

# 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	就労支援事業収入	5,397,863	6,816,838	1,418,975
		障害福祉サービス等事業収入	84,428,648	84,818,710	390,062
		経常経費寄附金収入	99,000	99,000	
	入	受取利息配当金収入	2,731	2,093	-638
		その他の収入	303,000	144,640	-158,360
		事業活動収入計(1)	90,231,242	91,881,281	1,650,039
	支	人件費支出	61,312,262	61,704,937	-392,675
		事業費支出	8,909,070	8,355,966	553,104
		事務費支出	4,921,326	4,721,457	199,869
	出	就労支援事業支出	6,338,529	6,144,284	194,245
	支払利息支出	333,084	342,704	-9,620	
	事業活動支出計(2)	81,814,271	81,269,348	544,923	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,416,971	10,611,933	2,194,962	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,902,000	2,902,000	
		施設整備等収入計(4)	2,902,000	2,902,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,050,000	2,050,000	
		固定資産取得支出	3,652,070	3,652,070	
		固定資産除却・廃棄支出	11,880	11,880	
	施設整備等支出計(5)	5,713,950	5,713,950		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,811,950	-2,811,950		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出		7,700,000	-7,700,000
		その他の活動支出計(8)		7,700,000	-7,700,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,700,000	-7,700,000
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,605,021	99,983	-5,505,038	
	前期末支払資金残高(12)		26,775,922	26,775,922	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,605,021	26,875,905	21,270,884	

# 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	就労支援事業収益	6,816,838	8,139,374	-1,322,536		
	益	障害福祉サービス等事業収益	84,818,710	82,247,725	2,570,985		
		経常経費寄附金収益	99,000	33,300	65,700		
		サービス活動収益計(1)	91,734,548	90,420,399	1,314,149		
	費 用	人件費	63,331,528	59,254,569	4,076,959		
		事業費	8,355,966	8,709,093	-353,127		
		事務費	4,721,457	6,325,376	-1,603,919		
		就労支援事業費用	6,207,476	7,304,344	-1,096,868		
		減価償却費	6,134,937	4,951,636	1,183,301		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,315,737	-4,130,775	-184,962		
		サービス活動費用計(2)	84,435,627	82,414,243	2,021,384		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,298,921	8,006,156	-707,235		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	2,093	8,750	-6,657		
	益	その他のサービス活動外収益	144,640	186,480	-41,840		
		サービス活動外収益計(4)	146,733	195,230	-48,497		
	費 用	支払利息	342,704	375,850	-33,146		
				サービス活動外費用計(5)	342,704	375,850	-33,146
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-195,971	-180,620	-15,351
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,102,950	7,825,536	-722,586		
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	2,902,000	757,000	2,145,000		
	益	施設整備等寄附金収益		2,579,000	-2,579,000		
		その他の特別収益		14,308,033	-14,308,033		
		特別収益計(8)	2,902,000	17,644,033	-14,742,033		
	費 用	固定資産売却損・処分損	33,131	84,877	-51,746		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-79,280	79,280		
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,902,000	9,727,205	-6,825,205		
その他の特別損失			4,543,617	-4,543,617			
		特別費用計(9)	2,935,131	14,276,419	-11,341,288		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,131	3,367,614	-3,400,745		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,069,819	11,193,150	-4,123,331		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		34,749,399	-2,483,751	37,233,150		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,819,218	8,709,399	33,109,819		
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)			28,800,000	-28,800,000		
	その他の積立金積立額(16)		7,700,000	2,760,000	4,940,000		
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,119,218	34,749,399	-630,181	

