

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

法人全体

(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	18,662,000	19,051,287	△ 389,287	
	障害福祉サービス等事業収入	240,335,800	264,084,030	△ 23,748,230	
	借入金利息補助金収入	24,000	0	24,000	
	特別給付費収入	3,640,000	0	3,640,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	48,600	△ 18,600	
	受取利息配当金収入	2,900	196	2,704	
	特定費用収入(食費・生活費)	25,571,000	0	25,571,000	
	その他の収入	1,655,900	1,739,059	△ 83,159	
	事業活動収入計(1)	289,921,600	284,923,172	4,998,428	
支出	人件費支出	189,094,900	190,637,939	△ 1,543,039	
	事業費支出	24,823,300	28,078,962	△ 3,255,662	
	事務費支出	20,165,600	20,973,631	△ 808,031	
	就労支援事業支出	13,255,100	21,388,938	△ 8,133,838	
	支払利息支出	24,200	24,200	0	
	その他の支出	291,700	633,368	△ 341,668	
事業活動支出計(2)	247,654,800	261,737,038	△ 14,082,238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,266,800	23,186,134	19,080,666	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,100,000	0	
固定資産取得支出	0	473,202	△ 473,202		
施設整備等支出計(5)	1,100,000	1,573,202	△ 473,202		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,100,000	△ 1,573,202	473,202	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	400,000	△ 400,000	
	その他の活動収入計(7)	0	400,000	△ 400,000	
	支出				
	積立資産支出	1,579,600	1,598,885	△ 19,285	
その他の活動支出計(8)	1,579,600	1,598,885	△ 19,285		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,579,600	△ 1,198,885	△ 380,715	
予備費支出(10)		0	0	0	
		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,587,200	20,414,047	19,173,153	
前期末支払資金残高(12)		33,665,100	33,665,773	△ 673	
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,252,300	54,079,820	19,172,480	

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	19,051,287	19,051,287	19,051,287
		障害福祉サービス等事業収入	264,084,030	264,084,030	264,084,030
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	48,600	48,600	48,600
		受取利息配当金収入	196	196	196
		その他の収入	1,739,059	1,739,059	1,739,059
		事業活動収入計 (1)	284,923,172	284,923,172	284,923,172
	支出	人件費支出	190,637,939	190,637,939	190,637,939
		事業費支出	28,078,962	28,078,962	28,078,962
		事務費支出	20,973,631	20,973,631	20,973,631
		就労支援事業支出	21,388,938	21,388,938	21,388,938
		支払利息支出	24,200	24,200	24,200
		その他の支出	633,368	633,368	633,368
	事業活動支出計 (2)	261,737,038	261,737,038	261,737,038	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,186,134	23,186,134	23,186,134	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,100,000	1,100,000
		固定資産取得支出	473,202	473,202	473,202
	施設整備等支出計 (5)	1,573,202	1,573,202	1,573,202	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,573,202	△ 1,573,202	△ 1,573,202	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	400,000	400,000	400,000
		その他の活動収入計 (7)	400,000	400,000	400,000
	支出	積立資産支出	1,598,885	1,598,885	1,598,885
		その他の活動支出計 (8)	1,598,885	1,598,885	1,598,885
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,198,885	△ 1,198,885	△ 1,198,885
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		20,414,047	20,414,047	20,414,047	
前期末支払資金残高 (11)		33,665,773	33,665,773	33,665,773	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		54,079,820	54,079,820	54,079,820	

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

法人全体

(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	19,051,287	19,781,417	△ 730,130
		障害福祉サービス等事業収益	264,804,030	231,328,432	33,475,598
		経常経費寄附金収益	48,600	67,500	△ 18,900
		サービス活動収益計(1)	283,903,917	251,177,349	32,726,568
	費用	人件費	192,236,824	183,775,063	8,461,761
		事業費	27,328,172	25,707,253	1,620,919
		事務費	20,973,631	20,119,966	853,665
		就労支援事業費用	21,408,276	16,214,033	5,194,243
		減価償却費	10,644,746	10,795,191	△ 150,445
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,210,718	△ 5,120,718	△ 90,000
サービス活動費用計(2)	267,380,931	251,490,788	15,890,143		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,522,986	△ 313,439	16,836,425	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	24,200	△ 24,200
		受取利息配当金収益	196	251	△ 55
		その他のサービス活動外収益	1,019,059	799,169	219,890
		サービス活動外収益計(4)	1,019,255	823,620	195,635
	費用	支払利息	24,200	48,400	△ 24,200
		その他のサービス活動外費用	633,368	226,638	406,730
		サービス活動外費用計(5)	657,568	275,038	382,530
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		361,687	548,582	△ 186,895	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,884,673	235,143	16,649,530	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,080,000	△ 1,080,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	1,080,000	△ 1,080,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,080,000	△ 1,080,000
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)		1	1,080,000	△ 1,079,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,884,672	235,143	16,649,529	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,107,525	43,372,410	△ 1,264,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,992,197	43,607,553	15,384,644
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		400,000		400,000
	その他の積立金積立額(16)		0	1,500,028	△ 1,500,028
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,392,197	42,107,525	17,284,672

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		社会福祉事業	合計	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	19,051,287	19,051,287	19,051,287
		障害福祉サービス等事業収益	264,804,030	264,804,030	264,804,030
		経常経費寄附金収益	48,600	48,600	48,600
		サービス活動収益計 (1)	283,903,917	283,903,917	283,903,917
	費用	人件費	192,236,824	192,236,824	192,236,824
		事業費	27,328,172	27,328,172	27,328,172
		事務費	20,973,631	20,973,631	20,973,631
		就労支援事業費用	21,408,276	21,408,276	21,408,276
		減価償却費	10,644,746	10,644,746	10,644,746
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,210,718	△ 5,210,718	△ 5,210,718
サービス活動費用計 (2)	267,380,931	267,380,931	267,380,931		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		16,522,986	16,522,986	16,522,986	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	196	196	196
		その他のサービス活動外収益	1,019,059	1,019,059	1,019,059
		サービス活動外収益計 (4)	1,019,255	1,019,255	1,019,255
	費用	支払利息	24,200	24,200	24,200
		その他のサービス活動外費用	633,368	633,368	633,368
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
サービス活動外費用計 (5)	657,568	657,568	657,568		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		361,687	361,687	361,687	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		16,884,673	16,884,673	16,884,673	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別費用計 (9)	1	1	1
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1	△ 1	△ 1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		16,884,672	16,884,672	16,884,672	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		42,107,525	42,107,525	42,107,525
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		58,992,197	58,992,197	58,992,197
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		400,000	400,000	400,000
	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)		59,392,197	59,392,197	59,392,197

