

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 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	16,227,898	7,472,356	23,700,254		23,700,254
現金・預金	10,711,032	5,530,964	16,241,996		16,241,996
事業未収金	5,469,466	1,936,392	7,405,858		7,405,858
商品・製品	32,400		32,400		32,400
前払金	15,000	5,000	20,000		20,000
固定資産	37,720,410	49,459,020	87,179,430		87,179,430
基本財産	10,000,000	44,109,280	54,109,280		54,109,280
基本財産・土地		16,068,250	16,068,250		16,068,250
基本財産・建物		28,041,030	28,041,030		28,041,030
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	27,720,410	5,349,740	33,070,150		33,070,150
建物	242,865		242,865		242,865
構築物		1,039,437	1,039,437		1,039,437
車両運搬具	712,763		712,763		712,763
器具及び備品	115,407	60,088	175,495		175,495
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	9,708,575	4,200,215	13,908,790		13,908,790
建設積立資産	15,781,300		15,781,300		15,781,300
工賃積立資産	1,101,210		1,101,210		1,101,210
資産の部合計	53,948,308	56,931,376	110,879,684	0	110,879,684
流動負債	2,171,801	3,939,065	6,110,866		6,110,866
事業未払金	976,434	576,988	1,553,422		1,553,422
1年以内返済予定設備資金借入金		1,120,000	1,120,000		1,120,000
1年内返済予定役員等長期借入金		1,760,000	1,760,000		1,760,000
預り金	4,084	1,021	5,105		5,105
職員預り金	235,450	64,556	300,006		300,006
前受金		219,000	219,000		219,000
賞与引当金	955,833	197,500	1,153,333		1,153,333
固定負債		4,780,000	4,780,000		4,780,000
設備資金借入金		1,260,000	1,260,000		1,260,000
役員等長期借入金		3,520,000	3,520,000		3,520,000
負債の部合計	2,171,801	8,719,065	10,890,866	0	10,890,866
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	545,007	10,749,218	11,294,225		11,294,225
その他の積立金	26,591,085	4,200,215	30,791,300		30,791,300
修繕積立金	9,708,575	4,200,215	13,908,790		13,908,790
建設積立金	15,781,300		15,781,300		15,781,300
工賃積立金	1,101,210		1,101,210		1,101,210
次期繰越活動増減差額	14,640,415	32,262,878	46,903,293		46,903,293
(うち当期活動増減差額)	1,245,354	6,478,464	7,723,818		7,723,818
純資産の部合計	51,776,507	48,212,311	99,988,818	0	99,988,818
負債及び純資産の部合計	53,948,308	56,931,376	110,879,684	0	110,879,684

社会福祉事業区分 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

（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	(2,303,558)	(2,303,558)		(2,303,558)	
		障害福祉サービス等事業収益	(29,891,788)	(17,097,325)	(46,989,113)	(46,989,113)	
		経常経費寄附金収益	(1,183,846)	(6,000)	(1,189,846)	(1,189,846)	
		サービス活動収益計(1)	33,379,192	17,103,325	50,482,517	0	50,482,517
	費用	人件費	(21,580,611)	(8,253,781)	(29,834,392)		(29,834,392)
		事業費	(1,575,015)	(2,523,171)	(4,098,186)		(4,098,186)
		事務費	(2,988,637)	(602,138)	(3,590,775)		(3,590,775)
		就労支援事業費用	(3,983,865)		(3,983,865)		(3,983,865)
		減価償却費	(485,567)	(2,476,166)	(2,961,733)		(2,961,733)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(△272,093)	(△904,860)	(△1,176,953)		(△1,176,953)
	サービス活動費用計(2)	30,341,602	12,950,396	43,291,998	0	43,291,998	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,037,590	4,152,929	7,190,519	0	7,190,519	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(3,065)	(213)	(3,278)		(3,278)
		その他のサービス活動外収益	(364,699)	(165,322)	(530,021)		(530,021)
		サービス活動外収益計(4)	367,764	165,535	533,299	0	533,299
	費用	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)	367,764	165,535	533,299	0	533,299
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,405,354	4,318,464	7,723,818	0	7,723,818	
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	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)	2,160,000	0	2,160,000	△2,160,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,160,000	2,160,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,245,354	6,478,464	7,723,818	0	7,723,818	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,097,348	27,784,583	41,881,931	0	41,881,931
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,342,702	34,263,047	49,605,749	0	49,605,749
		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)	702,287	2,000,169	2,702,456	0	2,702,456
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,640,415	32,262,878	46,903,293	0	46,903,293	