

貸借対照表

平成29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
流 動 資 産	11,961,741	11,370,037	591,704	流 動 負 債	6,356,385	3,739,669	2,616,716
普通預金	3,409,069	2,121,889	1,287,180	事業未払金	354,836	234,243	120,593
事業未収金	8,342,510	8,938,670	-596,160	未払費用	3,909,116	3,007,542	901,574
前払費用	210,162	309,478	-99,316	職員預り金	679,777	497,884	181,893
固 定 資 産	182,005	708,017	-526,012	賞与引当金	1,412,656		1,412,656
その他の固定資産	182,005	708,017	-526,012	負債の部合計	6,356,385	3,739,669	2,616,716
車輛運搬具	6	440,003	-439,997				
器具及び備品	169,839	268,014	-98,175	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,160		12,160	次期繰越活動増減差額	5,787,361	8,338,385	-2,551,024
				次期繰越活動増減差額	5,787,361	8,338,385	-2,551,024
				(うち当期活動増減差額)	-2,551,024	1,897,654	-4,448,678
				純資産の部合計	5,787,361	8,338,385	-2,551,024
資産の部合計	12,143,746	12,078,054	65,692	負債及び純資産の部合計	12,143,746	12,078,054	65,692

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	30,209,500	22,793,000	7,416,500
	就労支援事業収益	30,209,500	22,793,000	7,416,500
	障害福祉サービス等事業収益	35,848,110	30,777,500	5,070,610
	自立支援給付費収益	35,848,110	30,777,500	5,070,610
	訓練等給付費収益	35,848,110	30,777,500	5,070,610
サービス活動収益計(1)		66,057,610	53,570,500	12,487,110
サービス活動増減の部	人件費	25,881,174	18,399,464	7,481,710
	職員給料	17,108,947	13,105,883	4,003,064
	職員賞与	4,247,125	2,967,280	1,279,845
	賞与引当金繰入	1,412,656		1,412,656
	退職給付費用	134,100	89,400	44,700
	法定福利費	2,978,346	2,236,901	741,445
	事業費	971,922	1,180,733	-208,811
	給食費	6,500	5,000	1,500
	保健衛生費		1,800	-1,800
	教養娯楽費	54,615	133,834	-79,219
	日用品費	115,410	159,406	-43,996
	水道光熱費	725,310	783,712	-58,402
	消耗器具備品費	8,618	38,171	-29,553
	保険料	38,515	35,710	2,805
	貸借料	22,954	23,100	-146
	事務費	587,149	594,526	-7,377
	福利厚生費	63,449	44,520	18,929
	職員被服費	27,364	23,800	3,564
	旅費交通費	3,870	1,100	2,770
	研修研究費		72,800	-72,800
	事務消耗品費	270,052	264,836	5,216
	通信運搬費	136,794	132,204	4,590
	広報費	30,000		30,000
	手数料	1,620	9,528	-7,908
	渉外費	5,000	15,138	-10,138
	諸会費	49,000	30,600	18,400
	就労支援事業費用	40,832,792	31,422,523	9,410,269
就労支援事業販売原価	40,832,792	31,422,523	9,410,269	
当期就労支援事業製造原価	40,712,792	31,302,523	9,410,269	
当期就労支援事業仕入高	120,000	120,000		
合計	40,832,792	31,422,523	9,410,269	
差引	40,832,792	31,422,523	9,410,269	
減価償却費	75,600	75,600		
減価償却費	75,600	75,600		
サービス活動費用計(2)	68,348,637	51,672,846	16,675,791	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,291,027	1,897,654	-4,188,681	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,291,027	1,897,654	-4,188,681	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間固定資産移管収益	3		3
	サービス区分間固定資産移管収益	3		3
	特別収益計(8)	3		3
	費用			
拠点区分間固定資産移管費用	260,000		260,000	
拠点区分間固定資産移管費用	260,000		260,000	
特別費用計(9)	260,000		260,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-259,997		-259,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,551,024	1,897,654	-4,448,678	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,338,385	6,440,731	1,897,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,787,361	8,338,385	-2,551,024
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,787,361	8,338,385	-2,551,024	

法人名 社会福祉法人 むべの里
事業所名 就労継続支援事業A型 常盤公園

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (15)
(単位:円)

勘定科目		就労継続支援事業 A型 常盤公園
収 益	就労支援事業収益	30,209,500
	就労支援事業活動収益計	30,209,500
費 用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	40,712,792
	当期就労支援事業仕入高	120,000
	合計	40,832,792
	差引	40,832,792
	就労支援事業活動費用計	40,832,792
	就労支援事業活動増減差額	-10,623,292