

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		就労支援事業収入	7,500,000	7,690,807	△190,807
		障害福祉サービス等事業収入	116,646,000	114,782,973	1,863,027
		公益事業収入	27,530,000	27,996,274	△466,274
		経常経費寄附金収入	2,485,000	2,485,000	0
		受取利息配当金収入	25,000	18,578	6,422
		その他の収入	915,000	1,096,382	△181,382
		事業活動収入計(1)	155,101,000	154,070,014	1,030,986
		支			
		人件費支出	121,036,000	121,705,740	△669,740
		事業費支出	23,567,000	22,156,364	1,410,636
		事務費支出	22,602,000	21,340,546	1,261,454
		就労支援事業支出	7,876,000	7,389,097	486,903
		支払利息支出	19,000	18,360	640
	その他の支出	430,000	413,477	16,523	
	事業活動支出計(2)	175,530,000	173,023,584	2,506,416	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,429,000	△18,953,570	△1,475,430	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	720,000	720,000	0
		固定資産取得支出	1,856,000	1,828,252	27,748
	施設整備等支出計(5)	2,576,000	2,548,252	27,748	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,576,000	△2,548,252	△27,748	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	2,900,000	2,600,000	300,000
		その他の活動収入計(7)	2,900,000	2,600,000	300,000
	支				
		積立資産支出	0	259,385	△259,385
		その他の活動による支出	50,000	32,000	18,000
	その他の活動支出計(8)	50,000	291,385	△241,385	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,850,000	2,308,615	541,385	
	予備費支出(10)	835,000		835,000	
		0	—	835,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,990,000	△19,193,207	△1,796,793	
	前期末支払資金残高(12)	101,116,529	101,116,529	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,126,529	81,923,322	△1,796,793	

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
(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	就労支援事業収益	7,690,807	7,629,164	61,643
	益	障害福祉サービス等事業収益	114,782,973	117,921,010	△3,138,037
		公益事業収益	27,996,274	26,858,274	1,138,000
		経常経費寄附金収益	2,485,000	140,000	2,345,000
		サービス活動収益計(1)	152,955,054	152,548,448	406,606
	費	人件費	121,705,740	113,934,777	7,770,963
		事業費	21,821,813	20,114,005	1,707,808
		事務費	21,340,546	18,791,112	2,549,434
		就労支援事業費用	7,539,348	7,927,643	△388,295
		減価償却費	7,523,568	7,700,650	△177,082
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,597,765	△2,809,282	211,517
		サービス活動費用計(2)	177,333,250	165,658,905	11,674,345
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,378,196	△13,110,457	△11,267,739
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	18,578	19,563
益		その他のサービス活動外収益	1,096,382	1,237,361	△140,979
		サービス活動外収益計(4)	1,114,960	1,256,924	△141,964
費		支払利息	18,360	30,600	△12,240
		その他のサービス活動外費用	413,477	627,787	△214,310
		サービス活動外費用計(5)	431,837	658,387	△226,550
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	683,123	598,537	84,586	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,695,073	△12,511,920	△11,183,153	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	29,999	△29,999
	益	特別収益計(8)	0	29,999	△29,999
	費	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		特別費用計(9)	3	0	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	29,999	△30,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,695,076	△12,481,921	△11,213,155	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	135,566,742	145,448,663	△9,881,921
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,871,666	132,966,742	△21,095,076
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,600,000	2,600,000	0
		その他の積立金積立額(16)	259,385	0	259,385
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,212,281	135,566,742	△21,354,461

