

### 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

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,200,000	7,629,164	△429,164
		障害福祉サービス等事業収入	119,053,000	117,921,010	1,131,990
		公益事業収入	25,921,000	26,858,274	△937,274
		経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0
		受取利息配当金収入	18,000	19,563	△1,563
		その他の収入	1,081,000	1,237,361	△156,361
		事業活動収入計(1)	153,413,000	153,805,372	△392,372
	支出	人件費支出	115,114,000	113,934,777	1,179,223
		事業費支出	21,506,000	19,949,169	1,556,831
		事務費支出	20,032,000	18,791,112	1,240,888
		就労支援事業支出	7,576,000	7,773,244	△197,244
		支払利息支出	31,000	30,600	400
		その他の支出	720,000	627,787	92,213
		事業活動支出計(2)	164,979,000	161,106,689	3,872,311
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,566,000	△7,301,317	△4,264,683	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	30,000	30,000	0
		施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0
	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	680,000	1,110,715	△430,715
		施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,830,715	△430,715
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,370,000	△1,800,715	430,715	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0
		その他の活動による収入	24,000	24,440	△440
		その他の活動収入計(7)	2,624,000	2,624,440	△440
	支出	その他の活動による支出	100,000	32,000	68,000
		その他の活動支出計(8)	100,000	32,000	68,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,524,000	2,592,440	△68,440
予備費支出(10)		618,000	—	618,000	
0		0	—	618,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,030,000	△6,509,592	△4,520,408	
前期末支払資金残高(12)		107,626,121	107,626,121	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,596,121	101,116,529	△4,520,408	

事業区分別資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,629,164	0	7,629,164	0	7,629,164	
		障害福祉サービス等事業収入	117,921,010	0	117,921,010	0	117,921,010	
	支出	公益事業収入	0	26,858,274	26,858,274	0	26,858,274	
		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	19,437	126	19,563	0	19,563	
		その他の収入	1,226,669	10,692	1,237,361	0	1,237,361	
		事業活動収入計(1)	126,936,280	26,869,092	153,805,372	0	153,805,372	
		人件費支出	94,693,366	19,241,411	113,934,777	0	113,934,777	
		事業費支出	17,475,257	2,473,912	19,949,169	0	19,949,169	
		事務費支出	13,605,856	5,185,256	18,791,112	0	18,791,112	
施設整備等による収支	収入	就労支援事業支出	7,773,244	0	7,773,244	0	7,773,244	
		支払利息支出	30,600	0	30,600	0	30,600	
	支出	その他の支出	627,787	0	627,787	0	627,787	
		事業活動支出計(2)	134,206,110	26,900,579	161,106,689	0	161,106,689	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,269,830	△31,487	△7,301,317	0	△7,301,317	
		固定資産売却収入	30,000	0	30,000	0	30,000	
		施設整備等収入計(4)	30,000	0	30,000	0	30,000	
		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	1,110,715	0	1,110,715	0	1,110,715	
		施設整備等支出計(5)	1,830,715	0	1,830,715	0	1,830,715	
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,800,715	0	△1,800,715	0	△1,800,715	
		積立資産取崩収入	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000	
	支出	その他の活動による収入	24,440	0	24,440	0	24,440	
		その他の活動収入計(7)	2,624,440	0	2,624,440	0	2,624,440	
		その他の活動による支出	32,000	0	32,000	0	32,000	
		その他の活動支出計(8)	32,000	0	32,000	0	32,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,592,440	0	2,592,440	0	2,592,440	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,478,105	△31,487	△6,509,592	0	△6,509,592	
		前期末支払資金残高(11)	106,040,927	1,585,194	107,626,121	0	107,626,121	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	99,562,822	1,553,707	101,116,529	0	101,116,529	

