

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,500,000	8,072,436	572,436	
		障害福祉サービス等事業収入	131,866,000	133,119,312	1,253,312	
		公益事業収入	26,040,000	25,449,594	-590,406	
		経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0	
		受取利息配当金収入	27,000	54,698	27,698	
		その他の収入	1,735,000	1,825,855	90,855	
		事業活動収入計(1)	167,308,000	168,661,895	1,353,895	
	支出	人件費支出	121,536,000	120,657,366	878,634	
		事業費支出	21,270,000	19,790,292	1,479,708	
		事務費支出	20,203,000	19,281,062	921,938	
		就労支援事業支出	7,886,000	8,264,143	-378,143	
		支払利息支出	43,000	42,840	160	
		その他の支出	650,000	631,131	18,869	
事業活動支出計(2)		171,588,000	168,666,834	2,921,166		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,280,000	-4,939	4,275,061		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	5,000	5,000	
		施設整備等収入計(4)	0	5,000	5,000	
	支出	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	3,800,000	3,639,476	160,524	
		施設整備等支出計(5)	4,520,000	4,359,476	160,524	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,520,000	-4,354,476	165,524		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,186,000	4,257,834	71,834	
		その他の活動による収入	40,000	40,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,226,000	4,297,834	71,834	
	支出	積立資産支出	0	249,818	-249,818	
		その他の活動による支出	21,000	40,440	-19,440	
		その他の活動支出計(8)	21,000	290,258	-269,258	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,205,000	4,007,576	-197,424
		予備費支出(10)		2,825,000	—	2,825,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,420,000	-351,839	7,068,161		
前期末支払資金残高(12)		107,977,960	107,977,960	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,557,960	107,626,121	7,068,161		

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(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
事業活動による収支					
収入	8,079,936	0	8,079,936	-7,500	8,072,436
障害福祉サービス等事業収入	133,119,312	0	133,119,312	0	133,119,312
公益事業収入	0	25,449,594	25,449,594	0	25,449,594
経常経費寄附金収入	140,000	0	140,000	0	140,000
受取利息配当金収入	53,715	983	54,698	0	54,698
その他の収入	1,815,163	10,692	1,825,855	0	1,825,855
事業活動収入計(1)	143,208,126	25,461,269	168,669,395	-7,500	168,661,895
人件費支出	101,634,240	19,023,126	120,657,366	0	120,657,366
事業費支出	17,394,226	2,396,066	19,790,292	0	19,790,292
事務費支出	13,788,461	5,500,101	19,288,562	-7,500	19,281,062
就労支援事業支出	8,264,143	0	8,264,143	0	8,264,143
支払利息支出	42,840	0	42,840	0	42,840
その他の支出	631,131	0	631,131	0	631,131
事業活動支出計(2)	141,755,041	26,919,293	168,674,334	-7,500	168,666,834
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,453,085	-1,458,024	-4,939	0	-4,939
施設整備等による収支					
収入	5,000	0	5,000	0	5,000
施設整備等収入計(4)	5,000	0	5,000	0	5,000
設備資金借入金元金償還支出	720,000	0	720,000	0	720,000
固定資産取得支出	3,639,476	0	3,639,476	0	3,639,476
施設整備等支出計(5)	4,359,476	0	4,359,476	0	4,359,476
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,354,476	0	-4,354,476	0	-4,354,476
その他の活動による収支					
積立資産取崩収入	4,257,834	0	4,257,834	0	4,257,834
事業区分間繰入金収入	0	2,200,000	2,200,000	-2,200,000	0
その他の活動による収入	40,000	0	40,000	0	40,000
その他の活動収入計(7)	4,297,834	2,200,000	6,497,834	-2,200,000	4,297,834
積立資産支出	249,818	0	249,818	0	249,818
事業区分間繰入金支出	2,200,000	0	2,200,000	-2,200,000	0
その他の活動による支出	40,440	0	40,440	0	40,440
その他の活動支出計(8)	2,490,258	0	2,490,258	-2,200,000	290,258
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,807,576	2,200,000	4,007,576	0	4,007,576
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,093,815	741,976	-351,839	0	-351,839
前期未支払資金残高(11)	107,134,742	843,218	107,977,960	0	107,977,960
当期未支払資金残高(10)+(11)	106,040,927	1,585,194	107,626,121	0	107,626,121