### 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	90,711,202	109,390,909	△18,679,707	流 動 負 債	9,289,015	8,798,186	490,829
現 金 預 金	53,178,341	71,775,757	△18,597,416	事 業 未 払 金	8,205,393	7,827,258	378,135
事 業 未 収 金	36,716,126	36,629,218	86,908	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	720,000	720,000	0
商 品 ・ 製 品	27,395	103,065	△75,670	職 員 預 り 金	900	560	340
原 材 料	11,880	23,220	△11,340	固 定 負 債	362,722	250,368	112,354
前 払 費 用	394,820	729,740	△334,920	設 備 資 金 借 入 金	0	720,000	△720,000
1年以内振替予定長期 前払費用	179,590	69,909	109,681	負 債 の 部 合 計	9,289,015	9,518,186	△229,171
仮 払	203,050	60,000	143,050				
固 定 資 産	209,163,309	217,005,614	△7,842,305				
基 本 財 産	117,436,959	122,678,126	△5,241,167	純 資 産 の 部			
土 地	28,618,102	28,618,102	0	基 本 金	48,591,881	48,591,881	0
建 物	88,818,857	94,060,024	△5,241,167	基 本 金	48,591,881	48,591,881	0
そ の 他 の 固 定 資 産	91,726,350	94,327,488	△2,601,138	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	42,531,080	45,128,845	△2,597,765
建 物	874,005	1,144,670	△270,665	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	42,531,080	45,128,845	△2,597,765
構 築 物	40,740	94,480	△53,740	そ の 他 の 積 立 金	85,250,254	87,590,869	△2,340,615
車 輛 運 搬 具	2,845,733	3,975,775	△1,130,042	工 賃 変 動 積 立 金 ( 就 労 )	1,435,998	1,435,998	0
器 具 及 び 備 品	1,940,405	653,480	1,286,925	設 備 等 整 備 積 立 金 ( 就 労 )	1,077,429	818,044	259,385
権 利	130,153	137,188	△7,035	就 労 支 援 事 業 移 行 時 積 立 金	1,236,827	1,336,827	△100,000
ソ フ ト ウ ェ ア	271,980	614,816	△342,836	人 件 費 積 立 金	13,000,000	14,000,000	△1,000,000
工 賃 変 動 積 立 資 産 ( 就 労 )	1,435,998	1,435,998	0	施 設 整 備 等 積 立 金	68,500,000	70,000,000	△1,500,000
設 備 等 整 備 積 立 資 産 ( 就 労 )	1,077,429	818,044	259,385	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	114,212,281	135,566,742	△21,354,461
就 労 支 援 事 業 移 行 時 積 立 資 産	1,236,827	1,336,827	△100,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 ( うち当期活動増減差額 )	114,212,281	135,566,742	△21,354,461
人 件 費 積 立 資 産	13,000,000	14,000,000	△1,000,000		△23,695,076	△12,481,921	△11,213,155
施 設 整 備 等 積 立 資 産	68,500,000	70,000,000	△1,500,000				
差 入 保 証 金	130,000	98,000	32,000	純 資 産 の 部 合 計	290,585,496	316,878,337	△26,292,841
長 期 前 払 費 用	243,080	18,210	224,870	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	299,874,511	326,396,523	△26,522,012
資 産 の 部 合 計	299,874,511	326,396,523	△26,522,012				

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		動 定 科 目				合 計	法 人 合 計
		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,690,807	0	7,690,807	7,690,807	
		障害福祉サービス等事業収入	114,782,973	0	114,782,973	114,782,973	
		公益事業収入	0	27,996,274	27,996,274	27,996,274	
		経常経費寄附金収入	2,485,000	0	2,485,000	2,485,000	
		受取利息配当金収入	18,476	102	18,578	18,578	
		その他の収入	1,006,306	90,076	1,096,382	1,096,382	
		事業活動収入計(1)	125,983,562	28,086,452	154,070,014	154,070,014	
		人件費支出	101,270,604	20,435,136	121,705,740	121,705,740	
		事業費支出	19,555,754	2,600,610	22,156,364	22,156,364	
		事務費支出	15,870,449	5,470,097	21,340,546	21,340,546	
施設整備等による収支	収入	就労支援事業支出	7,389,097	0	7,389,097	7,389,097	
		支払利息支出	18,360	0	18,360	18,360	
		その他の支出	413,477	0	413,477	413,477	
		事業活動支出計(2)	144,517,741	28,505,843	173,023,584	173,023,584	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,534,179	△419,391	△18,953,570	△18,953,570	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	720,000	0	720,000	720,000	
		固定資産取得支出	1,482,652	345,600	1,828,252	1,828,252	
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	2,202,652	345,600	2,548,252	2,548,252	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,202,652	△345,600	△2,548,252	△2,548,252	
		積立資産取崩収入	2,600,000	0	2,600,000	2,600,000	
		事業区分間繰入金収入	23,145,704	22,356,988	45,502,692	△45,502,692	
		その他の活動収入計(7)	25,745,704	22,356,988	48,102,692	△45,502,692	
		積立資産支出	259,385	0	259,385	259,385	
		事業区分間繰入金支出	22,356,988	23,145,704	45,502,692	△45,502,692	
		その他の活動による支出	32,000	0	32,000	32,000	
当期資金収支差額合計		その他の活動支出計(8)	22,648,373	23,145,704	45,794,077	△45,502,692	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,097,331	△788,716	2,308,615	2,308,615	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,639,500	△1,553,707	△19,193,207	△19,193,207	
前期末支払資金残高		前期末支払資金残高(11)	99,562,822	1,553,707	101,116,529	101,116,529	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	81,923,322	0	81,923,322	81,923,322	