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

法人全体

訂正版

(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	66,596,095	48,426,877	18,169,218	流動負債	12,235,385	15,560,876	△ 3,325,491
現金預金	23,192,414	9,254,831	13,937,583	事業未払金	7,644,875	13,143,628	△ 5,498,753
事業未収金	42,446,414	38,520,972	3,925,442	預り金	4,590,510	1,317,248	3,273,262
商品・製品	126,922	38,750	88,172	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,100,000	△ 1,100,000
仕掛品	2,000	5,700	△ 3,700				
原材料	151,968	255,778	△ 103,810				
仮払金	100,112	0	100,112				
前払費用	470,550	283,950	186,600				
その他の流動資産	105,715	66,896	38,819				
固定資産	148,808,799	157,062,051	△ 8,253,252	固定負債	12,294,204	10,726,701	1,567,503
基本財産	121,108,244	128,564,470	△ 7,456,226	設備資金借入金	0	0	0
土地	8,092,624	8,092,624	0	退職給付引当金	12,294,204	10,726,701	1,567,503
建物	113,015,620	115,424,345	△ 2,408,725	負債の部合計	24,529,589	26,287,577	△ 1,757,988
建物附属設備	0	5,047,501	△ 5,047,501				
その他の固定資産	27,700,555	28,497,581	△ 797,026				
建物附属設備	783,774	872,414	△ 88,640	基本金	51,597,214	51,597,214	0
構築物	4,470,534	4,448,964	21,570	第1号基本金	32,858,246	32,858,246	0
機械及び装置	3,254,192	4,058,525	△ 804,333	第2号基本金	15,706,968	15,706,968	0
車輛運搬具	2,308,123	2,658,294	△ 350,171	第3号基本金	3,032,000	3,032,000	0
器具及び備品	1,305,650	2,028,445	△ 722,795	国庫補助金等特別積立金	76,983,186	82,193,904	△ 5,210,718
権利	351,280	371,440	△ 20,160	その他の積立金	2,902,708	3,302,708	△ 400,000
退職給付引当資産	12,294,204	10,726,701	1,567,503	人件費積立金	2,708	2,708	0
人件費積立資産	2,708	2,708	0	修繕積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	1,300,000	1,700,000	△ 400,000
工賃変動積立資産	1,300,000	1,700,000	△ 400,000	設備等整備積立資産	1,600,000	1,600,000	0
設備等整備積立資産	1,600,000	1,600,000	0	次期繰越活動増減差額	59,392,197	42,107,525	17,284,672
その他の固定資産	30,090	30,090	0	(うち当期活動増減差額)	16,884,672	235,143	16,649,529
				純資産の部合計	190,875,305	179,201,351	11,673,954
資産の部合計	215,404,894	205,488,928	9,915,966	負債及び純資産の部合計	215,404,894	205,488,928	9,915,966

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	社会福祉事業	合計	法人合計
流動資産	66,596,095	66,596,095	66,596,095
現金預金	23,192,414	23,192,414	23,192,414
事業未収金	42,446,414	42,446,414	42,446,414
商品・製品	126,922	126,922	126,922
仕掛品	2,000	2,000	2,000
原材料	151,968	151,968	151,968
前払費用	470,550	470,550	470,550
仮払金	100,112	100,112	100,112
その他の流動資産	105,715	105,715	105,715
固定資産	148,808,799	148,808,799	148,808,799
基本財産	121,108,244	121,108,244	121,108,244
土地	8,092,624	8,092,624	8,092,624
建物	113,015,620	113,015,620	113,015,620
建物附属設備	0	0	0
その他の固定資産	27,700,555	27,700,555	27,700,555
建物	783,774	783,774	783,774
構築物	4,470,534	4,470,534	4,470,534
機械及び装置	3,254,192	3,254,192	3,254,192
車輛運搬具	2,308,123	2,308,123	2,308,123
器具及び備品	1,305,650	1,305,650	1,305,650
権利	351,280	351,280	351,280
退職給付引当資産	12,294,204	12,294,204	12,294,204
人件費積立資産	2,708	2,708	2,708
設備等整備積立資産	1,300,000	1,300,000	1,300,000
工賃変動積立資産	1,600,000	1,600,000	1,600,000
その他の固定資産	30,090	30,090	30,090
資産の部合計	215,404,894	215,404,894	215,404,894
流動負債	12,235,385	12,235,385	12,235,385
事業未払金	7,644,875	7,644,875	7,644,875
預り金	4,590,510	4,590,510	4,590,510
借受金	0	0	0
固定負債	12,294,204	12,294,204	12,294,204
設備資金借入金	0	0	0
退職給付引当金	12,294,204	12,294,204	12,294,204
負債の部合計	24,529,589	24,529,589	24,529,589
基本金	51,597,214	51,597,214	51,597,214
第1号基本金	32,858,246	32,858,246	32,858,246
第2号基本金	15,706,968	15,706,968	15,706,968
第3号基本金	3,032,000	3,032,000	3,032,000
国庫補助金等特別積立金	76,983,186	76,983,186	76,983,186
その他の積立金	2,902,708	2,902,708	2,902,708
人件費積立金	2,708	2,708	2,708
設備等整備積立金	1,600,000	1,600,000	1,600,000
工賃変動積立金	1,300,000	1,300,000	1,300,000
次期繰越活動増減差額	59,392,197	59,392,197	59,392,197
(うち当期活動増減差額)	16,884,672	16,884,672	16,884,672
純資産の部合計	190,875,305	190,875,305	190,875,305
負債及び純資産の部合計	215,404,894	215,404,894	215,404,894

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 サンフラ ワーククラブ	サンフラワークラブ 共 同生活	サンフラワーワークス	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	13,855,590	0	5,195,697	19,051,287	0	19,051,287
		障害福祉サービス等事業収入	130,249,253	100,818,176	33,016,601	264,084,030	0	264,084,030
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	22,100	17,000	9,500	48,600	0	48,600
		受取利息配当金収入	95	57	44	196	0	196
		その他の収入	1,619,197	56,420	63,442	1,739,059	0	1,739,059
		事業活動収入計 (1)	145,746,235	100,891,653	38,285,284	284,923,172	0	284,923,172
	支出	人件費支出	91,284,944	68,983,897	30,369,098	190,637,939	0	190,637,939
		事業費支出	11,350,728	14,367,615	2,361,669	28,080,012	0	28,080,012
		事務費支出	10,597,474	5,855,425	4,520,732	20,973,631	0	20,973,631
		就労支援事業支出	15,302,623	0	6,086,315	21,388,938	0	21,388,938
		支払利息支出	0	24,200	0	24,200	0	24,200
		その他の支出	467,940	112,332	53,096	633,368	0	633,368
		事業活動支出計 (2)	129,003,709	89,343,469	43,390,910	261,738,088	0	261,738,088
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,742,526	11,548,184	△ 5,105,626	23,185,084	0	23,185,084		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
		固定資産取得支出	473,202	0	0	473,202	0	473,202
		施設整備等支出計 (5)	473,202	1,100,000	0	1,573,202	0	1,573,202
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 473,202	△ 1,100,000	0	△ 1,573,202	0	△ 1,573,202		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	93,907,025	72,065,922	34,348,322	200,321,269	△ 200,321,269	0
		積立資産取崩収入	400,000	0	0	400,000	0	400,000
		その他の活動収入計 (7)	94,307,025	72,065,922	34,348,322	200,721,269	△ 200,321,269	400,000
	支出	積立資産支出	805,961	496,836	296,088	1,598,885	0	1,598,885
		拠点区分間繰入金支出	105,848,501	67,735,523	26,737,245	200,321,269	△ 200,321,269	0
		その他の活動支出計 (8)	106,654,462	68,232,359	27,033,333	201,920,154	△ 200,321,269	1,598,885
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 12,347,437	3,833,563	7,314,989	△ 1,198,885	0	△ 1,198,885		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,921,887	14,281,747	2,209,363	20,412,997	0	20,412,997		
前期末支払資金残高 (11)	16,806,818	10,165,571	6,693,384	33,665,773	0	33,665,773		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	20,728,705	24,447,318	8,902,747	54,078,770	0	54,078,770		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 サンフ ラワークラブ	サンフワークラ ブ同生活	共 同生活	サンフワー ークス	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	13,855,590	0	5,195,697	19,051,287	0	19,051,287
		障害福祉サービス等事業収益	130,969,253	100,818,176	33,016,601	264,804,030	0	264,804,030
		経常経費寄附金収益	22,100	17,000	9,500	48,600	0	48,600
		サービス活動収益計 (1)	144,846,943	100,835,176	38,221,798	283,903,917	0	283,903,917
	費用	人件費	89,741,609	71,830,029	30,665,186	192,236,824	0	192,236,824
		事業費	10,599,938	14,367,615	2,360,619	27,328,172	0	27,328,172
		事務費	10,597,474	5,855,425	4,520,732	20,973,631	0	20,973,631
		就労支援事業費用	15,319,298	0	6,088,978	21,408,276	0	21,408,276
		減価償却費	8,113,618	2,502,271	28,857	10,644,746	0	10,644,746
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,582,474	△ 1,628,244	0	△ 5,210,718	0	△ 5,210,718
サービス活動費用計 (2)	130,789,463	92,927,096	43,664,372	267,380,931	0	267,380,931		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,057,480	7,908,080	△ 5,442,574	16,522,986	0	16,522,986		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	95	57	44	196	0	196
		その他のサービス活動外収益	899,197	56,420	63,442	1,019,059	0	1,019,059
		サービス活動外収益計 (4)	899,292	56,477	63,486	1,019,255	0	1,019,255
	費用	支払利息	0	24,200	0	24,200	0	24,200
		その他のサービス活動外費用	467,940	112,332	53,096	633,368	0	633,368
		サービス活動外費用計 (5)	467,940	136,532	53,096	657,568	0	657,568
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	431,352	△ 80,055	10,390	361,687	0	361,687		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,488,832	7,828,025	△ 5,432,184	16,884,673	0	16,884,673		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	93,907,025	74,415,218	34,348,322	202,670,565	△ 202,670,565	0
		特別収益計 (8)	93,907,025	74,415,218	34,348,322	202,670,565	△ 202,670,565	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	108,197,797	67,735,523	26,737,245	202,670,565	△ 202,670,565	0
特別費用計 (9)	108,197,798	67,735,523	26,737,245	202,670,566	△ 202,670,565	1		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 14,290,773	6,679,695	7,611,077	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	198,059	14,507,720	2,178,893	16,884,672	0	16,884,672		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,576,505	23,694,113	6,836,907	42,107,525	0	42,107,525	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,774,564	38,201,833	9,015,800	58,992,197	0	58,992,197	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	400,000	0	0	400,000	0	400,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,174,564	38,201,833	9,015,800	59,392,197	0	59,392,197		