# 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	34,428,249	34,897,680	-469,431	流動負債	15,772,552	14,715,375	1,057,177
現金預金	16,638,430	16,799,508	-161,078	事業未払金	6,916,346	7,497,988	-581,642
事業未収金	14,093,332	14,770,352	-677,020	1年以内返済予定設備資金借入金	2,050,000	2,050,000	
未収補助金	3,582,400	3,222,000	360,400	預り金	635,998	623,770	12,228
前払金	96,200	105,820	-9,620	賞与引当金	6,170,208	4,543,617	1,626,591
仮払金	17,887		17,887	固定負債	15,950,000	18,000,000	-2,050,000
固定資産	127,164,521	122,031,831	5,132,690	設備資金借入金	15,950,000	18,000,000	-2,050,000
基本財産	102,129,625	106,283,288	-4,153,663	負債の部合計	31,722,552	32,715,375	-992,823
土地	27,952,000	27,952,000					
建物	74,177,625	78,331,288	-4,153,663				
その他の固定資産	25,034,896	15,748,543	9,286,353				
構築物	574,575	1,091,662	-517,087	純資産の部			
車輛運搬具	4,630,993	2,501,525	2,129,468	基本金	17,322,519	17,322,519	
器具及び備品	2,687,308	2,704,836	-17,528	基本金	17,322,519	17,322,519	
権利	72,800	72,800		国庫補助金等特別積立金	61,438,481	62,852,218	-1,413,737
施設整備等積立預金	14,200,000	7,000,000	7,200,000	国庫補助金等特別積立金	61,438,481	62,852,218	-1,413,737
工賃変動積立預金	90,000	90,000		その他の積立金	16,990,000	9,290,000	7,700,000
設備整備等積立預金	2,700,000	2,200,000	500,000	工賃変動積立金	90,000	90,000	
その他資産	79,220	87,720	-8,500	設備整備積立金	2,700,000	2,200,000	500,000
				施設整備積立金	14,200,000	7,000,000	7,200,000
				次期繰越活動増減差額	34,119,218	34,749,399	-630,181
				次期繰越活動増減差額	34,119,218	34,749,399	-630,181
				（うち当期活動増減差額）	7,069,819	11,193,150	-4,123,331
				純資産の部合計	129,870,218	124,214,136	5,656,082
資産の部合計	161,592,770	156,929,511	4,663,259	負債及び純資産の部合計	161,592,770	156,929,511	4,663,259

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具並びに器具・備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

- ・ ソフトウェア ー 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース総額300万円以下の取引については賃貸借処理によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・ 貸倒引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。

### (3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理によっている。

## 3. 重要な会計方針の変更

なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度について

独立行政法人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の加入要件を満たす職員については同機構の退職共済制度に加入をしている。

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になっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 資金収支明細書(別紙3⑩)
- (3) 事業活動明細書(別紙3⑪)

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ある。

(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	27,952,000	0	0	27,952,000
建物	78,331,288	0	4,153,663	74,177,625
合 計	106,283,288	0	4,153,663	102,129,625

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

該当なし

## 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ある。

基本財産土地 27,952,000円

基本財産建物 74,177,625円

担保に供している債務の種類及び金額

設備資金借入金 18,000,000円（1年内返済予定額を含む）

## 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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	112,536,691	38,359,066	74,177,625
構築物	5,745,433	5,170,858	574,575
車両運搬具	17,008,716	12,377,723	4,630,993
器具・備品	18,747,022	16,059,714	2,687,308
ソフトウェア等	7,396,805	7,396,805	0
合 計	161,434,667	79,364,166	82,070,501

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,093,332	0	14,093,332
未収補助金	3,582,400	0	3,582,400
合 計	17,675,732	0	17,675,732