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	7,690,807	0	7,690,807	0	7,690,807
	障害福祉サービス等事業収益	114,782,973	0	114,782,973	0	114,782,973
	公益事業収益	0	27,996,274	27,996,274	0	27,996,274
	経常経費等附加収益	2,485,000	0	2,485,000	0	2,485,000
	サービス活動増減差額(1)	124,958,780	27,996,274	152,955,054	0	152,955,054
	人件費	101,270,604	20,435,136	121,705,740	0	121,705,740
	事業費	19,208,604	2,613,209	21,821,813	0	21,821,813
	事務費	15,870,449	5,470,097	21,340,546	0	21,340,546
	就労支援事業費用	7,539,348	0	7,539,348	0	7,539,348
	減価償却費	7,409,779	113,789	7,523,568	0	7,523,568
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,597,765	0	△2,597,765	0	△2,597,765
	サービス活動費用計(2)	148,701,019	28,632,231	177,333,250	0	177,333,250
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,742,239	△635,957	△24,378,196	0	△24,378,196
	受取利息配当金収益	18,476	102	18,578	0	18,578
	その他のサービス活動外収益	1,006,306	90,076	1,096,382	0	1,096,382
	サービス活動外収益計(4)	1,024,782	90,178	1,114,960	0	1,114,960
	支払利息	18,360	0	18,360	0	18,360
	その他のサービス活動外費用	413,477	0	413,477	0	413,477
	増減差額					
	増減差額					
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	431,837	0	431,837	0	431,837
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	592,945	90,178	683,123	0	683,123
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,149,294	△545,779	△23,695,073	0	△23,695,073
	事業区分間繰入金収益	23,145,704	22,356,988	45,502,692	△45,502,692	0
	事業区分間繰入金収益	316,743	0	316,743	△316,743	0
	特別収益計(8)	23,462,447	22,356,988	45,819,435	△45,819,435	0
	固定資産売却損・処分損	2	1	3	0	3
	事業区分間繰入金費用	22,356,988	23,145,704	45,502,692	△45,502,692	0
	事業区分間繰入金費用	0	316,743	316,743	△316,743	0
	特別費用計(9)	22,356,990	23,462,448	45,819,438	△45,819,435	3
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,105,457	△1,105,460	△3	0	△3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,043,837	△1,651,239	△23,695,076	0	△23,695,076
	前期繰越活動増減差額(12)	133,915,503	1,651,239	135,566,742	0	135,566,742
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,871,666	0	111,871,666	0	111,871,666
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000
	その他の積立金積立額(16)	259,385	0	259,385	0	259,385
	増減差額					
	増減差額					
	増減差額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,212,281	0	114,212,281	0	114,212,281	