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(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	社会福祉事業 ひいらぎ	地域活動支援センター つくしびあ			
事業活動による収入	0	1,818,341	6,320,255	0	8,138,596	-58,660	8,079,936
就労支援事業収入	0	56,430,088	40,479,353	36,209,871	133,119,312	0	133,119,312
障害福祉サービス等事業収入	140,000	0	0	0	140,000	0	140,000
経常経費寄附金収入	132	44,644	7,331	1,608	53,715	0	53,715
受取利息配当金収入	0	776,801	539,762	498,600	1,815,163	0	1,815,163
その他の収入	140,132	59,069,874	47,346,701	36,710,079	143,266,786	-58,660	143,208,126
事業活動収入計(1)	0	41,150,688	33,132,822	27,350,730	101,634,240	0	101,634,240
人件費支出	0	8,234,848	4,950,236	4,258,982	17,444,066	-49,840	17,394,226
事業費支出	2,538,966	4,282,798	4,892,895	2,082,622	13,797,281	-8,820	13,788,461
事務費支出	0	2,223,250	6,040,893	0	8,264,143	0	8,264,143
就労支援事業支出	0	42,840	0	0	42,840	0	42,840
支払利息支出	0	328,283	0	302,848	631,131	0	631,131
その他の支出	0	56,262,707	49,016,846	33,995,182	141,813,701	-58,660	141,755,041
事業活動支出計(2)	2,538,966	2,807,167	-1,670,145	2,714,897	1,453,085	0	1,453,085
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,398,834	5,000	0	0	5,000	0	5,000
施設整備等収入	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
施設整備等収入計(4)	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
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	3,639,476	0	0	3,639,476	0	3,639,476
施設整備等による収入	0	4,359,476	0	0	4,359,476	0	4,359,476
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,354,476	0	0	-4,354,476	0	-4,354,476
積立資産取崩収入	0	4,257,834	0	0	4,257,834	0	4,257,834
その他の活動による収入	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000
その他の活動収入計(7)	0	4,257,834	40,000	0	4,297,834	0	4,297,834
積立資産支出	0	0	249,818	0	249,818	0	249,818
事業区分間繰入金支出	0	0	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
その他の活動による支出	0	0	21,000	19,440	40,440	0	40,440
その他の活動による収入	0	0	2,470,818	19,440	2,490,258	0	2,490,258
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,257,834	-2,430,818	-19,440	1,807,576	0	1,807,576
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,398,834	2,710,525	-4,100,963	2,695,457	-1,093,815	0	-1,093,815
前期末支払資金残高(11)	10,260,050	26,381,398	59,862,734	10,630,560	107,134,742	0	107,134,742
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,861,216	29,091,923	55,761,771	13,326,017	106,040,927	0	106,040,927

