

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	25,894,000	26,359,879	-465,879	
	障害福祉サービス等事業収入	247,751,000	240,886,500	6,864,500	
	経常経費寄附金収入	96,000	70,000	26,000	
	受取利息配当金収入	26,000	856	25,144	
	その他の収入	901,000	667,643	233,357	
	事業活動収入計（１）	274,668,000	267,984,878	6,683,122	
	支出				
	人件費支出	187,005,000	183,995,808	3,009,192	
	事業費支出	31,351,000	24,711,577	6,639,423	
整備等による収支	事務費支出	28,643,000	22,860,311	5,782,689	
	就労支援事業支出	29,324,000	26,210,963	3,113,037	
	支払利息支出	171,000	169,446	1,554	
	事業活動支出計（２）	276,494,000	257,948,105	18,545,895	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,826,000	10,036,773	-11,862,773	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	442,000	442,000	0	
	施設整備等収入計（４）	442,000	442,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	3,072,000	3,072,000	0	
	固定資産取得支出	39,840,000	38,709,360	1,130,640	
	施設整備等支出計（５）	42,912,000	41,781,360	1,130,640	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-42,470,000	-41,339,360	-1,130,640	
	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-44,296,000	-31,302,587	-12,993,413	
前期末支払資金残高（１２）		131,718,000	131,722,855	-4,855	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		87,422,000	100,420,268	-12,998,268	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(単位：円)

勘定科目		ワークセンターしらはす	ワークセンターほほえみ	ワークセンターふぁみりー	ワークセンターまめの木	ほっとホームあさひ	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	678,967 69,010,333 70,000 261 234,974	11,639,325 49,024,735 441 112,940	3,155,613 27,566,110 26 105,779	10,983,392 64,212,842 9 205,750	26,457,297 240,886,500 70,000 856 667,643	97,418 0 0 0 0	26,359,879 240,886,500 70,000 856 667,643		
	支出	事業活動収入計（１）	69,994,535	60,777,441	30,827,528	75,401,993	31,080,799	268,082,296	97,418	267,984,878	
		人件費支出	70,341,248	31,655,029	19,960,957	43,395,897	18,642,677	183,995,808	0	183,995,808	
		事業費支出	7,080,591	5,221,875	1,782,466	5,060,388	5,578,307	24,723,627	12,050	24,711,577	
		事務費支出	5,264,662	2,906,161	2,669,279	9,958,342	2,143,485	22,941,929	81,618	22,860,311	
		就労支援事業支出	713,628	11,290,247	3,205,979	11,004,859		26,214,713	3,750	26,210,963	
	支出	支払利息支出	117,104				52,342	169,446	0	169,446	
	事業活動支出計（２）	83,517,233	51,073,312	27,618,681	69,419,486	26,416,811	258,045,523	97,418	257,948,105		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-13,522,698	9,704,129	3,208,847	5,982,507	4,663,988	10,036,773	0	10,036,773		
	整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等収入計（４）	 0	 0	442,000 442,000	 0	0 442,000 442,000	 0 0	0 442,000 442,000	
支出		設備資金借入金元金償還支出	1,980,000				1,092,000	3,072,000		3,072,000	
		固定資産取得支出			507,600	38,201,760		38,709,360		38,709,360	
		施設整備等支出計（５）	1,980,000	0	507,600	38,201,760	1,092,000	41,781,360	0	41,781,360	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,980,000	0	-65,600	-38,201,760	-1,092,000	-41,339,360	0	-41,339,360		
活動による収入		活入	拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計（７）	44,000,000 44,000,000	 0	 0	32,000,000 32,000,000	 76,000,000	76,000,000 76,000,000	0 76,000,000	
		支出	拠点区分間繰入金支出	32,000,000	28,500,000	15,500,000			76,000,000	76,000,000	0
			その他の活動支出計（８）	32,000,000	28,500,000	15,500,000	0	0	76,000,000	76,000,000	0
			その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	12,000,000	-28,500,000	-15,500,000	32,000,000	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-3,502,698	-18,795,871	-12,356,753	-219,253	3,571,988	-31,302,587	0	-31,302,587	
前期末支払資金残高（１１）	14,606,149	62,742,057	29,146,074	10,705,729	14,522,846	131,722,855		131,722,855			
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	11,103,451	43,946,186	16,789,321	10,486,476	18,094,834	100,420,268	0	100,420,268			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	26,359,879	24,469,136	1,890,743
	障害福祉サービス等事業収益	240,886,500	235,830,378	5,056,122
	経常経費寄附金収益	70,000	204,760	-134,760
	サービス活動収益計（１）	267,316,379	260,504,274	6,812,105
	費用			
	人件費	184,656,808	166,252,826	18,403,982
	事業費	24,711,577	24,303,509	408,068
	事務費	22,860,311	19,679,191	3,181,120
	就労支援事業費用	26,084,366	24,282,540	1,801,826
	減価償却費	14,499,100	11,732,313	2,766,787
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,115,930	-6,365,200	249,270
	徴収不能額	0		0
サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	266,696,232	239,885,179	26,811,053
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	620,147	20,619,095	-19,998,948
ス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	856	4,889	-4,033
	その他のサービス活動外収益	667,643	585,184	82,459
	サービス活動外収益計（４）	668,499	590,073	78,426
	費用			
	支払利息	169,446	193,373	-23,927
	サービス活動外費用計（５）	169,446	193,373	-23,927
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	499,053	396,700	102,353
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,119,200	21,015,795	-19,896,595
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	442,000	0	442,000
	特別収益計（８）	442,000	0	442,000
	費用			
特別増減の部	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	442,000	0	442,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,561,200	21,015,795	-19,454,595
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	280,672,805	247,646,034	33,026,771
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	282,234,005	268,661,829	13,572,176
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	12,010,976	-12,010,976
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	282,234,005	280,672,805	1,561,200