## 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	90,711,202		90,711,202		90,711,202
現金預金	53,178,341		53,178,341		53,178,341
事業未収金	36,716,126		36,716,126		36,716,126
商品・製品	27,395		27,395		27,395
原材料	11,880		11,880		11,880
前払費用	394,820		394,820		394,820
1年以内振替予定長期前払費用	179,590		179,590		179,590
仮払金	203,050		203,050		203,050
固定資産	209,163,309		209,163,309		209,163,309
基本財産	117,436,959		117,436,959		117,436,959
土地	28,618,102		28,618,102		28,618,102
建物	88,818,857		88,818,857		88,818,857
その他の固定資産	91,726,350		91,726,350		91,726,350
建物	874,005		874,005		874,005
構築物	40,740		40,740		40,740
車輛運搬具	2,845,733		2,845,733		2,845,733
器具及び備品	1,940,405		1,940,405		1,940,405
権利	130,153		130,153		130,153
ソフトウェア	271,980		271,980		271,980
工賃変動積立資産(就労)	1,435,998		1,435,998		1,435,998
設備等整備積立資産(就労)	1,077,429		1,077,429		1,077,429
就労支援事業移行時積立資産	1,236,827		1,236,827		1,236,827
人件費積立資産	13,000,000		13,000,000		13,000,000
施設整備等積立資産	68,500,000		68,500,000		68,500,000
差入保証金	130,000		130,000		130,000
長期前払費用	243,080		243,080		243,080
資産の部合計	299,874,511		299,874,511		299,874,511
流動負債	9,289,015		9,289,015		9,289,015
事業未払金	8,205,393		8,205,393		8,205,393
1年以内返済予定設備資金借入金	720,000		720,000		720,000
預り金	900		900		900
職員預り金	362,722		362,722		362,722
負債の部合計	9,289,015		9,289,015		9,289,015
基本金	48,591,881		48,591,881		48,591,881
基本金	48,591,881		48,591,881		48,591,881
国庫補助金等特別積立金	42,531,080		42,531,080		42,531,080
国庫補助金等特別積立金	42,531,080		42,531,080		42,531,080
その他の積立金	85,250,254		85,250,254		85,250,254
工賃変動積立金(就労)	1,435,998		1,435,998		1,435,998
設備等整備積立金(就労)	1,077,429		1,077,429		1,077,429
就労支援事業移行時積立金	1,236,827		1,236,827		1,236,827
人件費積立金	13,000,000		13,000,000		13,000,000
施設整備等積立金	68,500,000		68,500,000		68,500,000
次期繰越活動増減差額	114,212,281		114,212,281		114,212,281
次期繰越活動増減差額	114,212,281		114,212,281		114,212,281
(うち当期活動増減差額)	△22,043,837	△1,651,239	△23,695,076		△23,695,076
純資産の部合計	290,585,496		290,585,496		290,585,496
負債及び純資産の部合計	299,874,511		299,874,511		299,874,511

### 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	ワークランド桂川	ひいらぎ	地域活動支援センター つくしひあ			
事業活動による収入	0	1,749,733	5,945,824	0	7,695,557	△4,750	7,690,807
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	52,657,870	32,199,643	29,925,460	114,782,973	0	114,782,973
経常経費者附金収入	2,485,000	0	0	0	2,485,000	0	2,485,000
受取利息配当金収入	71	17,732	556	117	18,476	0	18,476
その他の収入	0	811,006	150,700	44,600	1,006,306	0	1,006,306
事業活動収入計(1)	2,485,071	55,236,341	38,296,723	29,970,177	125,983,312	△4,750	125,983,562
事業活動による支出	0	43,080,067	28,254,523	29,936,014	101,270,604	0	101,270,604
人件費支出	0	9,499,416	5,343,712	4,461,116	19,555,754	0	19,555,754
事業費支出	251,510	4,098,145	6,403,763	2,832,925	15,875,199	△4,750	15,870,449
事務費支出	2,540,366	1,789,668	5,599,429	0	7,389,097	0	7,389,097
就労支援事業支出	0	18,360	0	0	18,360	0	18,360
支払利息支出	0	359,456	54,021	0	413,477	0	413,477
その他の支出	0	58,845,112	45,655,448	37,230,055	144,522,491	△4,750	144,517,741
事業活動支出計(2)	2,791,876	58,845,112	45,655,448	37,230,055	144,522,491	△4,750	144,517,741
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△306,805	△3,608,771	△7,358,725	△7,259,878	△18,534,179	0	△18,534,179
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	720,000	0	0	720,000	0	720,000
固定資産取得支出	0	1,482,652	0	0	1,482,652	0	1,482,652
施設整備等による支出	0	1,482,652	0	0	1,482,652	0	1,482,652
施設整備等収入計(5)	0	2,202,652	0	0	2,202,652	0	2,202,652
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,202,652	0	0	△2,202,652	0	△2,202,652
積立資産取崩収入	0	2,600,000	0	0	2,600,000	0	2,600,000
事業区分間繰入金収入	23,145,704	0	0	0	23,145,704	0	23,145,704
その他の活動収入計(7)	23,145,704	2,600,000	0	0	25,745,704	0	25,745,704
積立資産支出	0	0	259,385	0	259,385	0	259,385
事業区分間繰入金支出	22,356,988	0	0	0	22,356,988	0	22,356,988
その他の活動による支出	0	0	32,000	0	32,000	0	32,000
施設整備等支出計(8)	0	0	291,385	0	291,385	0	291,385
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	788,716	2,600,000	△291,385	0	3,097,331	0	3,097,331
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	481,911	△3,211,423	△7,650,110	△7,259,878	△17,639,500	0	△17,639,500
前期末支払資金残高(11)	7,686,880	29,127,102	51,496,576	11,252,264	99,562,822	0	99,562,822
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,168,791	25,915,679	43,846,466	3,992,386	81,923,322	0	81,923,322