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	8,072,436	7,719,880	352,556
		障害福祉サービス等事業収益	133,119,312	149,557,019	-16,437,707
		公益事業収益	25,449,594	15,940,047	9,509,547
		経常経費寄附金収益	140,000	200,000	-60,000
		サービス活動収益計(1)	166,781,342	173,416,946	-6,635,604
	費用	人件費	120,657,366	123,246,633	-2,589,267
		事業費	19,736,940	21,663,480	-1,926,540
		事務費	19,281,062	22,695,696	-3,414,634
		就労支援事業費用	8,358,028	7,766,413	591,615
		減価償却費	7,055,780	7,170,326	-114,546
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,831,565	-2,916,949	85,384	
	サービス活動費用計(2)	172,257,611	179,625,599	-7,367,988	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,476,269	-6,208,653	732,384	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54,698	47,462	7,236
		その他のサービス活動外収益	1,825,855	1,229,707	596,148
		サービス活動外収益計(4)	1,880,553	1,277,169	603,384
	費用	支払利息	42,840	55,080	-12,240
		その他のサービス活動外費用	631,131	551,546	79,585
			サービス活動外費用計(5)	673,971	606,626
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,206,582	670,543	536,039	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,269,687	-5,538,110	1,268,423	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	4,999	0	4,999
		その他の特別収益	40,000	175,536	-135,536
		特別収益計(8)	44,999	175,536	-130,537
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	特別費用計(9)	1	2	-1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,998	175,534	-130,536	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,224,689	-5,362,576	1,137,887	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	145,665,336	150,955,841	-5,290,505
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,440,647	145,593,265	-4,152,618
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	4,257,834	362,574	3,895,260
		その他の積立金積立額(16)	249,818	290,503	-40,685
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,448,663	145,665,336	-216,673	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(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	8,079,936	0	8,079,936	-7,500	8,072,436
	障害福祉サービス等事業収益	133,119,312	0	133,119,312	0	133,119,312
	公益事業収益	0	25,449,594	25,449,594	0	25,449,594
	経常経費寄附金収益	140,000	0	140,000	0	140,000
	サービス活動収益計(1)	141,339,248	25,449,594	166,788,842	-7,500	166,781,342
	人件費	101,634,240	19,023,126	120,657,366	0	120,657,366
	事業費	17,363,876	2,373,064	19,736,940	0	19,736,940
	事務費	13,788,461	5,500,101	19,288,562	-7,500	19,281,062
	就労支援事業費用	8,358,028	0	8,358,028	0	8,358,028
	減価償却費	6,970,849	84,931	7,055,780	0	7,055,780
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	-2,831,565	0	-2,831,565	0	-2,831,565
	サービス活動費用計(2)	145,283,889	26,981,222	172,265,111	-7,500	172,257,611
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,944,641	-1,531,628	-5,476,269	0	-5,476,269
	受取利息配当金収益	53,715	983	54,698	0	54,698
	その他のサービス活動外収益	1,815,163	10,692	1,825,855	0	1,825,855
	サービス活動外収益計(4)	1,868,878	11,675	1,880,553	0	1,880,553
	支払利息	42,840	0	42,840	0	42,840
	その他のサービス活動外費用	631,131	0	631,131	0	631,131
	サービス活動外費用計(5)	673,971	0	673,971	0	673,971
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,194,907	11,675	1,206,582	0	1,206,582
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,749,734	-1,519,953	-4,269,687	0	-4,269,687
	固定資産売却益	4,999	0	4,999	0	4,999
	事業区分間繰入金収益	0	2,200,000	2,200,000	-2,200,000	0
	その他の特別収益	40,000	0	40,000	0	40,000
	特別収益計(8)	44,999	2,200,000	2,244,999	-2,200,000	44,999
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	2,200,000	0	2,200,000	-2,200,000	0
	特別費用計(9)	2,200,001	0	2,200,001	-2,200,000	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,155,002	2,200,000	44,998	0	44,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,904,736	680,047	-4,224,689	0	-4,224,689
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,562,647	1,102,689	145,665,336	0	145,665,336
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,657,911	1,782,736	141,440,647	0	141,440,647
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,257,834	0	4,257,834	0	4,257,834
	その他の積立金積立額(16)	249,818	0	249,818	0	249,818
	繰越活動増減差額の部	143,665,927	1,782,736	145,448,663	0	145,448,663

