

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	松阪工作所拠点区分	グループホームらく～ ね拠点区分	合計	内部取引	事業区分合計
流動資産	15,565,381	4,868,989	20,434,370		20,434,370
現金・預金	9,417,079	3,227,387	12,644,466		12,644,466
事業未収金	5,930,102	1,636,602	7,566,704		7,566,704
商品・製品	203,200		203,200		203,200
前払金	15,000	5,000	20,000		20,000
固定資産	37,395,906	49,935,017	87,330,923		87,330,923
基本財産	10,000,000	46,325,524	56,325,524		56,325,524
基本財産・土地		16,068,250	16,068,250		16,068,250
基本財産・建物		30,257,274	30,257,274		30,257,274
基本財産・定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	27,395,906	3,609,493	31,005,399		31,005,399
建物	260,955		260,955		260,955
構築物		1,258,997	1,258,997		1,258,997
車輛運搬具	1,068,608		1,068,608		1,068,608
器具及び備品	119,255	100,450	219,705		219,705
その他の固定資産	20,490	50,000	70,490		70,490
権利	37,800		37,800		37,800
修繕積立資産	9,707,605	2,200,046	11,907,651		11,907,651
建設積立資産	15,080,093		15,080,093		15,080,093
工賃積立資産	1,101,100		1,101,100		1,101,100
資産の部合計	52,961,287	54,804,006	107,765,293	0	107,765,293
流動負債	2,158,041	4,505,299	6,663,340		6,663,340
事業未払金	889,710	590,988	1,480,698		1,480,698
1年以内返済予定設備資金借入金		840,000	840,000		840,000
1年以内返済予定役員等長期借入金		2,400,000	2,400,000		2,400,000
職員預り金	171,665	47,045	218,710		218,710
前受金		370,600	370,600		370,600
賞与引当金	1,096,666	256,666	1,353,332		1,353,332
固定負債		7,660,000	7,660,000		7,660,000
設備資金借入金		1,560,000	1,560,000		1,560,000
役員等長期借入金		6,100,000	6,100,000		6,100,000
負債の部合計	2,158,041	12,165,299	14,323,340	0	14,323,340
基本金	10,000,000	1,000,000	11,000,000		11,000,000
国庫補助金等特別積立金	817,100	11,654,078	12,471,178		12,471,178
その他の積立金	25,888,798	2,200,046	28,088,844		28,088,844
修繕積立金	9,707,605	2,200,046	11,907,651		11,907,651
建設積立金	15,080,093		15,080,093		15,080,093
工賃積立金	1,101,100		1,101,100		1,101,100
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	14,097,348 4,110,834	27,784,583 3,976,611	41,881,931 8,087,445		41,881,931 8,087,445
純資産の部合計	50,803,246	42,638,707	93,441,953	0	93,441,953
負債及び純資産の部合計	52,961,287	54,804,006	107,765,293	0	107,765,293

社会福祉事業区分 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

（単位：円）

勘 定 科 目		松阪工作所拠点区分	グループホームらく〜ね拠点区分	合計	内部取引	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	( 2,750,843)	( 2,750,843)		( 2,750,843)	
		障害福祉サービス等事業収益	( 31,671,458)	( 14,523,581)	( 46,195,039)	( 46,195,039)	
		経常経費寄附金収益	( 226,209)		( 226,209)	( 226,209)	
		サービス活動収益計(1)	34,648,510	14,523,581	49,172,091	0	49,172,091
	費用	人件費	( 19,992,765)	( 8,018,374)	( 28,011,139)		( 28,011,139)
		事業費	( 1,428,718)	( 2,402,694)	( 3,831,412)		( 3,831,412)
		事務費	( 2,532,648)	( 604,829)	( 3,137,477)		( 3,137,477)
		就労支援事業費用	( 4,637,247)		( 4,637,247)		( 4,637,247)
		減価償却費	( 631,152)	( 2,737,107)	( 3,368,259)		( 3,368,259)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	( △407,936)	( △983,330)	( △1,391,266)		( △1,391,266)
サービス活動費用計(2)	28,814,594	12,779,674	41,594,268	0	41,594,268		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,833,916	1,743,907	7,577,823	0	7,577,823	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	( 22,937)	( 364)	( 23,301)		( 23,301)
		その他のサービス活動外収益	( 413,982)	( 72,340)	( 486,322)		( 486,322)
		サービス活動外収益計(4)	436,919	72,704	509,623	0	509,623
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	436,919	72,704	509,623	0	509,623	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,270,835	1,816,611	8,087,446	0	8,087,446	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		( 2,160,000)	( 2,160,000)	( △2,160,000)	( 0)
		特別収益計(8)	0	2,160,000	2,160,000	△2,160,000	0
	費用	固定資産売却損及び処分損	( 1)		( 1)		( 1)
		拠点区分間繰入金費用	( 2,160,000)		( 2,160,000)	( △2,160,000)	( 0)
		特別費用計(9)	2,160,001	0	2,160,001	△2,160,000	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,160,001	2,160,000	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,110,834	3,976,611	8,087,445	0	8,087,445	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,991,742	25,308,018	38,299,760	0	38,299,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,102,576	29,284,629	46,387,205	0	46,387,205
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		3,005,228	1,500,046	4,505,274	0	4,505,274
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,097,348	27,784,583	41,881,931	0	41,881,931	