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

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

動 定 科 目	社会福祉事業				地域活動支援センター つくしびあ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	ワークランド桂川	ひいらぎ	社会福祉事業				
流動資産								
現金預金	30,526,679	28,255,803	46,397,697		5,531,023	110,711,202	△20,000,000	90,711,202
事業未収金	7,611,458	19,063,320	20,983,400		5,520,163	53,178,341		53,178,341
商品・製品	22,732,171	8,988,723	4,989,232		6,000	36,716,126		36,716,126
原材料			27,395			27,395		27,395
前払費用		30,240	11,880			11,880		11,880
1年以内償替予定長期前払費用		173,520	359,720		4,860	394,820		394,820
拠点区分間貸付金			6,070			179,590		179,590
仮払金	183,050		20,000,000			20,000,000	△20,000,000	
固定資産						203,050		203,050
基本財産						209,163,309		209,163,309
土地		100,823,870	16,613,089			117,436,959		117,436,959
建物		15,618,102	13,000,000			28,618,102		28,618,102
その他の固定資産		85,205,768	3,613,089			88,818,857		88,818,857
建物		59,567,003	32,159,343		4	91,726,350		91,726,350
構築物		502,190	371,815			874,005		874,005
構築物		40,740				40,740		40,740
車輛運搬具		2,845,727	4		2	2,845,733		2,845,733
器具及び備品		1,940,402	1		2	1,940,405		1,940,405
権利		130,153				130,153		130,153
ソフトウェア		271,980				271,980		271,980
工事変動積立資産(就労)		818,044	1,435,998			1,435,998		1,435,998
設備等整備積立資産(就労)		1,236,827	259,385			1,077,429		1,077,429
就労支援事業移行時積立資産		8,000,000	5,000,000			1,236,827		1,236,827
人件費積立資産		43,500,000	25,000,000			13,000,000		13,000,000
施設整備等積立資産		50,000	80,000			68,500,000		68,500,000
差入保証金		230,940	12,140			130,000		130,000
長期前払費用		188,646,676	95,170,129		5,531,027	243,080		243,080
資産の部合計	30,526,679	2,886,604	2,505,886		1,538,637	319,874,511	△20,000,000	299,874,511
流動負債	22,357,888	2,886,604	2,505,886		1,461,617	29,289,015	△20,000,000	9,289,015
事業未払金	2,255,128	2,030,192	2,458,456			8,205,393		8,205,393
1年以内返済予定設備資金借入金		720,000				720,000		720,000
預り金	900					900		900
職員預り金	101,860	136,412	47,430		77,020	362,722		362,722
拠点区分間借入金	20,000,000					20,000,000	△20,000,000	
負債の部合計	22,357,888	2,886,604	2,505,886		1,538,637	29,289,015	△20,000,000	9,289,015
基本金	2,000,000	46,591,881				48,591,881		48,591,881
基本金	2,000,000	46,591,881				48,591,881		48,591,881
国庫補助金等特別積立金		42,531,080				42,531,080		42,531,080
国庫補助金等特別積立金		42,531,080				42,531,080		42,531,080
その他の積立金		53,554,871	31,695,383			85,250,254		85,250,254
工賃変動積立金(就労)		818,044	1,435,998			1,435,998		1,435,998
設備等整備積立金(就労)		1,236,827	259,385			1,077,429		1,077,429
就労支援事業移行時積立金		8,000,000	5,000,000			1,236,827		1,236,827
人件費積立金		43,500,000	25,000,000			13,000,000		13,000,000
施設整備等積立金		43,082,240	60,968,860			68,500,000		68,500,000
次期繰越活動増減差額	6,168,791	43,082,240	60,968,860		3,992,390	114,212,281		114,212,281
次期繰越活動増減差額	6,168,791	43,082,240	60,968,860		3,992,390	114,212,281		114,212,281
(うち当期活動増減差額)	481,911	△7,272,868	△7,908,070		△7,344,810	△22,043,837		△22,043,837
純資産の部合計	8,168,791	185,760,072	92,664,243		3,992,390	290,585,496		290,585,496
負債及び純資産の部合計	30,526,679	188,646,676	95,170,129		5,531,027	319,874,511	△20,000,000	299,874,511