社会福祉事業 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		ワークセンターしらほす	ワークセンターほほえみ	ワークセンターふあみりー	ワークセンターまめの木	ほっとホームあさひ	合計	内部取引消去	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	678,967	11,639,325	3,155,613	10,983,392	26,457,297	97,418	26,359,879
		障害福祉サービス等事業収益	69,010,333	49,024,735	27,566,110	64,212,842	240,886,500	0	240,886,500
		経常経費寄附金収益	70,000				70,000	0	70,000
		サービス活動収益計（１）	69,759,300	60,664,060	30,721,723	75,196,234	267,413,797	97,418	267,316,379
	費用	人件費	70,514,248	31,963,029	20,458,957	43,030,897	184,656,808	0	184,656,808
		事業費	7,080,591	5,221,875	1,782,466	5,060,388	24,723,627	12,050	24,711,577
		事務費	5,264,662	2,906,161	2,669,279	9,958,342	22,941,929	81,618	22,860,311
		就労支援事業費用	666,940	11,284,014	3,200,439	10,936,723	26,088,116	3,750	26,084,366
		減価償却費	4,257,223	2,074,776	850,827	4,624,348	14,499,100		14,499,100
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,218,150	-688,758	-658,801	-1,205,123	-6,115,930		-6,115,930
		徴収不能額					0		0
		徴収不能引当金繰入					0		0
		その他の費用					0		0
		サービス活動費用計（２）	85,565,514	52,761,097	28,303,167	72,405,575	266,793,650	97,418	266,696,232
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-15,806,214	7,902,963	2,418,556	2,790,659	620,147	0	620,147
	収入増	受取利息配当金収益	261	441	26	9	856		856
		その他のサービス活動外収益	234,974	112,940	105,779	205,750	667,643		667,643
		サービス活動外収益計（４）	235,235	113,381	105,805	205,759	668,499	0	668,499
		支払利息	117,104				52,342		169,446
		サービス活動外費用計（５）	117,104	0	0	0	52,342	0	169,446
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	118,131	113,381	105,805	205,759	-44,023	0	499,053
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-15,688,083	8,016,344	2,524,361	2,996,418	3,270,160	0	1,119,200
	特別増減の部	施設整備等補助金収益					0		0
		施設整備等寄附金収益			442,000		442,000		442,000
		拠点区分間繰入金収益	44,000,000			32,000,000	76,000,000	76,000,000	0
		特別収益計（８）	44,000,000	0	442,000	32,000,000	76,442,000	76,000,000	442,000
		拠点区分間繰入金費用	32,000,000	28,500,000	15,500,000		76,000,000	76,000,000	0
		特別費用計（９）	32,000,000	28,500,000	15,500,000	0	76,000,000	76,000,000	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	12,000,000	-28,500,000	-15,058,000	32,000,000	442,000	0	442,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,688,083	-20,483,656	-12,533,639	34,996,418	1,561,200	0	1,561,200
		前期繰越活動増減差額（１２）	58,281,450	76,301,489	31,657,559	78,403,053	280,672,805		280,672,805
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	54,593,367	55,817,833	19,123,920	113,399,471	282,234,005	0	282,234,005
	基本金取崩の部	基本金取崩額（１４）					0		0
		その他の積立金取崩額（１５）					0		0
		その他の積立金積立額（１６）					0		0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	54,593,367	55,817,833	19,123,920	113,399,471	282,234,005	0	282,234,005