### 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

事業活動による収支	動定科目	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			
事業活動による収支	収入	0	1,661,011	5,977,943	0	7,638,954	△9,790	7,629,164
	就労支援事業収入	0	53,975,664	34,014,692	29,930,654	117,921,010	0	117,921,010
	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	77	17,779	1,265	316	19,437	0	19,437
	受取利息配当金収入	0	781,814	219,455	225,400	1,226,669	0	1,226,669
	その他の収入	140,077	56,436,268	40,213,355	30,156,370	126,946,070	△9,790	126,936,280
	事業活動収入計(1)	0	42,287,373	26,824,012	25,581,981	94,693,366	0	94,693,366
	人件費支出	0	8,908,316	4,617,939	3,958,792	17,485,047	△9,790	17,475,257
	事業費支出	314,413	4,144,301	6,637,598	2,509,544	13,605,856	0	13,605,856
	事務費支出	0	1,862,349	5,910,895	0	7,773,244	0	7,773,244
就労支援事業支出	0	30,600	0	0	30,600	0	30,600	
支払利息支出	0	358,635	69,906	199,246	627,787	0	627,787	
その他の支出	314,413	57,591,574	44,060,350	32,249,563	134,215,900	△9,790	134,206,110	
事業活動支出計(2)	△174,336	△1,155,306	△3,846,995	△2,093,193	△7,269,830	0	△7,269,830	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
支出	施設整備等入金元金償還支出	0	720,000	0	0	720,000	0	720,000
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	689,515	421,200	0	1,110,715	0	1,110,715
収入	施設整備等支出計(5)	0	1,409,515	421,200	0	1,830,715	0	1,830,715
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,409,515	△391,200	0	△1,800,715	0	△1,800,715
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	2,600,000	0	0	2,600,000	0	2,600,000
収入	その他の活動による収入	0	0	5,000	19,440	24,440	0	24,440
支出	その他の活動収入計(7)	0	2,600,000	5,000	19,440	2,624,440	0	2,624,440
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	0	32,000	0	32,000	0	32,000
収入	その他の活動支出計(8)	0	0	32,000	0	32,000	0	32,000
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,600,000	△27,000	19,440	2,592,440	0	2,592,440
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△174,336	35,179	△4,265,195	△2,073,753	△6,478,105	0	△6,478,105
前期未支払資金残高(11)		7,861,216	29,091,923	55,761,771	13,326,017	106,040,927	0	106,040,927
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,686,880	29,127,102	51,496,576	11,252,264	99,562,822	0	99,562,822

### 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

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	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	7,629,164	8,072,436	△443,272
		障害福祉サービス等事業収益	117,921,010	133,119,312	△15,198,302
		公益事業収益	26,858,274	25,449,594	1,408,680
		経常経費寄附金収益	140,000	140,000	0
		サービス活動収益計(1)	152,548,448	166,781,342	△14,232,894
	費用	人件費	113,934,777	120,657,366	△6,722,589
		事業費	20,114,005	19,736,940	377,065
		事務費	18,791,112	19,281,062	△489,950
		就労支援事業費用	7,927,643	8,358,028	△430,385
		減価償却費	7,700,650	7,055,780	644,870
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,809,282	△2,831,565	22,283
		サービス活動費用計(2)	165,658,905	172,257,611	△6,598,706
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,110,457	△5,476,269	△7,634,188	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,563	54,698	△35,135
		その他のサービス活動外収益	1,237,361	1,825,855	△588,494
		サービス活動外収益計(4)	1,256,924	1,880,553	△623,629
	費用	支払利息	30,600	42,840	△12,240
		その他のサービス活動外費用	627,787	631,131	△3,344
		サービス活動外費用計(5)	658,387	673,971	△15,584
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	598,537	1,206,582	△608,045	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,511,920	△4,269,687	△8,242,233	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	29,999	4,999	25,000
		その他の特別収益	0	40,000	△40,000
		特別収益計(8)	29,999	44,999	△15,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,999	44,998	△14,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,481,921	△4,224,689	△8,257,232	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	145,448,663	145,665,336	△216,673
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,966,742	141,440,647	△8,473,905
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,600,000	4,257,834	△1,657,834
		その他の積立金積立額(16)	0	249,818	△249,818
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,566,742	145,448,663	△9,881,921

