

## ワークセンターほたる 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

長崎市社会福祉事業協会

(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	44,353,294	41,053,263	3,300,031	流動負債	10,061,983	11,496,813	△ 1,434,830
現金預金	28,641,282	23,922,359	4,718,923	事業未払金	2,993,126	3,531,502	△ 538,376
小口現金	8,737	83,107	△ 74,370	未払工賃	1,773,803	1,511,984	261,819
普通預金	28,632,545	23,839,252	4,793,293	未払賃金	2,557,934	2,453,327	104,607
事業未収金	3,836,691	4,782,164	△ 945,473	拠点区分間借入金	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
未収金	11,811,534	12,268,159	△ 456,625	仮受金	737,120	0	737,120
前払金	63,787	80,581	△ 16,794	負債の部合計	10,061,983	11,496,813	△ 1,434,830
固定資産	105,738,449	107,838,590	△ 2,100,141	純 資 産 の 部			
基本財産	35,050,225	36,396,393	△ 1,346,168	国庫補助金等特別積立金	48,434,045	54,094,469	△ 5,660,424
建物	35,050,225	36,396,393	△ 1,346,168	国庫補助金等特別積立金	48,434,045	54,094,469	△ 5,660,424
その他の固定資産	70,688,224	71,442,197	△ 753,973	その他の積立金	38,597,174	33,087,174	5,510,000
構築物	7,414,774	8,182,193	△ 767,419	施設整備等積立金	11,000,000	11,000,000	0
機械及び装置	23,309,914	28,345,454	△ 5,035,540	工賃変動積立金	6,897,174	6,387,174	510,000
車両運搬具	781,638	1,110,930	△ 329,292	設備整備積立金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
器具及び備品	584,724	716,446	△ 131,722	人件費積立金	13,700,000	13,700,000	0
施設整備等積立資産	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	52,998,541	50,213,397	2,785,144
工賃変動積立資産	6,897,174	6,387,174	510,000	(うち当期活動増減差額)	8,295,144	11,502,609	△ 3,207,465
設備等整備積立資産	7,000,000	2,000,000	5,000,000	純資産の部合計	140,029,760	137,395,040	2,634,720
人件費積立資産	13,700,000	13,700,000	0	負債及び純資産の部合計	150,091,743	148,891,853	1,199,890
資産の部合計	150,091,743	148,891,853	1,199,890				

## ワークセンターほたる 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

長崎市社会福祉事業協会  
社会福祉事業

勘定科目	ワークセンターほたるA	ワークセンターほたるB	ワークセンターほたる移行	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
就労支援事業収益	39,134,931	17,954,160	625,532	△ 540,000	57,174,623
就労支援事業収益	39,134,931	17,954,160	625,532	△ 540,000	57,174,623
障害福祉サービス等事業収益	28,907,153	35,571,200	10,192,131		74,670,484
自立支援給付費収益	28,907,153	35,571,200	10,091,750		74,570,103
利用者負担金収益	0	0	100,381		100,381
経常経費寄附金収益	0	100,000	0		100,000
サービス活動収益計(1)	68,042,084	53,625,360	10,817,663	△ 540,000	131,945,107
費用					
人件費	18,212,838	27,029,448	10,016,145		55,258,431
職員給料	4,759,753	14,258,892	5,339,830		24,358,475
職員賞与	1,927,504	5,399,189	1,849,102		9,175,795
非常勤職員給与	8,782,258	3,401,450	1,347,934		13,531,642
退職給付費用	311,500	489,500	89,000		890,000
法定福利費	2,431,823	3,480,417	1,390,279		7,302,519
事務費	2,347,526	3,267,296	1,103,198		6,718,020
福利厚生費	364,086	408,656	173,114		945,856
旅費交通費	269,930	307,070	100		577,100
研修研究費	190,160	0	15,000		205,160
事務消耗品費	94,898	77,389	42,386		214,673
印刷製本費	243,829	220,274	87,641		551,744
水道光熱費	251,438	317,597	105,870		674,905
燃料費	71,965	416,752	103,054		591,771
修繕費	126,377	386,577	54,020		566,974
通信運搬費	50,253	36,922	32,052		119,227
広報費	5,000	5,000	0		10,000
業務委託費	229,451	294,359	86,076		609,886
手数料	1,162	432	432		2,026
保険料	65,889	212,754	84,133		362,776
賃借料	199,584	182,376	316,080		698,040
土地・建物賃借料	108,074	145,665	0		253,739
租税公課	0	33,000	0		33,000
諸会費	56,950	87,050	0		144,000
雑費	18,480	135,423	3,240		157,143
就労支援事業費用	38,621,645	18,050,560	693,543	△ 540,000	56,825,748
就労支援事業製造原価	0	18,050,560	693,543		18,744,103
就労支援事業販管費	38,621,645	0	0	△ 540,000	38,081,645
減価償却費	122,921	7,487,219	0		7,610,140
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1	△ 5,660,423	0		△ 5,660,424
サービス活動費用計(2)	59,304,929	50,174,100	11,812,886	△ 540,000	120,751,915
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,737,155	3,451,260	△ 995,223		11,193,192
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	2,543	4,314	19		6,876
その他のサービス活動外収益	17,436	42,795	11,316		71,547
雑収益	17,436	42,795	11,316		71,547
サービス活動外収益計(4)	19,979	47,109	11,335		78,423
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,979	47,109	11,335		78,423
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,757,134	3,498,369	△ 983,888		11,271,615

## 就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

長崎市社会福祉事業協会  
ワークセンターほたる

(単位: 円)

勘定科目	総合計	ワークセンターほたる移行	ワークセンターほたるA	ワークセンターほたるB
収益				
就労支援事業収益	57,714,623	625,532	39,134,931	17,954,160
就労支援事業収益	[ 57,714,623 ]	[ 625,532 ]	[ 39,134,931 ]	[ 17,954,160 ]
就労支援事業収益	57,714,623	625,532	39,134,931	17,954,160
就労支援事業活動収益計	57,714,623	625,532	39,134,931	17,954,160
費用				
就労支援事業販売原価	18,744,103	693,543	0	18,050,560
当期就労支援事業製造原価	18,744,103	693,543	0	18,050,560
合計	18,744,103	693,543	0	18,050,560
差引	18,744,103	693,543	0	18,050,560
就労支援事業販管費	38,621,645	0	38,621,645	0
就労支援事業活動費用計	57,365,748	693,543	38,621,645	18,050,560
就労支援事業活動増減差額	348,875	△ 68,011	513,286	△ 96,400