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし



## 1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。  
該当なし

## 1 3. 重要な偶発債務

該当なし

## 1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

該当なし

### まつえ友愛会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		生活介護	就労継続支援B型	法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	就労支援事業収入		6,816,838		6,816,838		6,816,838
	就労支援事業収入		6,816,838		6,816,838		6,816,838
	障害福祉サービス等事業収入	69,352,070	15,466,640		84,818,710		84,818,710
	自立支援給付費収入	58,851,146	15,142,259		73,993,405		73,993,405
	介護給付費収入	58,851,146			58,851,146		58,851,146
	訓練等給付費収入		15,142,259		15,142,259		15,142,259
	利用者負担金収入	248,354	58,351		306,705		306,705
	特定費用収入	1,127,860	266,030		1,393,890		1,393,890
	その他の事業収入	9,124,710			9,124,710		9,124,710
	補助金事業収入(公費)	6,688,500			6,688,500		6,688,500
	重心補助金	6,688,500			6,688,500		6,688,500
	受託事業収入(公費)	2,436,210			2,436,210		2,436,210
	日中一時支援事業委託料(市町村)	2,398,790			2,398,790		2,398,790
	日中一時支援利用者特定費用負担金	24,500			24,500		24,500
	日中一時支援利用者負担金	12,920			12,920		12,920
	経常経費寄附金収入	49,000		50,000	99,000		99,000
	経常経費寄附金収入	49,000		50,000	99,000		99,000
	受取利息配当金収入	1,553	258	282	2,093		2,093
	受取利息配当金収入	1,553	258	282	2,093		2,093
	その他の収入	291,817		1,500	293,317	-148,677	144,640
受入研修費収入	18,000			18,000		18,000	
雑収入	273,817		1,500	275,317	-148,677	126,640	
事業活動収入計(1)	69,694,440	22,283,736	51,782	92,029,958	-148,677	91,881,281	
事業活動に要する支出	人件費支出	38,062,018	7,582,792	16,060,127	61,704,937		61,704,937
	役員報酬支出			6,127,590	6,127,590		6,127,590
	職員給料支出	22,488,720	3,670,750	2,646,720	28,806,190		28,806,190
	職員給料	22,488,720	3,670,750	2,646,720	28,806,190		28,806,190
	各種手当支出	2,339,482	813,810	73,121	3,226,413		3,226,413
	通勤手当	565,230	36,000	31,200	632,430		632,430
	土日出勤手当	238,000			238,000		238,000
	超過勤務手当	322,252	105,810	41,921	469,983		469,983
	各種手当	1,214,000	672,000		1,886,000		1,886,000
	職員賞与支出	5,736,300	1,484,000	674,300	7,894,600		7,894,600
	非常勤職員給与支出	2,095,600		5,942,000	8,037,600		8,037,600
	非常勤職員給与	1,995,600		4,800,000	6,795,600		6,795,600
	非常勤職員賞与	100,000		1,142,000	1,242,000		1,242,000
	退職給付支出	402,300	89,400	89,400	581,100		581,100
	法定福利費支出	4,923,008	1,524,832	506,996	6,954,836		6,954,836
	その他の人件費	76,608			76,608		76,608
	事業費支出	7,275,851	1,080,115		8,355,966		8,355,966
	給食費支出	2,712,893	724,730		3,437,623		3,437,623
	保健衛生費支出	75,073			75,073		75,073
	教養娯楽費支出	147,293			147,293		147,293
	本人支給金支出	204,779			204,779		204,779
	水道光熱費支出	1,303,025	217,168		1,520,193		1,520,193
	消耗器具備品費支出	521,595	138,217		659,812		659,812
	保険料支出	158,060			158,060		158,060
	車輛費支出	2,102,560			2,102,560		2,102,560
	雑支出	50,573			50,573		50,573
	事務費支出	3,039,310	524,281	1,157,866	4,721,457		4,721,457
	福利厚生費支出	126,986	19,337	15,560	161,883		161,883
	旅費交通費支出	1,870		106,870	108,740		108,740
	研修研究費支出	22,037		20,000	42,037		42,037
	事務消耗品費支出	83,680	25,664	3,373	112,717		112,717
	修繕費支出	93,150	5,130		98,280		98,280
通信運搬費支出	252,799	56,641	4,264	313,704		313,704	
会議費支出	95,510	18,470	42,296	156,276		156,276	
広報費支出	133,337	43,365		176,702		176,702	
業務委託費支出	519,172	126,340	829,440	1,474,952		1,474,952	
手数料支出	72,438	12,362	2,454	87,254		87,254	
保険料支出	643,340			643,340		643,340	
賃借料支出	458,553	94,231		552,784		552,784	
租税公課支出	59,600		3,150	62,750		62,750	
保守料支出	352,254	96,831	97,200	546,285		546,285	
渉外費支出	9,925	2,376	10,000	22,301		22,301	
諸会費支出	20,625	4,875	9,000	34,500		34,500	
雑支出	94,034	18,659	14,259	126,952		126,952	
就労支援事業支出			6,292,961	6,292,961	-148,677	6,144,284	
利用者工賃		1,902,600		1,902,600		1,902,600	
就労支援指導員給与		3,379,200		3,379,200		3,379,200	