事業区分別事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	収	就労支援事業収益	7,629,164	0	7,629,164	0	7,629,164	
	益	障害福祉サービス等事業収益	117,921,010	0	117,921,010	0	117,921,010	
		公益事業収益	0	26,858,274	26,858,274	0	26,858,274	
		経常経費等附随収益	140,000	0	140,000	0	140,000	
		サービス活動収益計(1)	125,690,174	26,858,274	152,548,448	0	152,548,448	
	費	人件費	94,693,366	19,241,411	113,934,777	0	113,934,777	
		事業費	17,625,014	2,488,991	20,114,005	0	20,114,005	
		事務費	13,605,856	5,185,256	18,791,112	0	18,791,112	
		就労支援事業費用	7,927,643	0	7,927,643	0	7,927,643	
		減価償却費	7,615,719	84,931	7,700,650	0	7,700,650	
サービス活動外増減の部	収	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,809,282	0	△2,809,282	0	△2,809,282	
	益	サービス活動費用計(2)	138,658,316	27,000,589	165,658,905	0	165,658,905	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,968,142	△142,315	△13,110,457	0	△13,110,457	
		受取利息配当金収益	19,437	126	19,563	0	19,563	
		その他のサービス活動外収益	1,226,669	10,699	1,237,361	0	1,237,361	
		サービス活動外収益計(4)	1,246,106	10,818	1,256,924	0	1,256,924	
	費	支払利息	30,600	0	30,600	0	30,600	
		その他のサービス活動外費用	627,787	0	627,787	0	627,787	
特別増減の部	収	サービス活動外費用計(5)	658,387	0	658,387	0	658,387	
	益	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	587,719	10,818	598,537	0	598,537	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,380,423	△131,497	△12,511,920	0	△12,511,920	
		固定資産売却益	29,999	0	29,999	0	29,999	
		特別収益計(8)	29,999	0	29,999	0	29,999	
	費							
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,999	0	29,999	0	29,999	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,350,424	△131,497	△12,481,921	0	△12,481,921	
		前期繰越活動増減差額(12)	143,665,927	1,782,736	145,448,663	0	145,448,663	
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,315,503	1,651,239	132,966,742	0	132,966,742	
		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)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,915,503	1,651,239	135,566,742	0	135,566,742	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	ワークラウンド桂川	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							
収入	0	1,661,011	5,977,943	0	7,638,954	△9,790	7,629,164
益	0	53,975,664	34,014,692	29,930,654	117,921,010	0	117,921,010
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	55,636,675	39,992,635	29,930,654	125,699,964	△9,790	125,690,174
費用	0	42,287,373	26,824,012	25,581,981	94,693,366	0	94,693,366
人件費	0	9,052,003	4,624,009	3,958,792	17,634,804	△9,790	17,625,014
事業費	314,413	4,144,301	6,637,598	2,509,544	13,605,856	0	13,605,856
事務費	0	1,925,590	6,002,053	0	7,927,643	0	7,927,643
就労支援事業費用	0	6,723,726	807,062	84,931	7,615,719	0	7,615,719
減価償却費	0	△2,597,765	△211,517	0	△2,809,282	0	△2,809,282
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	61,535,228	44,683,217	32,135,248	138,668,106	△9,790	138,658,316
サービス活動費用計(2)	314,413	△5,898,553	△4,690,582	△2,204,594	△12,968,142	0	△12,968,142
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77	17,779	1,265	316	19,437	0	19,437
収入	0	781,814	219,455	225,400	1,226,669	0	1,226,669
受取利息配当金収益	0	799,593	220,720	225,716	1,246,106	0	1,246,106
その他のサービス活動外収益	77	0	0	0	30,600	0	30,600
サービス活動外収益計(4)	77	799,593	220,720	225,716	1,246,106	0	1,246,106
費用	0	358,635	69,906	199,246	627,787	0	627,787
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	358,635	69,906	199,246	627,787	0	627,787
サービス活動外増減の部							
収入	0	389,235	69,906	199,246	658,387	0	658,387
サービス活動外費用計(5)	0	410,358	150,814	26,470	587,719	0	587,719
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77	△5,488,195	△4,539,768	△2,178,124	△12,380,423	0	△12,380,423
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△174,336	△5,488,195	△4,539,768	△2,178,124	△12,380,423	0	△12,380,423
特別増減の部							
固定資産売却益	0	0	29,999	0	29,999	0	29,999
特別収益計(8)	0	0	29,999	0	29,999	0	29,999
費用							
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	29,999	0	29,999	0	29,999
繰越活動増減差額の部							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△174,336	△5,488,195	△4,509,769	△2,178,124	△12,350,424	0	△12,350,424
前期繰越活動増減差額(12)	5,861,216	50,643,303	73,646,084	13,515,324	143,665,927	0	143,665,927
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,686,880	45,155,108	69,136,315	11,337,200	131,315,503	0	131,315,503
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	2,600,000	0	0	2,600,000	0	2,600,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
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)	5,686,880	47,755,108	69,136,315	11,337,200	133,915,503	0	133,915,503