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成30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	126,896,490	183,847,344	-56,950,854	流動負債	36,146,754	61,282,902	-25,136,148
現金預金	74,894,111	134,625,785	-59,731,674	事業未払金	18,610,891	15,077,815	3,533,076
事業未収金	49,331,146	46,553,707	2,777,439	その他の未払金		31,766,040	-31,766,040
未収補助金	1,682,885	1,616,645	66,240	支払手形			0
商品・製品	673,280	638,980	34,300	1年以内返済予定設備資金借入金	3,072,000	3,072,000	0
原材料	216,188	101,607	114,581	未払費用	3,226,646	3,249,112	-22,466
立替金			0	預り金	48,053	64,865	-16,812
前払金	98,880	310,620	-211,740	職員預り金	3,701,164	1,226,070	2,475,094
仮払金			0	賞与引当金	7,488,000	6,827,000	661,000
固定資産	320,784,593	296,855,549	23,929,044	固定負債	17,095,000	20,167,000	-3,072,000
基本財産	254,471,880	223,443,311	31,028,569	設備資金借入金	17,095,000	20,167,000	-3,072,000
土地	27,212,531	27,212,531	0	負債の部合計	53,241,754	81,449,902	-28,208,148
建物	227,259,349	196,230,780	31,028,569	純資産の部			
その他の固定資産	66,312,713	73,412,238	-7,099,525	基本金			0
建物	51,767,093	55,102,108	-3,335,015	国庫補助金等特別積立金	112,205,324	118,580,186	-6,374,862
構築物	2,417,866	2,734,451	-316,585	次期繰越活動増減差額	282,234,005	280,672,805	1,561,200
車輛運搬具	5,090,751	7,491,658	-2,400,907	（うち当期活動増減差額）	1,561,200	21,015,795	-19,454,595
器具及び備品	4,480,313	5,527,331	-1,047,018				
権利	56,690	56,690	0				
差入保証金	2,500,000	2,500,000	0	純資産の部合計	394,439,329	399,252,991	-4,813,662
資産の部合計	447,681,083	480,702,893	-33,021,810	負債及び純資産の部合計	447,681,083	480,702,893	-33,021,810

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	ワークセンターしらほす	ワークセンターほほえみ	ワークセンターふあみりー	ワークセンターまめの木	ほっとホームあさひ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	23,656,378	46,955,162	17,658,388	17,554,083	21,072,479	126,896,490	0	126,896,490
現金預金	4,142,679	37,092,483	10,487,348	7,359,397	15,812,204	74,894,111		74,894,111
事業未収金	19,310,636	9,410,450	7,105,720	9,926,950	3,577,390	49,331,146		49,331,146
未収補助金					1,682,885	1,682,885		1,682,885
商品・製品	87,800	368,880	65,320	151,280		673,280		673,280
原材料	16,383	83,349		116,456		216,188		216,188
立替金						0		0
前払金	98,880					98,880		98,880
仮払金						0		0
固定資産	129,375,143	21,447,200	8,636,888	109,787,009	51,538,353	320,784,593	0	320,784,593
基本財産	126,798,224	0	0	84,572,245	43,101,411	254,471,880	0	254,471,880
土地				17,212,531	10,000,000	27,212,531		27,212,531
建物	126,798,224			67,359,714	33,101,411	227,259,349		227,259,349
その他の固定資産	2,576,919	21,447,200	8,636,888	25,214,764	8,436,942	66,312,713	0	66,312,713
建物	1,317,194	15,359,922	6,032,471	22,273,650	6,783,856	51,767,093		51,767,093
構築物	249,374			515,408	1,653,084	2,417,866		2,417,866
車輛運搬具	804,418	2,769,553	1	1,516,779		5,090,751		5,090,751
器具及び備品	149,243	917,725	2,504,416	908,927	2	4,480,313		4,480,313
権利	56,690					56,690		56,690
差入保証金		2,400,000	100,000			2,500,000		2,500,000
資産の部合計	153,031,521	68,402,362	26,295,276	127,341,092	72,610,832	447,681,083	0	447,681,083
負債の部								
流動負債	17,695,744	3,867,747	1,891,747	8,175,871	4,515,645	36,146,754	0	36,146,754
事業未払金	7,832,612	1,946,847	596,137	6,085,300	2,149,995	18,610,891		18,610,891
その他の未払金						0		0
支払手形						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000				1,092,000	3,072,000		3,072,000
未払費用	885,776	608,900	207,610	696,710	827,650	3,226,646		3,226,646
預り金	29,192	1,000		17,861		48,053		48,053
職員預り金	3,701,164					3,701,164		3,701,164
賞与引当金	3,267,000	1,311,000	1,088,000	1,376,000	446,000	7,488,000		7,488,000
固定負債	10,725,000	0	0	0	6,370,000	17,095,000	0	17,095,000
設備資金借入金	10,725,000				6,370,000	17,095,000		17,095,000
負債の部合計	28,420,744	3,867,747	1,891,747	8,175,871	10,885,645	53,241,754	0	53,241,754
純資産の部								
基本金						0		0
国庫補助金等特別積立金	70,017,410	8,716,782	5,279,609	5,765,750	22,425,773	112,205,324		112,205,324
次期繰越活動増減差額	54,593,367	55,817,833	19,123,920	113,399,471	39,299,414	282,234,005		282,234,005
(うち当期活動増減差額)	-3,688,083	-20,483,656	-12,533,639	34,996,418	3,270,160	1,561,200		1,561,200
純資産の部合計	124,610,777	64,534,615	24,403,529	119,165,221	61,725,187	394,439,329	0	394,439,329
負債及び純資産の部合計	153,031,521	68,402,362	26,295,276	127,341,092	72,610,832	447,681,083	0	447,681,083