

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 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	17,208,327	8,030,517	25,238,844	△33,000	25,205,844
現金・預金	11,500,754	5,912,289	17,413,043		17,413,043
事業未収金	5,664,573	2,113,228	7,777,801		7,777,801
前払金	10,000	5,000	15,000		15,000
拠点区分間貸付金	33,000		33,000	△33,000	0
固定資産	38,901,039	48,118,089	87,019,128		87,019,128
基本財産	10,000,000	42,028,062	52,028,062		52,028,062
基本財産・土地		16,068,250	16,068,250		16,068,250
基本財産・建物		25,959,812	25,959,812		25,959,812
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	28,901,039	6,090,027	34,991,066		34,991,066
建物	224,775	122,344	347,119		347,119
構築物		862,371	862,371		862,371
車輛運搬具	475,414		475,414		475,414
器具及び備品	48,888	19,727	68,615		68,615
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	9,709,545	5,000,585	14,710,130		14,710,130
建設積立資産	17,282,807		17,282,807		17,282,807
工賃積立資産	1,101,320		1,101,320		1,101,320
差入保証金		35,000	35,000		35,000
資産の部合計	56,109,366	56,148,606	112,257,972	△33,000	112,224,972
流動負債	2,226,638	3,337,521	5,564,159	△33,000	5,531,159
事業未払金	932,330	612,664	1,544,994		1,544,994
1年以内返済予定設備資金借入金		740,000	740,000		740,000
1年以内返済予定役員等長期借入金		1,440,000	1,440,000		1,440,000
預り金	4,084	1,021	5,105		5,105
職員預り金	206,891	68,169	275,060		275,060
前受金		146,000	146,000		146,000
拠点区分間借入金		33,000	33,000	△33,000	0
賞与引当金	1,083,333	296,667	1,380,000		1,380,000
固定負債		2,600,000	2,600,000		2,600,000
設備資金借入金		520,000	520,000		520,000
役員等長期借入金		2,080,000	2,080,000		2,080,000
負債の部合計	2,226,638	5,937,521	8,164,159	△33,000	8,131,159
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	363,521	9,910,651	10,274,172		10,274,172
その他の積立金	28,093,672	5,000,585	33,094,257		33,094,257
修繕積立金	9,709,545	5,000,585	14,710,130		14,710,130
建設積立金	17,282,807		17,282,807		17,282,807
工賃積立金	1,101,320		1,101,320		1,101,320
次期繰越活動増減差額	15,425,535	34,299,849	49,725,384		49,725,384
(うち当期活動増減差額)	2,287,707	2,837,341	5,125,048		5,125,048
純資産の部合計	53,882,728	50,211,085	104,093,813	0	104,093,813
負債及び純資産の部合計	56,109,366	56,148,606	112,257,972	△33,000	112,224,972

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	(2,948,640)	(2,948,640)		(2,948,640)	
		障害福祉サービス等事業収益	(31,111,960)	(16,703,718)	(47,815,678)	(47,815,678)	
		経常経費寄附金収益	(124,800)	(5,200)	(130,000)	(130,000)	
		サービス活動収益計(1)	34,185,400	16,708,918	50,894,318	0	50,894,318
	費用	人件費	(23,500,234)	(9,137,111)	(32,637,345)		(32,637,345)
		事業費	(1,381,858)	(2,319,140)	(3,700,998)		(3,700,998)
		事務費	(3,244,776)	(1,012,086)	(4,256,862)		(4,256,862)
就労支援事業費用		(4,250,606)		(4,250,606)		(4,250,606)	
	減価償却費	(321,958)	(2,311,301)	(2,633,259)		(2,633,259)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(△181,486)	(△838,567)	(△1,020,053)		(△1,020,053)	
	サービス活動費用計(2)	32,517,946	13,941,071	46,459,017	0	46,459,017	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,667,454	2,767,847	4,435,301	0	4,435,301	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(3,373)	(429)	(3,802)		(3,802)
		その他のサービス活動外収益	(346,880)	(69,065)	(415,945)		(415,945)
		サービス活動外収益計(4)	350,253	69,494	419,747	0	419,747
		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)	350,253	69,494	419,747	0	419,747
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,017,707	2,837,341	4,855,048	0	4,855,048	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	(270,000)		(270,000)		(270,000)
		特別収益計(8)	270,000	0	270,000	0	270,000
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	270,000	0	270,000	0	270,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,287,707	2,837,341	5,125,048	0	5,125,048	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,640,415	32,262,878	46,903,293	0	46,903,293
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,928,122	35,100,219	52,028,341	0	52,028,341
		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)	1,502,587	800,370	2,302,957	0	2,302,957
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,425,535	34,299,849	49,725,384	0	49,725,384	