### まつえ友愛会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		生活介護	就労継続支援B型	法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	消耗品費		66,172		66,172		66,172
	旅費交通費		3,530		3,530		3,530
	通信運搬費		94,250		94,250		94,250
	水道光熱費		217,166		217,166		217,166
	雑費		60,886		60,886		60,886
	外注加工費		415,480		415,480		415,480
	内部外注加工費		148,677		148,677	-148,677	
	租税公課		2,000		2,000		2,000
	受注活動費		3,000		3,000		3,000
	支払利息支出	95,101	247,603		342,704		342,704
	支払利息支出	95,101	247,603		342,704		342,704
	事業活動支出計(2)	48,472,280	15,727,752	17,217,993	81,418,025	-148,677	81,269,348
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,222,160	6,555,984	-17,166,211	10,611,933		10,611,933
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	2,355,068	546,932		2,902,000		2,902,000
	取 施設整備等補助金収入	2,145,000			2,145,000		2,145,000
	取 設備資金借入金元金償還補助金収入	210,068	546,932		757,000		757,000
	取 施設整備等収入計(4)	2,355,068	546,932		2,902,000		2,902,000
	支 設備資金借入金元金償還支出	568,875	1,481,125		2,050,000		2,050,000
	支 設備資金借入金元金償還支出	568,875	1,481,125		2,050,000		2,050,000
	支 固定資産取得支出	3,652,070			3,652,070		3,652,070
	支 車輛運搬具取得支出	3,118,280			3,118,280		3,118,280
	支 器具及び備品取得支出	533,790			533,790		533,790
	支 固定資産除却・廃棄支出		11,880		11,880		11,880
支 固定資産除却・廃棄支出		11,880		11,880		11,880	
支 施設整備等支出計(5)	4,220,945	1,493,005		5,713,950		5,713,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,865,877	-946,073		-2,811,950		-2,811,950	
その他の活動による収支	取 サービス区分間繰入金収入			18,600,000	18,600,000	-18,600,000	
	取 サービス区分間繰入金収入			18,600,000	18,600,000	-18,600,000	
	取 その他の活動収入計(7)			18,600,000	18,600,000	-18,600,000	
	支 積立資産支出	5,000,000	2,700,000		7,700,000		7,700,000
	支 施設整備等積立預金積立支出	5,000,000	2,200,000		7,200,000		7,200,000
	支 設備整備等積立預金積立支出		500,000		500,000		500,000
	支 サービス区分間繰入金支出	18,000,000	600,000		18,600,000	-18,600,000	
	支 サービス区分間繰入金支出	18,000,000	600,000		18,600,000	-18,600,000	
支 その他の活動支出計(8)	23,000,000	3,300,000		26,300,000	-18,600,000	7,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,000,000	-3,300,000	18,600,000	-7,700,000		-7,700,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,643,717	2,309,911	1,433,789	99,983		99,983	
前期末支払資金残高(11)	15,015,774	1,793,785	9,966,363	26,775,922		26,775,922	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,372,057	4,103,696	11,400,152	26,875,905		26,875,905	

