

貸借対照表

平成30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
0001 流 動 資 産	34,455,806	30,756,093	3,699,713	0006 流 動 負 債	5,983,921	4,297,187	1,686,734
1111 現 金 預 金	22,943,847	20,369,077	2,574,770	2112 事 業 未 払 金	2,530,860	1,805,891	724,969
0002 普通預金1046330	16,319,843	16,054,078	265,765	2113 未 払 金 (就 労)	3,453,061	2,491,296	961,765
0003 普通預金3022907	6,624,004	4,314,999	2,309,005	負 債 の 部 合 計	5,983,921	4,297,187	1,686,734
1131 事 業 未 収 金	5,703,312	6,123,332	-420,020	純 資 産 の 部			
1132 未 収 金 (就 労)	3,708,653	2,965,127	743,526	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	9,484,654	10,504,597	-1,019,943
1151 商 品 ・ 製 品	1,119,539		1,119,539	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	9,484,654	10,504,597	-1,019,943
1153 原 材 料	980,455	1,112,189	-131,734	0011 そ の 他 の 積 立 金	17,400,000	23,400,000	-6,000,000
1162 前 払 金		186,368	-186,368	3221 人 件 費 積 立 金	3,000,000	3,000,000	
0002 固 定 資 産	104,468,707	111,261,690	-6,792,983	3222 修 繕 積 立 金	8,000,000	11,000,000	-3,000,000
0003 基 本 財 産	72,948,944	74,245,312	-1,296,368	3223 備 品 積 立 金		3,000,000	-3,000,000
1211 土 地	20,000,000	20,000,000		3225 工 賃 変 動 積 立 金	1,400,000	1,400,000	
1212 建 物	52,948,944	54,245,312	-1,296,368	3226 設 備 等 整 備 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	31,519,763	37,016,378	-5,496,615	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	106,055,938	103,815,999	2,239,939
1312 建 物	148,185	165,772	-17,587	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	106,055,938	103,815,999	2,239,939
1315 車 輛 運 搬 具	1,380,819	849,690	531,129	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-3,760,061	-4,022,054	261,993
1316 器 具 及 び 備 品	6,707,074	8,715,303	-2,008,229				
1317 機 械 及 び 装 置	5,883,685	3,885,613	1,998,072				
1342 人 件 費 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000					
1343 修 繕 費 積 立 資 産	8,000,000	11,000,000	-3,000,000				
1344 備 品 等 積 立 資 産		3,000,000	-3,000,000				
1346 工 賃 変 動 積 立 資 産	1,400,000	1,400,000					
1347 設 備 等 整 備 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		純 資 産 の 部 合 計	132,940,592	137,720,596	-4,780,004
資 産 の 部 合 計	138,924,513	142,017,783	-3,093,270	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	138,924,513	142,017,783	-3,093,270

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	就労支援事業収益	47,657,488	50,825,370	-3,167,882
	就労支援事業収益	47,657,488	50,825,370	-3,167,882
	障害福祉サービス等事業収益	34,997,019	35,530,031	-533,012
	自立支援給付費収益	34,409,610	34,965,171	-555,561
	訓練等給付費収益	34,409,610	34,965,171	-555,561
	利用者負担金収益	98,539	87,730	10,809
	特定費用収益	488,870	477,130	11,740
	サービス活動収益計(1)	82,654,507	86,355,401	-3,700,894
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	24,039,380	20,457,815	3,581,565
	職員給料	8,863,119	6,599,020	2,264,099
	職員賞与	3,139,638	2,180,952	958,686
	非常勤職員給与	8,429,893	8,706,597	-276,704
	退職給付費用	801,000	312,900	488,100
	法定福利費	2,805,730	2,658,346	147,384
	事業費	9,220,383	8,101,366	1,119,017
	給食費	487,970	477,456	10,514
	保健衛生費	342,144	397,744	-55,600
	医療費	800		800
	被服費		90,072	-90,072
	教養娯楽費	90,142	71,988	18,154
	水道光熱費	4,878,179	4,232,696	645,483
	消耗器具備品費	677,948	145,376	532,572
	保険料	401,708	451,926	-50,218
	賃借料	1,088,783	1,159,410	-70,627
	車輛費	1,252,709	1,074,698	178,011
	事務費	2,730,368	1,653,321	1,077,047
	福利厚生費	226,235	158,168	68,067
	職員被服費	57,326		57,326
	旅費交通費	6,000		6,000
	研修研究費	68,060	14,920	53,140
	事務消耗品費	50,566	27,884	22,682
	印刷製本費	168,862	312,065	-143,203
	修繕費	1,233,447	97,200	1,136,247
	通信運搬費	62,768	86,940	-24,172
	業務委託費	631,356	626,336	5,020
	手数料	6,456	110,074	-103,618
	租税公課	48,300	56,600	-8,300
	保守料	101,792	94,584	7,208
	諸会費	69,200	68,550	650
	就労支援事業費用	47,612,557	48,573,589	-961,032
	就労支援事業販売原価	45,834,877	43,925,581	1,909,296
	当期就労支援事業製造原価	46,954,416	43,925,581	3,028,835
合計	46,954,416	43,925,581	3,028,835	
期末製品(商品)棚卸高	1,119,539		1,119,539	
差引	45,834,877	43,925,581	1,909,296	
就労支援事業販管費	1,777,680	4,648,008	-2,870,328	
減価償却費	3,641,054	3,750,641	-109,587	
減価償却費	3,641,054	3,750,641	-109,587	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,129,171	-2,213,942	84,771	

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,129,171	-2,213,942	84,771
	サービス活動費用計(2)	85,114,571	80,322,790	4,791,781
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,460,064	6,032,611	-8,492,675
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	5		5
	受取利息配当金収益	5		5
	その他のサービス活動外収益		18,000	-18,000
	雑収益		18,000	-18,000
	サービス活動外収益計(4)	5	18,000	-17,995
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)	5	18,000	-17,995
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,460,059	6,050,611	-8,510,670
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	2,864,000		2,864,000
	施設整備等補助金収益	2,864,000		2,864,000
	特別収益計(8)	2,864,000		2,864,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	72,665	-72,663
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1	72,665	-72,664
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,864,000		2,864,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,864,000		2,864,000
拠点区分間繰入金費用		10,000,000	-10,000,000	
拠点区分間繰入金費用		10,000,000	-10,000,000	
サービス区分間繰入金費用	1,300,000		1,300,000	
サービス区分間繰入金費用	1,300,000		1,300,000	
特別費用計(9)	4,164,002	10,072,665	-5,908,663	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,300,002	-10,072,665	8,772,663
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,760,061	-4,022,054	261,993
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-3,760,061	-4,022,054	261,993
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	103,815,999	97,838,053	5,977,946
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	100,055,938	93,815,999	6,239,939
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	6,000,000	10,000,000	-4,000,000
	修繕積立金取崩額	3,000,000	10,000,000	-7,000,000
	備品積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	106,055,938	103,815,999	2,239,939

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (15)
(単位:円)

勘定科目		合計	ワークショップあ さひA
収 益	就労支援事業収益	47,657,488	47,657,488
	就労支援事業活動収益計	47,657,488	47,657,488
費 用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	46,954,416	46,954,416
	合計	46,954,416	46,954,416
	期末製品(商品)棚卸高	1,119,539	1,119,539
	差引	45,834,877	45,834,877
	就労支援事業販管費	1,777,680	1,777,680
	就労支援事業活動費用計	47,612,557	47,612,557
就労支援事業活動増減差額		44,931	44,931