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

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 サンフ ラワークラブ	サンフワークラ ブ 同生活	共 同生活	サンフワーク ス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	29,784,583	26,989,133		9,822,379	66,596,095	0	66,596,095
現金預金	6,307,833	13,088,754		3,795,827	23,192,414	0	23,192,414
事業未収金	22,960,508	13,723,079		5,762,827	42,446,414	0	42,446,414
商品・製品	120,850	0		6,072	126,922	0	126,922
仕掛品	2,000	0		0	2,000	0	2,000
原材料	146,695	0		5,273	151,968	0	151,968
前払費用	47,250	177,300		246,000	470,550	0	470,550
仮払金	100,112	0		0	100,112	0	100,112
その他の流動資産	99,335	0		6,380	105,715	0	105,715
固定資産	97,513,797	48,090,411		3,204,591	148,808,799	0	148,808,799
基本財産	77,718,900	43,389,344		0	121,108,244	0	121,108,244
土地	7,959,903	132,721		0	8,092,624	0	8,092,624
建物	69,758,997	43,256,623		0	113,015,620	0	113,015,620
建物附属設備	0	0		0	0	0	0
その他の固定資産	19,794,897	4,701,067		3,204,591	27,700,555	0	27,700,555
建物	0	783,774		0	783,774	0	783,774
構築物	4,369,875	1		100,658	4,470,534	0	4,470,534
機械及び装置	3,254,192	0		0	3,254,192	0	3,254,192
車輛運搬具	2,308,122	1		0	2,308,123	0	2,308,123
器具及び備品	450,229	855,421		0	1,305,650	0	1,305,650
権利	351,280	0		0	351,280	0	351,280
退職給付引当資産	6,790,131	3,050,140		2,453,933	12,294,204	0	12,294,204
人件費積立資産	2,708	0		0	2,708	0	2,708
工賃変動積立資産	650,000	0		650,000	1,300,000	0	1,300,000
設備等整備積立資産	1,600,000	0		0	1,600,000	0	1,600,000
その他の固定資産	18,360	11,730		0	30,090	0	30,090
資産の部合計	127,298,380	75,079,544		13,026,970	215,404,894	0	215,404,894
流動負債	8,786,333	2,541,815		907,237	12,235,385	0	12,235,385
事業未払金	4,195,823	2,541,815		907,237	7,644,875	0	7,644,875
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0		0	0	0	0
預り金	4,590,510	0		0	4,590,510	0	4,590,510
固定負債	6,790,131	3,050,140		2,453,933	12,294,204	0	12,294,204
設備資金借入金	0	0		0	0	0	0
退職給付引当金	6,790,131	3,050,140		2,453,933	12,294,204	0	12,294,204
負債の部合計	15,576,464	5,591,955		3,361,170	24,529,589	0	24,529,589
基本金	49,464,493	2,132,721		0	51,597,214	0	51,597,214
第1号基本金	30,725,525	2,132,721		0	32,858,246	0	32,858,246
第2号基本金	15,706,968	0		0	15,706,968	0	15,706,968
第3号基本金	3,032,000	0		0	3,032,000	0	3,032,000
国庫補助金等特別積立金	47,830,151	29,153,035		0	76,983,186	0	76,983,186
その他の積立金	2,252,708	0		650,000	2,902,708	0	2,902,708
人件費積立金	2,708	0		0	2,708	0	2,708
工賃変動積立資産	650,000	0		650,000	1,300,000	0	1,300,000
設備等整備積立資産	1,600,000	0		0	1,600,000	0	1,600,000
次期繰越活動増減差額	12,174,564	38,201,833		9,015,800	59,392,197	0	59,392,197
(うち当期活動増減差額)	198,059	14,507,720		2,178,893	16,884,672	0	16,884,672
純資産の部合計	111,721,916	69,487,589		9,665,800	190,875,305	0	190,875,305
負債及び純資産の部合計	127,298,380	75,079,544		13,026,970	215,404,894	0	215,404,894