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(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 つくしびあ			
サービス活動増減の部							
収益							
就労支援事業収益	0	1,818,341	6,320,255	0	8,138,596	-58,660	8,079,936
障害福祉サービス等事業収益	0	56,430,088	40,479,353	36,209,871	133,119,312	0	133,119,312
経常経費寄附金収益	140,000	0	0	0	140,000	0	140,000
サービス活動収益計(1)	140,000	58,248,429	46,799,608	36,209,871	141,397,908	-58,660	141,339,248
人件費	0	41,150,688	33,132,822	27,350,730	101,634,240	0	101,634,240
事業費	0	8,234,848	4,919,886	4,258,982	17,413,716	-49,840	17,363,876
事務費	2,538,966	4,282,798	4,892,895	2,082,622	13,797,281	-8,820	13,788,461
就労支援事業費用	0	2,286,491	6,071,537	0	8,358,028	0	8,358,028
減価償却費	0	6,015,692	813,863	141,294	6,970,849	0	6,970,849
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,597,765	-233,800	0	-2,831,565	0	-2,831,565
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,538,966	59,372,752	49,597,203	33,833,628	145,342,549	-58,660	145,283,889
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,398,966	-1,124,323	-2,797,595	2,376,243	-3,944,641	0	-3,944,641
収益							
受取利息配当金収益	132	44,644	7,331	1,608	53,715	0	53,715
その他のサービス活動外収益	0	776,801	539,762	498,600	1,815,163	0	1,815,163
サービス活動外収益計(4)	132	821,445	547,093	500,208	1,868,878	0	1,868,878
支払利息	0	42,840	0	0	42,840	0	42,840
その他のサービス活動外費用	0	328,283	0	302,848	631,131	0	631,131
サービス活動外増減の部							
特別増減の部							
サービス活動外費用計(5)	0	371,123	0	302,848	673,971	0	673,971
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	132	450,322	547,093	197,360	1,194,907	0	1,194,907
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,398,834	-674,001	-2,250,502	2,573,603	-2,749,734	0	-2,749,734
固定資産売却益	0	4,999	0	0	4,999	0	4,999
その他の特別収益	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000
特別収益計(8)	0	4,999	40,000	0	44,999	0	44,999
固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	1	0	1
事業区分間繰入金費用	0	0	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
特別費用計(9)	0	1	2,200,000	0	2,200,001	0	2,200,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,998	-2,160,000	0	-2,155,002	0	-2,155,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,398,834	-669,003	-4,410,502	2,573,603	-4,904,736	0	-4,904,736
前期繰越活動増減差額(12)	8,260,050	47,084,472	78,306,404	10,941,721	144,562,647	0	144,562,647
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,861,216	46,385,469	73,895,902	13,515,324	139,657,911	0	139,657,911
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	4,257,834	0	0	4,257,834	0	4,257,834
その他の積立金積立額(16)	0	0	249,818	0	249,818	0	249,818
繰越活動増減差額の部							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,861,216	50,643,303	73,646,084	13,515,324	143,665,927	0	143,665,927

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	112,979,405	112,899,724	79,681	流 動 負 債	5,691,005	5,393,677	297,328
現 金 預 金	75,750,651	77,359,270	-1,608,619	事 業 未 払 金	4,711,125	4,366,362	344,763
事 業 未 収 金	36,218,523	34,562,865	1,655,658	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	720,000	720,000	
商 品 ・ 製 品	217,443	248,087	-30,644	職 員 預 り 金	1,330	1,330	
前 払 費 用	519,722	723,417	-203,695		258,550	305,985	-47,435
1年以内振替予定長期 前払費用金	164,836		164,836	固 定 負 債	1,440,000	2,160,000	-720,000
仮 払	108,230	6,085	102,145	設 備 資 金 借 入 金	1,440,000	2,160,000	-720,000
固 定 資 産	226,321,140	233,879,747	-7,558,607	負 債 の 部 合 計	7,131,005	7,553,677	-422,672
基 本 財 産	127,919,293	133,160,460	-5,241,167				
土 地	28,618,102	28,618,102					
建 物	99,301,191	104,542,358	-5,241,167				
そ の 他 の 固 定 資 産	98,401,847	100,719,287	-2,317,440				
建 物	992,260	1,252,926	-260,666				
構 築 物	148,220	201,960	-53,740				
車 輛 運 搬 具	5,371,270	2,654,477	2,716,793				
器 具 及 び 備 品	468,424	601,950	-133,526				
権 利	144,223	151,258	-7,035				
ソ フ ト ウ ェ ア	908,022	1,408,228	-500,206				
工 賃 変 動 積 立 資 産（就 労）	1,435,998	1,614,339	-178,341				
設 備 等 整 備 積 立 資 産（就 労）	818,044	818,044					
就 労 支 援 事 業 移 行 時 積 立 資 産	1,736,827	1,766,502	-29,675				
人 件 費 積 立 資 産	15,000,000	15,000,000					
施 設 整 備 等 積 立 資 産	71,200,000	75,000,000	-3,800,000				
差 入 保 証 金	90,440	50,000	40,440				
長 期 前 払 費 用	88,119	199,603	-111,484				
資 産 の 部 合 計	339,300,545	346,779,471	-7,478,926				
				基 本 金	48,591,881	48,591,881	
				基 本 金	48,591,881	48,591,881	
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	47,938,127	50,769,692	-2,831,565
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	47,938,127	50,769,692	-2,831,565
				そ の 他 の 積 立 金	90,190,869	94,198,885	-4,008,016
				工 賃 変 動 積 立 金（就 労）	1,435,998	1,614,339	-178,341
				設 備 等 整 備 積 立 金（就 労）	818,044	818,044	
				就 労 支 援 事 業 移 行 時 積 立 金	1,736,827	1,766,502	-29,675
				人 件 費 積 立 金	15,000,000	15,000,000	
				施 設 整 備 等 積 立 金	71,200,000	75,000,000	-3,800,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	145,448,663	145,665,336	-216,673
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額（うち当期活動増減差額）	145,448,663	145,665,336	-216,673
					-4,224,689	-5,362,576	1,137,887
				純 資 産 の 部 合 計	332,169,540	339,225,794	-7,056,254
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	339,300,545	346,779,471	-7,478,926