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当ありません。

### 2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当ありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形及び無形減価償却資産一定額法によっています。
- ・ リース資産－該当資産ありません。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金－重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ・ 退職給付引当金－外部拠出型制度の掛金を費用処理しているため引当金の計上はしていません。

(4) 消費税等の会計処理

- ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

(1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりです。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表は拠点区分が1つのため作成していません。
- (5) 当法人では収益事業を実施していないので、収益事業における拠点区分別内訳表は作成していません。

当法人における各拠点区分及びサービス区分の内容は以下のとおりです。

- ① 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
- ② ワークランド桂川拠点区分（社会福祉事業）
  - ア 就労継続支援B型サービス区分
  - イ 生活介護サービス区分
  - ウ 共同生活援助サービス区分
- ③ ひいらぎ拠点区分（社会福祉事業）
  - ア 就労継続支援B型サービス区分
  - イ 就労移行支援サービス区分
- ④ つくしびあ拠点区分（社会福祉事業）
  - ア 筑紫地区地域活動支援センターサービス区分
  - イ 計画相談支援事業サービス区分
- ⑤ 障害者就業・生活支援センターちくし拠点区分（公益事業）
  - ア 生活支援等事業サービス区分
  - イ 雇用安定等事業サービス区分

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。なお、建物の当期減少額は全て減価償却額です。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	28,618,102	0	0	28,618,102
建物	94,060,024	0	5,241,167	88,818,857
合計	122,678,126	0	5,241,167	117,436,959

## 計算書類に対する注記（法人全体）

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当ありません。

### 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

土地(基本財産)	11,800,507 円
建物(基本財産)	74,666,687 円
建物(運用財産)	502,189 円
計	86,969,383 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	720,000 円
計	720,000 円

### 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。  
(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	198,360,081	109,541,224	88,818,857
建物	6,666,722	5,792,717	874,005
構築物	836,033	795,293	40,740
車輛運搬具	23,755,985	20,910,252	2,845,733
器具及び備品	5,807,540	3,867,135	1,940,405
合計	235,426,361	140,906,621	94,519,740

### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当ありません。

### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者の該当ありません。

### 13. 重要な偶発債務

該当ありません。

### 14. 重要な後発事象

平成31年3月31日付けで、障害者就業・生活支援センターちくしを閉鎖しました。

### 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

### 16. その他

- ・ 28年度末に相談支援事業マイプランを休止 30年度休止中
- ・ 社会福祉充実計画(平成29年度～平成33年度)に基づき、次の事業(2か年度目)を実施しました。
  - 就労作業場等改善事業(土地・建物賃借料支出) 1,800,000円
  - 利用者サービス向上事業(職員給料支出) 2,400,000円
  - 職員安定確保事業(職員賞与、非常勤職員給与支出) 875,000円