社会福祉法人 サンフワーククラブ拠点区分 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

サンフワーククラブ拠点区分

(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	11,914,000	13,855,590	△ 1,941,590	
		障害福祉サービス等事業収入	130,034,200	129,849,253	184,947	
		自立支援給付費収入	128,390,200	128,200,139	190,061	
		介護給付費収入	97,067,800	99,817,037	△ 2,749,237	
		訓練等給付費収入	25,249,400	22,614,533	2,634,867	
		計画相談支援給付費収入	5,486,000	4,723,829	762,171	
		障害児計画相談給付費	587,000	1,044,740	△ 457,740	
		利用者負担金収入	1,644,000	1,649,114	△ 5,114	
		経常経費寄附金収入	30,000	22,100	7,900	
		受取利息配当金収入	2,100	95	2,005	
	支出	その他の収入	1,528,000	2,019,197	△ 491,197	
		補助事業等収入	720,000	400,000		
		利用者等外給食費収入	174,000	189,094	△ 15,094	
		雑収入	634,000	1,430,103	△ 796,103	
		雑収入	634,000	1,430,103	△ 796,103	太陽光発電
		事業活動収入計 (1)	143,508,300	145,746,235	△ 2,237,935	
		人件費支出	88,544,000	91,284,944	△ 2,740,944	
		職員給料支出	51,085,000	50,948,686	136,314	
		職員賞与支出	13,351,500	13,538,654	△ 187,154	
		非常勤職員給与支出	13,900,000	14,918,448	△ 1,018,448	
退職給付支出	623,000	625,880	△ 2,880			
法定福利費支出	9,584,500	11,253,276	△ 1,668,776			
事業費支出	9,772,700	11,350,728	△ 1,578,028			
給食費支出	3,801,000	4,363,481	△ 562,481			
介護用品費支出	87,500	144,696	△ 57,196			
保健衛生費支出	365,600	365,726	△ 126			
医療費支出	10,000	0	10,000			
教養娯楽費支出	1,365,000	1,281,371	83,629			
日用品費支出	310,000	421,165	△ 111,165			
水道光熱費支出	2,008,500	2,049,089	△ 40,589			
消耗器具備品費支出	171,700	206,278	△ 34,578			
保険料支出	0	0	0			
賃借料支出	72,700	66,099	6,601			
教育指導費支出	45,200	126,168	△ 80,968			
車輜費支出	1,285,500	2,269,955	△ 984,455			
修繕費支出	200,000	0	200,000			
雑支出	50,000	56,700	△ 6,700			
事務費支出	9,430,200	10,597,474	△ 1,167,274			
福利厚生費支出	252,600	269,162	△ 16,562			
職員被服費支出	65,000	80,469	△ 15,469			
旅費交通費支出	895,600	930,102	△ 34,502			
研修研究費支出	314,000	337,986	△ 23,986			
事務消耗品費支出	426,000	1,150,912	△ 724,912			
水道光熱費支出	616,700	562,669	54,031			
燃料費支出	324,500	403,858	△ 79,358			
修繕費支出	232,400	381,164	△ 148,764			
通信運搬費支出	699,000	698,453	547			
会議費支出	90,000	303,023	△ 213,023			
業務委託費支出	1,324,500	1,013,748	310,752			
印刷製本費支出	100,000	160,000	△ 60,000			
手数料支出	168,800	169,825	△ 1,025			
保険料支出	451,000	524,038	△ 73,038			
賃借料支出	1,542,500	1,659,274	△ 116,774			
租税公課支出	205,500	108,915	96,585			
保守料支出	783,500	656,381	127,119			
渉外費支出	34,000	586,308	△ 552,308			
諸会費支出	248,600	239,600	9,000			
車両維持費支出	0	31,536	△ 31,536			
記念行事費	146,000	146,100	△ 100			
地域交流費	450,000	0	450,000			
雑支出	60,000	183,951	△ 123,951			
雑支出	60,000	183,951	△ 123,951			
就労支援事業支出	9,389,500	15,302,623	△ 5,913,123			
就労支援事業販売原価支出	9,389,500	15,302,623	△ 5,913,123			
就労支援事業製造原価支出	9,389,500	15,302,623	△ 5,913,123			
就労支援事業仕入支出	0	0	0			
その他の支出	156,300	467,940	△ 311,640			
利用者等外給食費支出	156,300	175,982	△ 19,682			
雑支出	0	291,958	△ 291,958			
事業活動支出計 (2)	117,292,700	129,003,709	△ 11,711,009			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,215,600	16,742,526	9,473,074			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	473,202	△ 473,202	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
構築物取得支出		0	473,202	△ 473,202		
器具及び備品取得支出	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)	0	473,202	△ 473,202			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 473,202	473,202			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	400,000	△ 400,000	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	400,000	△ 400,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	93,907,025	△ 93,907,025	
	その他の活動収入計 (7)	0	94,307,025	△ 94,307,025		
	支出	積立資産支出	800,000	805,961	△ 5,961	
		退職給付引当資産支出	800,000	805,961	△ 5,961	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	
		設備等整備積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	105,848,501	△ 105,848,501		
その他の活動支出計 (8)	800,000	106,654,462	△ 105,854,462			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 800,000	△ 12,347,437	11,547,437			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,415,600	3,921,887	21,493,713			
前期末支払資金残高 (12)	16,806,800	16,806,818	△ 18			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	42,222,400	20,728,705	21,493,695			

社会福祉法人 サンフワーククラブ拠点区分 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

サンフワーククラブ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益	就労支援事業収益	13,855,590	14,267,337	△ 411,747		
	障害福祉サービス等事業収益	130,969,253	100,090,273	30,878,980		
	自立支援給付費収益	128,200,139	98,666,013	29,534,126		
	介護給付費収益	99,817,037	77,393,844	22,423,193		
	訓練等給付費収益	22,614,533	21,272,169	1,342,364		
	計画相談支援給付費収益	4,723,829	0	4,723,829		
	障害児相談支援給付費収益	1,044,740	0	1,044,740		
	利用者負担金収益	1,649,114	1,424,260	224,854		
	補助金事業収益	1,120,000	0	1,120,000		
	経常経費寄附金収益	22,100	47,500	△ 25,400		
	サービス活動収益計(1)	144,846,943	114,405,110	30,441,833		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	89,741,609	75,767,591	13,974,018	
		職員給料	50,841,016	39,724,188	11,116,828	
		職員賞与	13,538,654	13,301,856	236,798	
		非常勤職員給与	12,676,822	11,454,599	1,222,223	
		退職給付費用	1,431,841	1,165,913	265,928	
		法定福利費	11,253,276	10,121,035	1,132,241	
		事業費	10,599,938	8,987,157	1,612,781	
		給食費	4,363,481	3,870,717	492,764	
		介護用品費	144,696	114,453	30,243	
		保健衛生費	365,726	307,743	57,983	
		教養娯楽費	1,281,371	238,666	1,042,705	
		日用品費	421,165	170,311	250,854	
		水道光熱費	2,049,089	2,150,386	△ 101,297	
		消耗器具備品費	206,278	155,338	50,940	
		保険料	0	285,070	△ 285,070	
		賃借料	66,099	249,094	△ 182,995	
		教育指導費	126,168	882	125,286	
		車両費	1,519,165	1,379,635	139,530	
		修繕費	0	5,162	△ 5,162	
		雑費	56,700	59,700	△ 3,000	
		事務費	10,597,474	7,789,020	2,808,454	
		福利厚生費	269,162	274,233	△ 5,071	
		職員被服費	80,469	0	80,469	
		旅費交通費	930,102	370,896	559,206	
		研修研究費	337,986	202,156	135,830	
		事務消耗品費	1,150,912	269,882	881,030	
		水道光熱費	562,669	452,761	109,908	
		燃料費	403,858	131,054	272,804	
		修繕費	381,164	72,176	308,988	
		通信運搬費	698,453	702,032	△ 3,579	
		会議費	303,023	93,832	209,191	
		広報費	160,000	0	160,000	
		業務委託費	1,013,748	869,357	144,391	
		手数料	169,825	154,378	15,447	
		保険料	524,038	322,906	201,132	
		賃借料	1,659,274	1,936,709	△ 277,435	
		租税公課	108,915	203,077	△ 94,162	
		保守料	656,381	771,751	△ 115,370	
		渉外費	586,308	219,745	366,563	
		諸会費	239,600	261,000	△ 21,400	
		車両維持費支出	31,536	0	31,536	
		記念行事費	146,100	379,387	△ 233,287	
		雑費	183,951	101,688	82,263	
		就労支援事業費用	15,319,298	11,944,813	3,374,485	
		就労支援事業販売原価	15,319,298	11,927,908	3,391,390	
		期首製品(商品)棚卸高	0	296,914	△ 296,914	
		当期就労支援事業製造原価	15,319,298	11,661,694	3,657,604	
		期末製品(商品)棚卸高	0	△ 30,700	30,700	
		就労支援事業販管費	0	16,905	△ 16,905	
		減価償却費	8,113,618	8,264,063	△ 150,445	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,582,474	△ 3,492,474	△ 90,000			
	サービス活動費用計(2)	130,789,463	109,260,170	21,529,293		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,057,480	5,144,940	8,912,540		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	95	157	△ 62	
		その他のサービス活動外収益	899,197	731,869	167,328	
		受入研修費収益	0	11,784	△ 11,784	
		利用者等外給食収益	189,094	205,358	△ 16,264	
		雑収益	710,103	514,727	195,376	
		雑収益	710,103	514,727	195,376	
			サービス活動外収益計(4)	899,292	732,026	167,266
		費 用	その他のサービス活動外費用	175,982	197,758	△ 21,776
			利用者等外給食費	175,982	197,758	△ 21,776
				291,958	0	291,958
	サービス活動外費用計(5)	467,940	197,758	△ 270,182		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	431,352	534,268	△ 102,916		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,488,832	5,679,208	8,809,624		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益(補助金)	0	1,080,000	△ 1,080,000	
		拠点区分間繰入金収益	93,907,025	103,491,272	△ 9,584,247	
		その他の特別収益	0	0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
			特別収益計(8)	93,907,025	104,571,272	△ 10,664,247
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,080,000	△ 1,080,000	
		拠点区分間繰入金費用	108,197,797	107,544,280	653,517	
		その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	108,197,798	108,624,280	△ 426,482		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,290,773	△ 4,053,008	△ 10,237,765		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	198,059	1,626,200	△ 1,428,141		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	11,576,505	11,200,333	376,172	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,774,564	12,826,533	△ 1,051,969	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	400,000	0	400,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	1,250,028	△ 1,250,028	
		人件費積立金積立額	0	28	△ 28	
		修繕積立金積立額	0	0	0	
		工賃変動積立金積立額	0	250,000	△ 250,000	
		設備等整備積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,174,564	11,576,505	598,059