# まつえ友愛会拠点区分 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 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		生活介護	就労継続支援B型	法人本部	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益		6,816,838			6,816,838		6,816,838
	就労支援事業収益		6,816,838			6,816,838		6,816,838
	障害福祉サービス等事業収益	69,352,070	15,466,640			84,818,710		84,818,710
	自立支援給付費収益	58,851,146	15,142,259			73,993,405		73,993,405
	介護給付費収益	58,851,146				58,851,146		58,851,146
	訓練等給付費収益		15,142,259			15,142,259		15,142,259
	利用者負担金収益	248,354	58,351			306,705		306,705
	特定費用収益	1,127,860	266,030			1,393,890		1,393,890
	その他の事業収益	9,124,710				9,124,710		9,124,710
	補助金事業収益(公費)	6,688,500				6,688,500		6,688,500
	重心補助金	6,688,500				6,688,500		6,688,500
	受託事業収益(公費)	2,436,210				2,436,210		2,436,210
	日中一時支援事業委託料(市町村)	2,398,790				2,398,790		2,398,790
	日中一時支援利用者負担金	12,920				12,920		12,920
日中一時支援利用者特定費用負担金	24,500				24,500		24,500	
経常経費寄附金収益	49,000		50,000		99,000		99,000	
経常経費寄附金収益	49,000		50,000		99,000		99,000	
サービス活動収益計(1)	69,401,070	22,283,478	50,000		91,734,548		91,734,548	
ビ ス ス	人件費	39,351,274	7,498,360	16,481,894		63,331,528		63,331,528
	役員報酬			6,127,590		6,127,590		6,127,590
	職員給料	22,488,720	3,670,750	2,646,720		28,806,190		28,806,190
	各種手当	2,339,482	813,810	73,121		3,226,413		3,226,413
	職員賞与	2,590,719	435,473	324,791		3,350,983		3,350,983
	賞与引当金繰入	4,434,837	964,095	771,276		6,170,208		6,170,208
	非常勤職員給与	2,095,600		5,942,000		8,037,600		8,037,600
	退職給付費用	402,300	89,400	89,400		581,100		581,100
	法定福利費	4,923,008	1,524,832	506,996		6,954,836		6,954,836
	その他の人件費	76,608				76,608		76,608
	事業費	7,275,851	1,080,115			8,355,966		8,355,966
	給食費	2,712,893	724,730			3,437,623		3,437,623
	保健衛生費	75,073				75,073		75,073
	教養娯楽費	147,293				147,293		147,293
本人支給金	204,779				204,779		204,779	
水道光熱費	1,303,025	217,168			1,520,193		1,520,193	
消耗器具備品費	521,595	138,217			659,812		659,812	
保険料	158,060				158,060		158,060	
車輛費	2,102,560				2,102,560		2,102,560	
雑費	50,573				50,573		50,573	
事務費	3,039,310	524,281	1,157,866		4,721,457		4,721,457	
福利厚生費	126,986	19,337	15,560		161,883		161,883	
旅費交通費	1,870		106,870		108,740		108,740	
研修研究費	22,037		20,000		42,037		42,037	
事務消耗品費	83,680	25,664	3,373		112,717		112,717	
修繕費	93,150	5,130			98,280		98,280	
通信運搬費	252,799	56,641	4,264		313,704		313,704	
会議費	95,510	18,470	42,296		156,276		156,276	
広報費	133,337	43,365			176,702		176,702	
業務委託費	519,172	126,340	829,440		1,474,952		1,474,952	
手数料	72,438	12,362	2,454		87,254		87,254	
保険料	643,340				643,340		643,340	
賃借料	458,553	94,231			552,784		552,784	
租税公課	59,600		3,150		62,750		62,750	
保守料	352,254	96,831	97,200		546,285		546,285	
渉外費	9,925	2,376	10,000		22,301		22,301	
諸会費	20,625	4,875	9,000		34,500		34,500	
雑費	94,034	18,659	14,259		126,952		126,952	
就労支援事業費用		6,356,153			6,356,153	-148,677	6,207,476	
就労支援事業販売原価		6,353,153			6,353,153	-148,677	6,204,476	
当期就労支援事業製造原価		6,353,153			6,353,153	-148,677	6,204,476	
合計		6,353,153			6,353,153	-148,677	6,204,476	
差引		6,353,153			6,353,153	-148,677	6,204,476	
就労支援事業販管費		3,000			3,000		3,000	
減価償却費	4,146,378	1,988,559			6,134,937		6,134,937	
減価償却費	4,146,378	1,988,559			6,134,937		6,134,937	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,467,834	-1,847,902	-1		-4,315,737		-4,315,737	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,467,834	-1,847,902	-1		-4,315,737		-4,315,737	
サービス活動費用計(2)	51,344,979	15,599,566	17,639,759		84,584,304	-148,677	84,435,627	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,056,091	6,683,912	-17,589,759		7,150,244	148,677	7,298,921	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,553	258	282		2,093		2,093
	受取利息配当金収益	1,553	258	282		2,093		2,093
	その他のサービス活動外収益	291,817		1,500		293,317	-148,677	144,640
	受入研修費収益	18,000				18,000		18,000
	雑収益	273,817		1,500		275,317	-148,677	126,640
	サービス活動外収益計(4)	293,370	258	1,782		295,410	-148,677	146,733
	支払利息	95,101	247,603			342,704		342,704
	支払利息	95,101	247,603			342,704		342,704
	サービス活動外費用計(5)	95,101	247,603			342,704		342,704
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,269	-247,345	1,782		-47,294	-148,677	-195,971
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,254,360	6,436,567	-17,587,977		7,102,950		7,102,950	
特 収	施設整備等補助金収益	2,355,068	546,932			2,902,000		2,902,000
	施設整備等補助金収益	2,145,000				2,145,000		2,145,000

# まつえ友愛会拠点区分 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 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		生活介護	就労継続支援B型	法人本部	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
別益	設備資金借入金元金償還補助金収益	210,068	546,932			757,000		757,000
	サービス区分間繰入金収益			18,600,000		18,600,000	-18,600,000	
増	サービス区分間繰入金収益			18,600,000		18,600,000	-18,600,000	
	特別収益計(8)	2,355,068	546,932	18,600,000		21,502,000	-18,600,000	2,902,000
減の部	固定資産売却損・処分損		33,131			33,131		33,131
	車両運搬具売却損・処分損		33,131			33,131		33,131
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,355,068	546,932			2,902,000		2,902,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,355,068	546,932			2,902,000		2,902,000
	サービス区分間繰入金費用	18,000,000	600,000			18,600,000	-18,600,000	
	サービス区分間繰入金費用	18,000,000	600,000			18,600,000	-18,600,000	
	特別費用計(9)	20,355,068	1,180,063			21,535,131	-18,600,000	2,935,131
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,000,000	-633,131	18,600,000		-33,131		-33,131
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	254,360	5,803,436	1,012,023		7,069,819		7,069,819
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,607,651	-233,728	-7,624,524		34,749,399		34,749,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,862,011	5,569,708	-6,612,501		41,819,218		41,819,218
	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)	5,000,000	2,700,000			7,700,000		7,700,000
	設備整備等積立金積立額		500,000			500,000		500,000
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	2,200,000			7,200,000		7,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,862,011	2,869,708	-6,612,501		34,119,218		34,119,218

