

貸借対照表 (税込)

2017年 8月31日現在

ページ 1
A型

社会福祉事業

科 目	コード	前 残	借 方	貸 方	残 高
現 金	1110	109,369	800,900	655,192	255,077
普 通 預 金	1310	7,276,370	20,160,661	25,446,693	1,990,338
現金預金合計		7,385,739	20,961,561	26,101,885	2,245,415
未 収 金	1810	742,058	5,775,360	5,281,269	1,236,149
国保連		732,758	5,645,160	5,160,369	1,217,549
利用者負担		9,300	130,200	120,900	18,600
流動資産合計		8,127,797	26,736,921	31,383,154	3,481,564
基本財産合計		0	0	0	0
その他固定資産合計		0	0	0	0
固定資産合計		0	0	0	0
資産の部合計		8,127,797	26,736,921	31,383,154	3,481,564
流動負債合計		0	0	0	0
固定負債合計		0	0	0	0
負債の部合計		0	0	0	0
本 部	4111	29,792,522	34,262,377	24,091,300	19,621,445
基本金		29,792,522	34,262,377	24,091,300	19,621,445
国庫補助金等特別積立金		0	0	0	0
その他の積立金		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		-21,664,725	0	5,524,844	-16,139,881
(うち当期活動増減差額)		0	0	-9,180,440	-9,180,440
純資産の部合計		8,127,797	34,262,377	29,616,144	3,481,564
負債及び純資産の部合計		8,127,797	34,262,377	29,616,144	3,481,564

事業活動計算書 (税込)

2016年 9月 1日から2017年 8月31日まで

ページ 1
A型

社会福祉事業

科 目	コード	前 残	借 方	貸 方	残 高
サービス活動増減の部					
収益					
利用者等利用料	5070	[0]	[0]	[5,513,717]	[5,513,717]
利用料収入		0	0	5,383,517	5,383,517
利用者負担金収		0	0	130,200	130,200
その他事業収入	5090	[0]	[0]	[11,524,020]	[11,524,020]
処遇改善収入		0	0	261,643	261,643
A型事業収入		0	0	11,262,377	11,262,377
サービス活動収益計(1)		0	0	17,037,737	17,037,737
費用					
人件費支出	6010	[0]	[24,091,300]	[0]	[24,091,300]
職員俸給		0	14,153,322	0	14,153,322
職員諸手当		0	316,596	0	316,596
職員処遇改善		0	226,212	0	226,212
利用者給与		0	6,488,161	0	6,488,161
利用者手当		0	322,990	0	322,990
職員法定福利費		0	1,581,247	0	1,581,247
利用者法定福利		0	1,002,772	0	1,002,772
事務費支出	6020	[0]	[2,127,169]	[0]	[2,127,169]
通信運搬費		(0)	(231,078)	(0)	(231,078)
06-6771-8851		0	4,980	0	4,980
携帯代		0	197,070	0	197,070
インターネット		0	29,028	0	29,028
手数料		(0)	(7,398)	(0)	(7,398)
支払手数料		0	7,398	0	7,398
賃借料		(0)	(1,200,000)	(0)	(1,200,000)
地代家賃		0	1,200,000	0	1,200,000
消耗品費		0	42,568	0	42,568
器具備品費		0	259,200	0	259,200
水道光熱費		(0)	(325,123)	(0)	(325,123)
電気代		0	318,078	0	318,078
水道代		0	7,045	0	7,045
福利厚生費		0	21,650	0	21,650
保険料		0	40,152	0	40,152
サービス活動費用計(2)		0	26,218,469	0	26,218,469
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	-9,180,732	-9,180,732
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金	5330	[0]	[0]	[292]	[292]
受取利息配当収		0	0	292	292
サービス活動外収益計(4)		0	0	292	292
費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	292	292
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	-9,180,440	-9,180,440
特別増減の部					
収益					
特別収益計(8)		0	0	0	0
費用					
特別費用計(9)		0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	-9,180,440	-9,180,440
繰越活動増減差額の部					
繰越収支差額(12)	9970	[-41,433,608]	[0]	[0]	[-41,433,608]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-41,433,608	0	-9,180,440	-50,614,048
基本金取崩額(14)	7010	[0]	[0]	[0]	[0]
其他積立取崩額(15)	7050	[0]	[0]	[0]	[0]
其他積立繰入額(16)	7070	[0]	[0]	[0]	[0]

事業活動計算書 (税込)

2016年 9月 1日から2017年 8月31日まで

ページ 2
A型

社会福祉事業

科目	コード	前	残	借	方	貸	方	残	高
次期繰越活動増減差額									
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			-41,433,608		0		-9,180,440		-50,614,048