社会福祉法人 サンフラワークラブ拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

サンフラワークラブ

訂正版
(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	29,784,583	23,948,394	5,836,189	流動負債	8,786,333	6,855,356	1,930,977
現金預金	6,307,833	4,969,995	1,337,838	事業未払金	4,195,823	5,538,108	△ 1,342,285
事業未収金	22,960,508	18,526,663	4,433,845	預り金	4,590,510	1,317,248	3,273,262
商品・製品	120,850	30,700	90,150				
仕掛品	2,000	5,700	△ 3,700				
原材料	146,695	249,820	△ 103,125				
前払費用	47,250	103,950	△ 56,700				
仮払金	100,112	0	100,112				
その他の流動資産	99,335	61,566	37,769				
固定資産	97,513,797	104,028,845	△ 6,515,048	固定負債	6,790,131	6,015,552	774,579
基本財産	77,718,900	82,782,370	△ 5,063,470	退職給付引当金	6,790,131	6,015,552	774,579
土地	7,959,903	7,959,903	0	負債の部合計	15,576,464	12,870,908	2,705,556
建物	69,758,997	74,822,467	△ 5,063,470	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,794,897	21,246,475	△ 1,451,578	基本金	49,464,493	49,464,493	0
構築物	4,369,875	4,319,448	50,427	第1号基本金	30,725,525	30,725,525	0
機械及び装置	3,254,192	4,058,525	△ 804,333	第2号基本金	15,706,968	15,706,968	0
車輛運搬具	2,308,122	2,658,293	△ 350,171	第3号基本金	3,032,000	3,032,000	0
器具及び備品	450,229	1,152,149	△ 701,920	国庫補助金等特別積立金	47,830,151	51,412,625	△ 3,582,474
権利	351,280	371,440	△ 20,160	その他の積立金	2,252,708	2,652,708	△ 400,000
退職給付引当資産	6,790,131	6,015,552	774,579	人件費積立金	2,708	2,708	0
人件費積立資産	2,708	2,708	0	修繕積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	650,000	1,050,000	△ 400,000
工賃変動積立資産	650,000	1,050,000	△ 400,000	設備等整備積立金	1,600,000	1,600,000	0
設備等整備積立資産	1,600,000	1,600,000	0	次期繰越活動増減差額	12,174,564	11,576,505	598,059
その他の固定資産	18,360	18,360	0	(うち当期活動増減差額)	198,059	1,626,200	△ 1,428,141
				純資産の部合計	111,721,916	115,106,331	△ 3,384,415
資産の部合計	127,298,380	127,977,239	△ 678,859	負債及び純資産の部合計	127,298,380	127,977,239	△ 678,859

サンフワークラブ 共同生活拠点区分 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

SFG 48

(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	障害福祉サービス等事業収入	104,905,000	100,818,176	4,086,824		
		自立支援給付費収入	75,694,000	73,912,629	1,781,371		
		介護給付費収入	75,694,000	73,912,629	1,781,371		
		利用者負担金収入	0	0	0		
		補足給付費収入	3,640,000	3,650,000	△ 10,000		
		特定障害者特別給付費収入	3,640,000	3,650,000	△ 10,000		
		特定費用収入	25,571,000	23,255,547	2,315,453		
		借入金利息補助金収入	24,000	0	24,000		
		経常経費寄附金収入	0	17,000	△ 17,000		
		受取利息配当金収入	500	57	443		
		その他の収入	97,000	56,420	40,580		
		利用者等外給食費収入	0	56,420	△ 56,420		
		雑収入	97,000	0	97,000		
		雑収入	97,000	0	97,000		
		事業活動収入計 (1)	105,026,500	100,891,653	4,134,847		
	事業活動による収支	支	人件費支出	70,086,700	68,983,897	1,102,803	
			職員給料支出	32,665,000	31,968,490	696,510	
		職員賞与支出	8,831,500	8,717,696	113,804		
		非常勤職員給与支出	22,184,700	20,982,244	1,202,456		
		退職給付支出	400,500	400,500	0		
		法定福利費支出	6,005,000	6,914,967	△ 909,967		
		事業費支出	12,928,900	14,367,615	△ 1,438,715		
		給食費支出	6,449,000	7,718,040	△ 1,269,040		
		介護用品費支出	86,400	98,496	△ 12,096		
		教養娯楽費支出	351,700	237,620	114,080		
		日用品費支出	421,000	524,053	△ 103,053		
		水道光熱費支出	4,673,000	4,752,045	△ 79,045		
		消耗器具備品費支出	315,600	461,149	△ 145,549		
		賃借料支出	317,000	339,968	△ 22,968		
		車輛費支出	207,000	214,552	△ 7,552		
		修繕費支出	108,200	8,208	99,992		
		雑支出	0	13,484	△ 13,484		
		事務費支出	6,132,500	5,937,462	195,038		
		福利厚生費支出	102,000	105,487	△ 3,487		
		職員被服費支出	0	0	0		
		旅費交通費支出	89,600	271,084	△ 181,484		
		研修研究費支出	150,000	0	150,000		
		事務消耗品費支出	51,000	14,098	36,902		
		修繕費支出	227,000	197,620	29,380		
		通信運搬費支出	294,800	297,976	△ 3,176		
		会議費支出	29,600	38,814	△ 9,214		
		業務委託費支出	272,700	240,081	32,619		
		手数料支出	37,200	35,229	1,971		
		保険料支出	62,200	245,556	△ 183,356		
		土地・建物賃借料支出	4,642,000	4,295,600	346,400		
		租税公課支出	10,000	0	10,000		
		保守料支出	96,400	92,880	3,520		
		渉外費支出	23,000	13,000	10,000		
	諸会費支出	25,000	8,000	17,000			
	雑支出	20,000	82,037	△ 62,037			
	支払利息支出	24,200	24,200	0			
	その他の支出	64,900	30,295	34,605			
	利用者等外給食費支出	64,900	30,295	34,605			
	事業活動支出計 (2)	89,237,200	89,343,469	△ 106,269			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,789,300	11,548,184	4,241,116			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		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	1,100,000	1,100,000	0		
	出	固定資産取得支出	0	0	0		
	建物附属設備取得支出	0	0	0			
	施設整備等支出計 (5)	1,100,000	1,100,000	0			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,100,000	△ 1,100,000	0			
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	72,065,922	△ 72,065,922		
	入	その他の活動収入計 (7)	0	72,065,922	△ 72,065,922		
	支	積立資産支出	496,800	68,232,359	△ 67,735,559		
	出	退職給付引当資産支出	496,800	496,836	△ 36		
		拠点区分間繰入金支出	0	67,735,523	△ 67,735,523		
	その他の活動支出計 (8)	496,800	68,232,359	△ 67,735,559			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 496,800	3,833,563	△ 4,330,363			
	予備費支出 (10)	0	—	—			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,192,500	14,281,747	△ 89,247			
	前期末支払資金残高 (12)	10,165,000	10,165,571	△ 571			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,357,500	24,447,318	△ 89,818			