### 法人単位貸借対照表

平成30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		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	109,390,909	112,979,405	△3,588,496	流 動 負 債	8,798,186	5,691,005	3,107,181
現 金 預 金	71,775,757	75,750,651	△3,974,894	事 業 未 払 金	7,827,258	4,711,125	3,116,133
事 業 未 収 金	36,629,218	36,218,523	410,695	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	103,065	217,443	△114,378		560	1,330	△770
原 材 料	23,220	0	23,220	職 員 預 り 金	250,368	258,550	△8,182
前 払 費 用	729,740	519,722	210,018	固 定 負 債	720,000	1,440,000	△720,000
1年以内振替予定長期 前払費用	69,909	164,836	△94,927	設 備 資 金 借 入 金	720,000	1,440,000	△720,000
仮 払	60,000	108,230	△48,230	負 債 の 部 合 計	9,518,186	7,131,005	2,387,181
固 定 資 産	217,005,614	226,321,140	△9,315,526				
基 本 財 産	122,678,126	127,919,293	△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	94,060,024	99,301,191	△5,241,167	基 本 金	48,591,881	48,591,881	0
そ の 他 の 固 定 資 産	94,327,488	98,401,847	△4,074,359	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	45,128,845	47,938,127	△2,809,282
建 物	1,144,670	992,260	152,410	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	45,128,845	47,938,127	△2,809,282
構 築 物	94,480	148,220	△53,740	そ の 他 の 積 立 金	87,590,869	90,190,869	△2,600,000
車 輛 運 搬 具	3,975,775	5,371,270	△1,395,495	工 賃 変 動 積 立 金 ( 就 労 )	1,435,998	1,435,998	0
器 具 及 び 備 品	653,480	468,424	185,056	設 備 等 整 備 積 立 金 ( 就 労 )	818,044	818,044	0
権 利	137,188	144,223	△7,035	就 労 支 援 事 業 移 行 時 積 立 金	1,336,827	1,736,827	△400,000
ソ フ ト ウ ェ ア	614,816	908,022	△293,206	人 件 費 積 立 金	14,000,000	15,000,000	△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	70,000,000	71,200,000	△1,200,000
設 備 等 整 備 積 立 資 産 ( 就 労 )	818,044	818,044	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	135,566,742	145,448,663	△9,881,921
就 労 支 援 事 業 移 行 時 積 立 資 産	1,336,827	1,736,827	△400,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	135,566,742	145,448,663	△9,881,921
人 件 費 積 立 資 産	14,000,000	15,000,000	△1,000,000		△12,481,921	△4,224,689	△8,257,232
施 設 整 備 等 積 立 資 産	70,000,000	71,200,000	△1,200,000				
差 入 保 証 金	98,000	90,440	7,560	純 資 産 の 部 合 計	316,878,337	332,169,540	△15,291,203
長 期 前 払 費 用	18,210	88,119	△69,909	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	326,396,523	339,300,545	△12,904,022
資 産 の 部 合 計	326,396,523	339,300,545	△12,904,022				

