514,929	11,152,000	28,362,929	
	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
拠点区分間繰入金費用		39,500,000	5,500,000	34,000,000	
サービス区分間繰入金費用	14,929		14,929		
特別費用計(9)	39,514,929	7,600,001	31,914,928		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,551,999	-3,551,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,847,829	-4,585,250	-2,262,579		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,096,945	89,682,197	-4,585,252	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,249,116	85,096,947	-6,847,831	
	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	-2	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,249,116	85,096,945	-6,847,829	

### 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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	友の会がーせいの所	友の会第二作業所	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	取									
	益									
	就労支援事業収益		3,448,753	1,856,033	2,199,349	1,981,602		9,488,737		9,488,737
	障害福祉サービス等事業収益	300,000	33,243,996	37,972,910	25,069,793	27,193,752	4,469,418	127,949,869		127,949,869
	その他の事業収益							300,000		300,000
	経常経費留付金収益		90,000	10,000	10,000	20,000		130,000		130,000
	サービス活動収益計(1)	300,000	36,782,749	39,838,943	27,279,142	29,198,354	4,469,418	137,868,606		137,868,606
	費									
	用									
	人件費	58,000	28,112,717	22,424,944	22,098,730	18,681,200	6,802,220	98,177,811		98,177,811
事業費		3,562,995	3,684,828	2,590,569	2,960,050	15,855	12,814,297		12,814,297	
事務費	382,794	5,246,062	5,133,768	4,465,794	5,430,993	394,609	21,053,960		21,053,960	
就労支援事業費用		3,370,991	1,856,033	2,144,929	2,017,685		9,389,638		9,389,638	
減価償却費		883,904	863,289	930,591	1,849,650		4,527,434		4,527,434	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-307,280	-350,700			-1,008,680		-1,008,680	
サービス活動費用計(2)	449,794	41,176,609	33,655,582	31,879,913	30,588,878	7,212,684	144,954,460		144,954,460	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-149,794	-4,393,860	6,183,361	-4,600,771	-1,390,524	-2,743,266	-7,085,854		-7,085,854	
サービス活動外増減の部	取									
	益									
	受取利息配当金収益	215	124	131	28	98	9	605		605
	その他のサービス活動外収益	-40,000	158,920	12,500	12,500	13,500		237,420		237,420
	サービス活動外収益計(4)	-40,215	159,044	12,631	12,528	13,598	9	238,025		238,025
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)	40,215	159,044	12,631	12,528	13,598	9	238,025		238,025	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-109,579	-4,234,816	6,195,992	-4,588,243	-1,376,926	-2,743,257	-6,847,829		-6,847,829	
特別増減の部	取									
	益									
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000			7,500,000			39,500,000		39,500,000
	サービス区分間繰入金収益					14,929	2,000,000	14,929		14,929
	特別収益計(8)	30,000,000			7,500,000	14,929	2,000,000	39,514,929		39,514,929
費用										
用										
拠点区分間繰入金費用		14,500,000	18,000,000		7,000,000		39,500,000		39,500,000	
サービス区分間繰入金費用					14,929		14,929		14,929	
特別費用計(9)		14,500,000	18,000,000		7,014,929		39,514,929		39,514,929	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000,000	-14,500,000	-18,000,000	7,500,000	-7,000,000	2,000,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,890,421	-18,734,816	-11,804,008	2,911,757	-8,376,926	-743,257	-6,847,829		-6,847,829	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,150,436	29,835,531	27,708,165	7,653,460	24,511,589	1,538,636	85,096,945		85,096,945
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,748,985	11,100,715	15,904,157	10,565,217	16,134,663	795,379	78,249,116		78,249,116
	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)									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,748,985	11,100,715	15,904,157	10,565,217	16,134,663	795,379	78,249,116		78,249,116	