勘定科目		予算 G	予算 W	予算 SFG	予算(計)
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	11,914,000	6,748,000		18,662,000
	障害福祉サービス等事業収入	130,034,200	34,607,600	75,694,000	240,335,800
	自立支援給付費収入	128,390,200	34,328,000	75,694,000	238,412,200
	介護給付費収入	97,067,800	0	75,694,000	172,761,800
	訓練等給付費収入	25,249,400	34,328,000	0	59,577,400
	計画相談支援給付費収入	5,486,000	0	0	5,486,000
	障害児計画相談給付費	587,000	0	0	587,000
	特別給付費収入	0	0	3,640,000	3,640,000
	借入金利息補助金収入	0	0	24,000	24,000
	利用者負担金収入	1,644,000	279,600	0	1,923,600
	経常経費寄附金収入	30,000	0	0	30,000
	特定費用収入	0	0	25,571,000	25,571,000
	受取利息配当金収入	2,100	300	500	2,900
	その他の収入	1,528,000	30,900	97,000	1,655,900
	国庫補助金等収入	720,000			
	利用者等外給食費収入	174,000	30,900		204,900
	雑収入	634,000	0	97,000	731,000
	雑収入	634,000	0	97,000	731,000
	事業活動収入計 (1)	143,508,300	41,386,800	105,026,500	289,921,600
	支出				
人件費支出	88,544,000	30,464,200	70,086,700	189,094,900	
職員給料支出	51,085,000	18,974,000	32,665,000	102,724,000	
職員賞与支出	13,351,500	5,495,700	8,831,500	27,678,700	
非常勤職員給与支出	13,900,000	2,398,000	22,184,700	38,482,700	
退職給付支出	623,000	222,500	400,500	1,246,000	
法定福利費支出	9,584,500	3,374,000	6,005,000	18,963,500	
事業費支出	9,772,700	2,121,700	12,928,900	24,823,300	
給食費支出	3,801,000	1,014,000	6,449,000	11,264,000	
介護用品費支出	87,500	0	86,400	173,900	
保健衛生費支出	365,600	0	0	365,600	
医療費支出	0	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	1,365,000	365,700	351,700	2,082,400	
日用品費支出	310,000	29,000	421,000	760,000	
水道光熱費支出	2,008,500	0	4,673,000	6,681,500	
消耗器具備品費支出	171,700	67,700	315,600	555,000	
賃借料支出	72,700	1,400	317,000	391,100	
教育指導費支出	45,200	10,400	0	55,600	
車輦費支出	1,285,500	468,500	207,000	1,961,000	
修繕費支出	200,000	150,000	108,200	458,200	
医療費支出	10,000	0	0	10,000	
雑支出	50,000	5,000	0	55,000	
事務費支出	9,430,200	4,602,900	6,132,500	20,165,600	
福利厚生費支出	252,600	33,700	102,000	388,300	
職員被服費支出	65,000	0	0	65,000	
旅費交通費支出	895,600	204,400	89,600	1,189,600	
研修研究費支出	314,000	73,000	150,000	537,000	
事務消耗品費支出	426,000	233,900	51,000	710,900	
水道光熱費支出	616,700	295,000	0	911,700	
燃料費支出	324,500	79,000	0	403,500	
広報費	50,000	0	0	50,000	
修繕費支出	232,400	100,000	227,000	559,400	
通信運搬費支出	699,000	267,800	294,800	1,261,600	
会議費支出	90,000	32,800	29,600	152,400	
業務委託費支出	1,324,500	0	272,700	1,597,200	
印刷製本費支出	50,000	0	0	50,000	
手数料支出	168,800	17,600	37,200	223,600	
保険料支出	451,000	62,200	62,200	575,400	
賃借料支出	1,542,500	2,952,000	4,642,000	9,136,500	
租税公課支出	205,500	60,000	10,000	275,500	
保守料支出	783,500	174,500	96,400	1,054,400	
渉外費支出	34,000	0	23,000	57,000	
諸会費支出	248,600	10,000	25,000	283,600	
記念行事費	146,000	0	0	146,000	
地域交流費	450,000	0	0	450,000	
雑支出	60,000	7,000	20,000	87,000	
雑支出	60,000	7,000	20,000	87,000	
就労支援事業支出	9,389,500	3,865,600		13,255,100	
就労支援事業販売原価支出	9,389,500	3,865,600		13,255,100	
就労支援事業製造原価支出	0	0		0	
就労支援事業仕入支出	0	0		0	
その他の支出	156,300	70,500	89,100	315,900	
支払利息支出			24,200	24,200	
利用者等外給食費支出	156,300	70,500	64,900	291,700	
事業活動支出計 (2)	117,292,700	41,124,900	89,237,200	247,654,800	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,215,600	261,900	15,789,300	42,266,800	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0		0	
支出					
固定資産取得支出	0	0		0	
機械及び装置取得支出	0	0		0	
車両運搬具取得支出	0	0		0	
器具及び備品取得支出	0	0		0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	0		0	
人件費積立資産取崩収入	0	0		0	
修繕積立資産取崩収入	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
支出					
積立資産支出	800,000	282,800	496,800	1,579,600	
退職給付引当資産支出	800,000	282,800	496,800	1,579,600	
人件費積立資産支出	0	0		0	
工賃変動積立資産支出	0	0		0	
設備等整備積立資産支出	0	0		0	
借入金償還金支出	0	0	1,100,000	1,100,000	
その他の活動支出計 (8)	800,000	282,800	1,596,800	2,679,600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 800,000	△ 282,800	△ 1,596,800	△ 2,679,600	
予備費支出 (10)	0	0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,415,600	△ 20,900	14,192,500	39,587,200	
前期末支払資金残高 (12)	16,806,800	6,693,300	10,165,000	33,665,100	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	42,222,400	6,672,400	24,357,500	73,252,300	