### 事業区分別貸借対照表内訳表

平成30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	106,208,186	23,182,723	129,390,909	△20,000,000	109,390,909
現金預金	71,176,511	599,246	71,775,757		71,775,757
事業未収金	14,407,640	22,221,578	36,629,218		36,629,218
未収金	20,000,000		20,000,000	△20,000,000	
商品・製品	103,065		103,065		103,065
原材料	23,220		23,220		23,220
前払費用	380,440	349,300	729,740		729,740
1年以内振替予定長期前払費用	57,310	12,599	69,909		69,909
仮払金	60,000		60,000		60,000
固定資産	216,920,681	84,933	217,005,614		217,005,614
基本財産	122,678,126		122,678,126		122,678,126
土地	28,618,102		28,618,102		28,618,102
建物	94,060,024		94,060,024		94,060,024
その他の固定資産	94,242,555	84,933	94,327,488		94,327,488
建物	1,144,670		1,144,670		1,144,670
構築物	94,480		94,480		94,480
車輛運搬具	3,975,775		3,975,775		3,975,775
器具及び備品	653,479	1	653,480		653,480
権利	137,188		137,188		137,188
ソフトウェア	529,884	84,932	614,816		614,816
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	1,336,827		1,336,827		1,336,827
人件費積立資産	14,000,000		14,000,000		14,000,000
施設整備等積立資産	70,000,000		70,000,000		70,000,000
差入保証金	98,000		98,000		98,000
長期前払費用	18,210		18,210		18,210
資産の部合計	323,128,867	23,267,656	346,396,523	△20,000,000	326,396,523
流動負債	7,181,769	21,616,417	28,798,186	△20,000,000	8,798,186
事業未払金	6,239,241	1,588,017	7,827,258		7,827,258
その他の未払金		20,000,000	20,000,000	△20,000,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	720,000		720,000		720,000
預り金	560		560		560
職員預り金	221,968	28,400	250,368		250,368
固定負債	720,000		720,000		720,000
設備資金借入金	720,000		720,000		720,000
負債の部合計	7,901,769	21,616,417	29,518,186	△20,000,000	9,518,186
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	45,128,845		45,128,845		45,128,845
国庫補助金等特別積立金	45,128,845		45,128,845		45,128,845
その他の積立金	87,590,869		87,590,869		87,590,869
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	1,336,827		1,336,827		1,336,827
人件費積立金	14,000,000		14,000,000		14,000,000
施設整備等積立金	70,000,000		70,000,000		70,000,000
次期繰越活動増減差額	133,915,503	1,651,239	135,566,742		135,566,742
次期繰越活動増減差額	133,915,503	1,651,239	135,566,742		135,566,742
（うち当期活動増減差額）	△12,350,424	△131,497	△12,481,921		△12,481,921
純資産の部合計	315,227,098	1,651,239	316,878,337		316,878,337
負債及び純資産の部合計	323,128,867	23,267,656	346,396,523	△20,000,000	326,396,523



社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30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)