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（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	110,677,802	21,201,603	131,879,405	-18,900,000	112,979,405
現金預金	75,166,155	584,496	75,750,651		75,750,651
事業未収金	15,809,285	20,409,238	36,218,523		36,218,523
未収金	18,900,000		18,900,000	-18,900,000	
商品・製品	217,443		217,443		217,443
前払費用	326,932	192,790	519,722		519,722
1年以内振替予定長期前払費用	149,757	15,079	164,836		164,836
仮払金	108,230		108,230		108,230
固定資産	226,138,677	182,463	226,321,140		226,321,140
基本財産	127,919,293		127,919,293		127,919,293
土地	28,618,102		28,618,102		28,618,102
建物	99,301,191		99,301,191		99,301,191
その他の固定資産	98,219,384	182,463	98,401,847		98,401,847
建物	992,260		992,260		992,260
構築物	148,220		148,220		148,220
車輛運搬具	5,371,270		5,371,270		5,371,270
器具及び備品	468,423	1	468,424		468,424
権利	144,223		144,223		144,223
ソフトウェア	738,159	169,863	908,022		908,022
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)	818,044		818,044		818,044
就労支援事業移行時積立資産	1,736,827		1,736,827		1,736,827
人件費積立資産	15,000,000		15,000,000		15,000,000
施設整備等積立資産	71,200,000		71,200,000		71,200,000
差入保証金	90,440		90,440		90,440
長期前払費用	75,520	12,599	88,119		88,119
資産の部合計	336,816,479	21,384,066	358,200,545	-18,900,000	339,300,545
流動負債	4,989,675	19,601,330	24,591,005	-18,900,000	5,691,005
事業未払金	4,030,945	680,180	4,711,125		4,711,125
その他の未払金		18,900,000	18,900,000	-18,900,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	720,000		720,000		720,000
預り金	1,330		1,330		1,330
職員預り金	237,400	21,150	258,550		258,550
固定負債	1,440,000		1,440,000		1,440,000
設備資金借入金	1,440,000		1,440,000		1,440,000
負債の部合計	6,429,675	19,601,330	26,031,005	-18,900,000	7,131,005
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	47,938,127		47,938,127		47,938,127
国庫補助金等特別積立金	47,938,127		47,938,127		47,938,127
その他の積立金	90,190,869		90,190,869		90,190,869
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)	818,044		818,044		818,044
就労支援事業移行時積立金	1,736,827		1,736,827		1,736,827
人件費積立金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
施設整備等積立金	71,200,000		71,200,000		71,200,000
次期繰越活動増減差額	143,665,927	1,782,736	145,448,663		145,448,663
次期繰越活動増減差額	143,665,927	1,782,736	145,448,663		145,448,663
(うち当期活動増減差額)	-4,904,736	680,047	-4,224,689		-4,224,689
純資産の部合計	330,386,804	1,782,736	332,169,540		332,169,540
負債及び純資産の部合計	336,816,479	21,384,066	358,200,545	-18,900,000	339,300,545

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)