サンフラワークラブ 共同生活拠点区分 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

SFG 48

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	100,818,176	99,533,020	1,285,156	
	自立支援給付費収益	73,912,629	74,407,700	△ 495,071	
	介護給付費収益	73,912,629	74,407,700	△ 495,071	
	訓練等給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	補足給付費収益	3,650,000	3,424,095	225,905	
	特定障害者特別給付費収益	3,650,000	3,424,095	225,905	
	特定費用収益	23,255,547	21,701,225	1,554,322	
	経常経費寄附金収益	17,000	14,500	2,500	
	サービス活動収益計(1)	100,835,176	99,547,520	1,287,656	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	71,830,029	65,193,597	6,636,432	
	職員給料	32,076,160	28,981,854	3,094,306	
	職員賞与	8,717,696	8,497,601	220,095	
	非常勤職員給与	23,223,870	20,170,579	3,053,291	
	退職給付費用	897,336	901,274	△ 3,938	
	法定福利費	6,914,967	6,642,289	272,678	
	事業費	14,367,615	14,766,588	△ 398,973	
	給食費	7,718,040	6,995,430	722,610	
	介護用品費	98,496	38,944	59,552	
	保健衛生費	0	3,191	△ 3,191	
	教養娯楽費	237,620	217,449	20,171	
	日用品費	524,053	315,092	208,961	
	水道光熱費	4,752,045	4,833,509	△ 81,464	
	消耗器具備品費	461,149	1,860,345	△ 1,399,196	
	賃借料	339,968	146,232	193,736	
	車輛費	214,552	175,517	39,035	
	修繕費	8,208	180,080	△ 171,872	
	雑費	13,484	799	12,685	
	事務費	5,855,425	8,147,859	△ 2,292,434	
	福利厚生費	105,487	104,238	1,249	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	271,084	96,930	174,154	
	研修研究費	0	87,124	△ 87,124	
	事務消耗品費	14,098	2,802	11,296	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	修繕費	197,620	1,500,000	△ 1,302,380	
	通信運搬費	297,976	366,053	△ 68,077	
	会議費	38,814	13,288	25,526	
	業務委託費	240,081	941,760	△ 701,679	
	手数料	35,229	33,648	1,581	
	保険料	245,556	282,736	△ 37,180	
	土地・建物賃借料	4,295,600	4,287,600	8,000	
	租税公課	0	600	△ 600	
	保守料	92,880	82,080	10,800	
	渉外費	13,000	23,000	△ 10,000	
	諸会費	8,000	6,000	2,000	
	車輛維持費支出	0	0	0	
	雑費	0	320,000	△ 320,000	
	雑費	0	320,000	△ 320,000	
	減価償却費	2,502,271	2,502,271	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,628,244	△ 1,628,244	0	
	サービス活動費用計(2)	92,927,096	88,982,071	3,945,025	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,908,080	10,565,449	△ 2,657,369	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	24,200	△ 24,200
		受取利息配当金収益	57	53	4
		その他のサービス活動外収益	56,420	39,700	16,720
利用者等外給食収益		56,420	39,700	16,720	
雑収益		0	0	0	
雑収益		0	0	0	
サービス活動外収益計(4)		56,477	63,953	△ 7,476	
費 用	支払利息	24,200	48,400	△ 24,200	
	その他のサービス活動外費用	112,332	2,480	109,852	
	利用者等外給食費	30,295	2,480	27,815	
	雑損失	82,037	0	82,037	
サービス活動外費用計(5)	136,532	50,880	85,652		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 80,055	13,073	△ 93,128		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,828,025	10,578,522	△ 2,750,497		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	74,415,218	64,875,713	9,539,505	
	その他の特別収益	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	特別収益計(8)	74,415,218	64,875,713	9,539,505	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	67,735,523	77,289,309	△ 9,553,786
その他の特別損失		0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
特別費用計(9)	67,735,523	77,289,309	△ 9,553,786		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,679,695	△ 12,413,596	19,093,291		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,507,720	△ 1,835,074	16,342,794		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	23,694,113	25,529,187	△ 1,835,074	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,201,833	23,694,113	14,507,720	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	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)	38,201,833	23,694,113	14,507,720		

サンフラワークラブ 共同生活拠点区分 貸借対照表
平成 30年 3月 31日 現在

SFG 48

(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	26,989,133	15,676,116	11,313,017	流動負債	2,541,815	6,610,545	△ 4,068,730
現金預金	13,088,754	907,221	12,181,533	事業未払金	2,541,815	5,510,545	△ 2,968,730
事業未収金	13,723,079	14,588,895	△ 865,816	預かり金	0	0	0
前払費用	177,300	180,000	△ 2,700	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,100,000	△ 1,100,000
固定資産	48,090,411	50,095,846	△ 2,005,435	固定負債	3,050,140	2,553,304	496,836
基本財産	43,389,344	45,782,100	△ 2,392,756	設備資金借入金	0	0	0
土地	132,721	132,721	0	退職給付引当金	3,050,140	2,553,304	496,836
建物	43,256,623	40,601,878	2,654,745	負債の部合計	5,591,955	9,163,849	△ 3,571,894
建物附属設備	0	5,047,501	△ 5,047,501	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,701,067	4,313,746	387,321				
建物	783,774	872,414	△ 88,640	基本金	2,132,721	2,132,721	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	2,132,721	2,132,721	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	29,153,035	30,781,279	△ 1,628,244
器具及び備品	855,421	876,296	△ 20,875	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,050,140	2,553,304	496,836	次期繰越活動増減差額	38,201,833	23,694,113	14,507,720
その他の固定資産	11,730	11,730	0	(うち当期活動増減差額)	14,507,720	△ 1,835,074	16,342,794
			0	純資産の部合計	69,487,589	56,608,113	12,879,476
資産の部合計	75,079,544	65,771,962	9,307,582	負債及び純資産の部合計	75,079,544	65,771,962	9,307,582