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	60,867
現金	山陰合同銀行 島大前支店 普通3684634	—	運転資金として	—	—	3,203,818
普通預金	山陰合同銀行 島大前支店 普通3697860	—	運転資金として	—	—	2,328,997
	山陰合同銀行 島大前支店 普通3684650	—	運転資金として	—	—	10,958,012
	島根銀行 学園通支店 普通0146460	—	運転資金として	—	—	86,736
			小計			16,638,430
事業未収金		—	国保連 2、3月分介護報酬等（生活介護）	—	—	9,603,149
		—	国保連 2、3月分介護報酬等（就労支援）	—	—	2,301,720
		—	松江市障害福祉課 日中一時支援給付費	—	—	217,720
		—	利用者 利用料	—	—	142,239
		—	樹ネットワーク応用通信研究所他 12件 就労未収金	—	—	1,814,507
		—	その他	—	—	13,997
			小計			14,093,332
未収補助金	島根県障害福祉課	—	重心補助	—	—	3,312,400
	同上	—	防犯設備補助	—	—	270,000
			小計			3,582,400
前払金		—	保証料	—	—	96,200
仮払金		—	概算経費仮払金	—	—	17,887
<b>流動資産合計</b>						<b>34,428,249</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	松江市菅田町438番地1	2015年7月	第2種社会福祉事業である、生活介護事業	27,952,000	—	27,952,000
建物	松江市菅田町438番地1	2007年3月	就労支援事業で使用している 第2種社会福祉事業である、生活介護事業 就労支援事業で使用している	112,536,691	38,359,066	74,177,625
<b>基本財産合計</b>						<b>102,129,625</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業 就労支援事業で使用している	5,745,433	5,170,858	574,575
車輛運搬具	NOAH他5台	—	利用者送迎用	17,008,716	12,377,723	4,630,993
器具及び備品	厨房機器他	—	利用者使用	18,747,022	16,059,714	2,687,308
権利		—	電話加入権	72,800	—	72,800
施設整備等積立預金	山陰合同銀行 島大前支店 定期6768129	—	将来における施設整備による使用目的のために積立	7,000,000	—	7,000,000
	山陰合同銀行 島大前支店 普通3697860	—	将来における施設整備による使用目的のために積立	5,255,100	—	5,255,100
	山陰合同銀行 島大前支店 普通3858087	—	将来における施設整備による使用目的のために積立	1,944,900	—	1,944,900
			小計			14,200,000
工賃変動積立預金	山陰合同銀行 島大前支店 定期6768129	—	将来における工賃変動による使用目的のために積立	90,000	—	90,000
設備整備等積立預金	山陰合同銀行 島大前支店 定期6768129	—	将来における設備整備による使用目的のために積立	2,200,000	—	2,200,000
	山陰合同銀行 島大前支店 普通3697860	—	将来における設備整備による使用目的のために積立	500,000	—	500,000
			小計			2,700,000
その他資産	NOAH他6台	—	リサイクル預託金	79,220	—	79,220
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>25,034,896</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>127,164,521</b>
<b>資産合計</b>						<b>161,592,770</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給与	—		—	—	3,595,018
	3月分報酬	—		—	—	400,000
	社会保険料	—		—	—	715,719
	その他電気ガス水道等	—		—	—	2,205,609
			小計			6,916,346
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構返済分	—		—	—	1,550,000
	地域総合整備財団返済分	—		—	—	500,000
			小計			2,050,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	259,370
	社会保険料	—		—	—	264,428
	住民税	—		—	—	112,200
			小計			635,998
賞与引当金		—		—	—	6,170,208
<b>流動負債合計</b>						<b>15,772,552</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構分	—		—	—	13,950,000
	地域総合整備財団分	—		—	—	2,000,000
			小計			15,950,000
<b>固定負債合計</b>						<b>15,950,000</b>
<b>負債合計</b>						<b>31,722,552</b>
<b>差引純資産</b>						<b>129,870,218</b>