(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 つくしびあ			
流動資産	7,862,546	30,775,606	57,997,220	14,042,430	110,677,802		110,677,802
現金預金	7,862,546	21,040,173	32,246,556	14,016,880	75,166,155		75,166,155
事業未収金		9,466,236	6,329,163	13,886	15,809,285		15,809,285
未収金			18,900,000		18,900,000		18,900,000
商品・製品			217,443		217,443		217,443
前払費用		17,280	297,988	11,664	326,932		326,932
1年以内振替予定長期前払費用		143,687	6,070		149,757		149,757
仮払金		108,230			108,230		108,230
固定資産		176,641,055	49,308,315	189,307	226,138,677		226,138,677
基本財産		110,619,978	17,299,315		127,919,293		127,919,293
土地		15,618,102	13,000,000		28,618,102		28,618,102
建物		95,001,876	4,299,315		99,301,191		99,301,191
その他の固定資産		66,021,077	32,009,000	189,307	98,219,384		98,219,384
建物		992,260			992,260		992,260
構築物		148,220			148,220		148,220
車輦運搬具		5,105,811	265,457	2	5,371,270		5,371,270
器具及び備品		468,419	2	2	468,423		468,423
権利		144,223			144,223		144,223
ソフトウェア		306,033	262,263	169,863	738,159		738,159
工賃変動積立資産(就労)		818,044	1,435,998		1,435,998		1,435,998
設備等整備積立資産(就労)		1,736,827			818,044		818,044
就労支援事業移行時積立資産		10,000,000	5,000,000		1,736,827		1,736,827
人件費積立資産		46,200,000	25,000,000		15,000,000		15,000,000
施設整備等積立資産		50,000	21,000	19,440	71,200,000		71,200,000
差入保証金		51,240	24,280		90,440		90,440
長期前払費用		207,416,661	107,305,535	14,231,737	75,520		75,520
資産の部合計	7,862,546	207,416,661	107,305,535	14,231,737	336,816,479		336,816,479
流動負債	1,330	2,259,996	2,011,936	716,413	4,989,675		4,989,675
1年以内返済予定設備資金借入金		1,414,746	1,990,006	626,193	4,030,945		4,030,945
預り金	1,330	720,000			720,000		720,000
職員預り金		125,250	21,930	90,220	1,330		1,330
固定負債		1,440,000			237,400		237,400
設備資金借入金		1,440,000			1,440,000		1,440,000
負債の部合計	1,330	3,699,996	2,011,936	716,413	6,429,675		6,429,675
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		47,726,610	211,517		47,938,127		47,938,127
国庫補助金等特別積立金		47,726,610	211,517		47,938,127		47,938,127
その他の積立金		58,754,871	31,435,998		90,190,869		90,190,869
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)		1,736,827			818,044		818,044
就労支援事業移行時積立金		10,000,000	5,000,000		1,736,827		1,736,827
人件費積立金		46,200,000	25,000,000		15,000,000		15,000,000
施設整備等積立金		50,643,303	73,646,084		71,200,000		71,200,000
次期繰越活動増減差額	5,861,216	50,643,303	73,646,084	13,515,324	143,665,927		143,665,927
次期繰越活動増減差額	5,861,216	50,643,303	73,646,084	13,515,324	143,665,927		143,665,927
うち当期活動増減差額	-2,398,834	-669,003	-4,410,502	2,573,603	-4,904,736		-4,904,736
純資産の部合計	7,861,216	203,716,665	105,293,599	13,515,324	330,386,804		330,386,804
負債及び純資産の部合計	7,862,546	207,416,661	107,305,535	14,231,737	336,816,479		336,816,479

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

当法人が準拠する社会福祉法人会計基準を、当期より平成28年基準としました。

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	104,542,358	0	5,241,167	99,301,191
合計	133,160,460	0	5,241,167	127,919,293

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)	81,768,797 円
建物(運用財産)	987,079 円
計	94,556,383 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)	2,160,000 円
計	2,160,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	99,058,890	99,301,191
建物	6,245,522	5,253,262	992,260
構築物	836,033	687,813	148,220
車輛運搬具	23,755,985	18,384,715	5,371,270
器具及び備品	5,112,498	4,644,074	468,424
権利	229,984	85,761	144,223
ソフトウェア	3,389,840	2,481,818	908,022
合計	237,929,943	130,596,333	107,333,610

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

該当ありません。

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