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	ワークラント桂川	ひいらぎ	地域活動支援センター つくしびあ			
流動資産							
現金預金	7,687,440	31,214,992	54,435,674	12,870,080	106,208,186		106,208,186
事業未収金	7,687,440	22,491,621	28,133,850	12,863,600	71,176,511		71,176,511
未収金		8,641,891	5,765,749		14,407,640		14,407,640
商品・製品			20,000,000		20,000,000		20,000,000
原材料			103,065		103,065		103,065
前払費用		30,240	343,720	6,480	380,440		380,440
1年以内償替予定長期前払費用		51,240	6,070		57,310		57,310
仮払金			60,000		60,000		60,000
固定資産							
基本財産		167,892,363	48,943,382	84,936	216,920,681		216,920,681
土地		106,721,924	16,956,202		122,678,126		122,678,126
建物		15,618,102	13,000,000		28,618,102		28,618,102
その他の固定資産		90,103,822	3,956,202		94,060,024		94,060,024
建物		62,170,439	31,987,180	84,936	94,242,555		94,242,555
構築物		744,635	400,035		1,144,670		1,144,670
構築物		94,480			94,480		94,480
車輜運搬具		3,975,769	4	2	3,975,775		3,975,775
器具及び備品		653,476	1	2	653,479		653,479
権利		137,188			137,188		137,188
ソフトウェア		360,020		84,932	529,884		529,884
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		1,336,827			1,336,827		1,336,827
人件費積立資産		9,000,000	5,000,000		14,000,000		14,000,000
施設整備等積立資産		45,000,000	25,000,000		70,000,000		70,000,000
差入保証金		50,000	48,000		98,000		98,000
長期前払費用			18,210		18,210		18,210
資産の部合計	7,687,440	199,107,355	103,379,056	12,955,016	323,128,867		323,128,867
流動負債	560	2,756,650	2,806,743	1,617,816	7,181,769		7,181,769
事業未払金		1,903,222	2,782,563	1,553,456	6,239,241		6,239,241
1年以内返済予定設備資金借入金		720,000			720,000		720,000
預り金	560				560		560
職員預り金		133,428	24,180	64,360	221,968		221,968
固定負債		720,000			720,000		720,000
設備資金借入金		720,000			720,000		720,000
負債の部合計	560	3,476,650	2,806,743	1,617,816	7,901,769		7,901,769
基本金	2,000,000	46,591,881	48,591,881		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		45,128,845			45,128,845		45,128,845
その他の積立金		45,128,845			45,128,845		45,128,845
工賃変動積立金(就労)		56,154,871	31,435,998		87,590,869		87,590,869
設備等整備積立金(就労)			1,435,998		1,435,998		1,435,998
就労支援事業移行時積立金		818,044			818,044		818,044
人件費積立金		1,336,827	5,000,000		1,336,827		1,336,827
施設整備等積立金		45,000,000	25,000,000		14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	5,686,880	47,755,108	69,136,315	11,337,200	133,915,503		133,915,503
次期繰越活動増減差額	5,686,880	47,755,108	69,136,315	11,337,200	133,915,503		133,915,503
(うち当期活動増減差額)	△174,336	△5,488,195	△4,509,769	△2,178,124	△12,350,424		△12,350,424
純資産の部合計	7,686,880	195,630,705	100,572,313	11,337,200	315,227,098		315,227,098
負債及び純資産の部合計	7,687,440	199,107,355	103,379,056	12,955,016	323,128,867		323,128,867

## 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	99,301,191	0	5,241,167	94,060,024
合計	127,919,293	0	5,241,167	122,678,126

## 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)	78,217,742 円
建物(運用財産)	744,634 円
計	90,762,883 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)	1,440,000 円
計	1,440,000 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	104,300,057	94,060,024
建物	6,666,722	5,522,052	1,144,670
構築物	836,033	741,553	94,480
車輛運搬具	23,755,985	19,780,210	3,975,775
器具及び備品	5,176,488	4,523,008	653,480
権利	229,984	92,796	137,188
ソフトウェア	3,638,240	3,023,424	614,816
合計	238,663,533	137,983,100	100,680,433

### 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 29年度休止中