サンフラワーワークス 拠点区分 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

サンフラワーワークス 拠点区分

(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	6,748,000	5,195,697	1,552,303	
	障害福祉サービス等事業収入	34,607,600	33,016,601	1,590,999	
	自立支援給付費収入	34,328,000	32,748,501	1,579,499	
	介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	34,328,000	32,748,501	1,579,499	
	利用者負担金収入	279,600	268,100	11,500	
	経常経費寄附金収入	0	9,500	△ 9,500	
	受取利息配当金収入	300	44	256	
	その他の収入	30,900	63,442	△ 32,542	
	利用者等外給食費収入	30,900	37,342	△ 6,442	
	雑収入	0	26,100	△ 26,100	
	雑収入	0	26,100	△ 26,100	
	事業活動収入計 (1)	41,386,800	38,285,284	3,101,516	
	支出				
人件費支出	30,464,200	30,369,098	95,102		
職員給料支出	18,974,000	18,440,299	533,701		
職員賞与支出	5,495,700	5,553,663	△ 57,963		
非常勤職員給与支出	2,398,000	2,669,179	△ 271,179		
退職給付支出	222,500	222,500	0		
法定福利費支出	3,374,000	3,483,457	△ 109,457		
事業費支出	2,121,700	2,361,669	△ 239,969		
給食費支出	1,014,000	1,191,775	△ 177,775		
保健衛生費支出	0	92,650	△ 92,650		
医療費支出	10,000	2,730	7,270		
教養娯楽費支出	365,700	353,790	11,910		
日用品費支出	29,000	23,748	5,252		
消耗器具備品費支出	67,700	46,453	21,247		
賃借料支出	1,400	3,600	△ 2,200		
教育指導費支出	10,400	717	9,683		
車輛費支出	468,500	645,777	△ 177,277		
修繕費支出	150,000	0	150,000		
雑支出	5,000	429	4,571		
事務費支出	4,602,900	4,520,732	82,168		
福利厚生費支出	33,700	64,004	△ 30,304		
職員被服費支出	0	27,950	△ 27,950		
旅費交通費支出	204,400	160,533	43,867		
研修研究費支出	73,000	21,000	52,000		
事務消耗品費支出	233,900	97,647	136,253		
水道光熱費支出	295,000	280,665	14,335		
燃料費支出	79,000	56,043	22,957		
修繕費支出	100,000	39,112	60,888		
通信運搬費支出	267,800	215,301	52,499		
会議費支出	32,800	33,811	△ 1,011		
手数料支出	17,600	14,656	2,944		
保険料支出	62,200	147,556	△ 85,356		
賃借料支出	0	286,740	△ 286,740		
土地・建物賃借料支出	2,952,000	2,952,000	0		
租税公課支出	60,000	0	60,000		
保守料支出	174,500	111,619	62,881		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費	10,000	10,000	0		
雑支出	7,000	2,095	4,905		
雑支出	7,000	2,095	4,905		
就労支援事業支出	3,865,600	6,086,315	△ 2,220,715		
就労支援事業販売原価支出	3,865,600	6,086,315	△ 2,220,715		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
その他の支出	70,500	53,096	17,404		
利用者等外給食費支出	70,500	53,096	17,404		
事業活動支出計 (2)	41,124,900	43,390,910	△ 2,266,010		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	261,900	△ 5,105,626	5,367,526		
施設整備等による収支					
収入			0		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	0	0		
人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	34,348,322	△ 34,348,322		
その他の活動収入計 (7)	0	34,348,322	△ 34,348,322		
支出					
積立資産支出	282,800	296,088	△ 13,288		
退職給付引当資産支出	282,800	296,088	△ 13,288		
人件費積立資産支出	0	0	0		
工賃変動積立資産支出	0	0	0		
設備等整備積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	26,737,245	△ 26,737,245		
その他の活動支出計 (8)	282,800	27,033,333	△ 26,750,533		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 282,800	7,314,989	△ 7,597,789		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,900	2,209,363	△ 2,230,263		
前期末支払資金残高 (12)	6,693,300	6,693,384	△ 84		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,672,400	8,902,747	△ 2,230,347		

サンフラワーワークス 拠点区分 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

サンフラワーワークス 拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	5,195,697	5,514,080	△ 318,383
	障害福祉サービス等事業収益	33,016,601	31,705,139	1,311,462
	自立支援給付費収益	32,748,501	31,466,239	1,282,262
	訓練等給付費収益	32,748,501	26,819,831	5,928,670
	計画相談支援給付費収益	0	4,103,437	△ 4,103,437
	障害児相談支援給付費収益	0	542,971	△ 542,971
	利用者負担金収益	268,100	238,900	29,200
	経常経費寄附金収益	9,500	5,500	4,000
	サービス活動収益計(1)	38,221,798	37,224,719	997,079
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	30,665,186	42,813,875
職員給料		18,440,299	27,832,515	△ 9,392,216
職員賞与		5,553,663	9,188,404	△ 3,634,741
非常勤職員給与		2,669,179	0	2,669,179
退職給付費用		518,588	786,948	△ 268,360
法定福利費		3,483,457	5,006,008	△ 1,522,551
事業費		2,360,619	1,876,499	484,120
給食費		1,191,775	1,103,099	88,676
保健衛生費		92,650	107,337	△ 14,687
医療費		2,730	0	2,730
教養娯楽費		353,790	37,713	316,077
日用品費		23,748	21,331	2,417
消耗器具備品費		45,403	27,224	18,179
賃借料		3,600	200	3,400
教育指導費		717	7,625	△ 6,908
車両費		645,777	567,731	78,046
雑費		429	4,239	△ 3,810
事務費		4,520,732	4,260,096	260,636
福利厚生費		64,004	96,747	△ 32,743
職員被服費		27,950	0	27,950
旅費交通費		160,533	114,900	45,633
研修研究費		21,000	89,000	△ 68,000
事務消耗品費		97,647	146,596	△ 48,949
印刷製本費		0	2,240	△ 2,240
水道光熱費		280,665	154,019	126,646
燃料費		56,043	49,429	6,614
修繕費		39,112	0	39,112
通信運搬費		215,301	323,306	△ 108,005
会議費		33,811	27,538	6,273
手数料		14,656	13,524	1,132
保険料		147,556	29,000	118,556
賃借料		286,740	1,900	284,840
土地・建物賃借料		2,952,000	2,952,000	0
租税公課		0	36,600	△ 36,600
保守料		111,619	213,000	△ 101,381
諸会費		10,000	2,400	7,600
雑費		2,095	7,897	△ 5,802
就労支援事業費用		6,088,978	4,269,220	1,819,758
就労支援事業販売原価		6,088,978	4,269,220	1,819,758
当期就労支援事業製造原価		6,088,978	4,269,220	1,819,758
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
減価償却費	28,857	28,857	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	43,664,372	53,248,547	△ 9,584,175	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,442,574	△ 16,023,828	10,581,254	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	44	41	3
	その他のサービス活動外収益	63,442	27,600	35,842
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	37,342	27,600	9,742
	雑収益	26,100	0	26,100
雑収益	26,100	0	26,100	
サービス活動外収益計(4)	63,486	27,641	35,845	
費 用				
その他のサービス活動外費用	53,096	26,400	26,696	
利用者等外給食費	53,096	26,400	26,696	
サービス活動外費用計(5)	53,096	26,400	26,696	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,390	1,241	9,149	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,432,184	△ 16,022,587	10,590,403	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	34,348,322	42,697,567	△ 8,349,245
	その他の特別収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計(8)	34,348,322	42,697,567	△ 8,349,245
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	26,737,245	26,230,963	506,282	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
特別費用計(9)	26,737,245	26,230,963	506,282	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,611,077	16,466,604	△ 8,855,527	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,178,893	444,017	1,734,876	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	6,836,907	6,642,890	194,017
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,015,800	7,086,907	1,928,893
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	250,000	△ 250,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,015,800	6,836,907	2,178,893

サンフラワーワークス 拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

サンフラワーワークス 拠点区分 貸借対照表

(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	9,822,379	8,802,367	1,020,012	流動負債	907,237	2,094,975	△ 1,187,738
現金預金	3,795,827	3,377,615	418,212	事業未払金	907,237	2,094,975	△ 1,187,738
事業未収金	5,762,827	5,405,414	357,413	預り金	0	0	0
商品・製品	6,072	8,050	△ 1,978	仮受金	0	0	0
前払費用	246,000	0	246,000				
原材料	5,273	5,958	△ 685				
その他の流動資産	6,380	5,330	1,050				
固定資産	3,204,591	2,937,360	267,231	固定負債	2,453,933	2,157,845	296,088
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,453,933	2,157,845	296,088
土地	0	0	0	負債の部合計	3,361,170	4,252,820	△ 891,650
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,204,591	2,937,360	267,231	基本金	0	0	0
構築物	100,658	129,515	△ 28,857	第1号基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	第2号基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	650,000	650,000	0
退職給付引当資産	2,453,933	2,157,845	296,088	人件費積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	650,000	650,000	0
工賃変動積立資産	650,000	650,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,015,800	6,836,907	2,178,893
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,178,893	444,017	1,734,876
				純資産の部合計	9,665,800	7,486,907	2,178,893
資産の部合計	13,026,970	11,739,727	1,287,243	負債及び純資産の部合計	13,026,970	11,739,727	1,287,243