

平成27年度

決算報告書（案）

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

〒182-0024
東京都調布市布田3-20-1

社会福祉法人 調布を耕す会

理事長 原 良男

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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 | 17,664,000 | 17,985,549 | 321,549 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 99,780,000 | 103,607,643 | 3,827,643 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 340,000 | 340,340 | 340 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,923,000 | 1,055,575 | 1,867,425 | |
| | 受取利息配当金収入 | 95,000 | 100,891 | 5,891 | |
| | その他の収入 | 5,298,600 | 3,956,875 | 1,341,725 | |
| | 事業活動収入計(1) | 126,100,600 | 127,046,873 | 946,273 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 72,501,000 | 76,851,320 | 4,350,320 | |
| 事業費支出 | 10,452,000 | 10,263,845 | 188,155 | | |
| 事務費支出 | 12,946,000 | 12,574,253 | 371,747 | | |
| 就労支援事業支出 | 17,582,000 | 16,688,108 | 893,892 | | |
| 支払利息支出 | 308,000 | 340,340 | 32,340 | | |
| その他の支出 | 2,000 | 7,380 | 5,380 | | |
| 事業活動支出計(2) | 113,791,000 | 116,725,246 | 2,934,246 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,309,600 | 10,321,627 | 1,987,973 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,540,000 | 7,540,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 3,382,000 | 3,223,436 | 158,564 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 10,922,000 | 10,763,436 | 158,564 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 3,422,000 | 3,263,436 | 158,564 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,975,000 | 2,318,651 | 343,651 | |
| | その他の活動による支出 | 4,000 | | 4,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,979,000 | 2,318,651 | 339,651 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,979,000 | 2,318,651 | 339,651 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,908,600 | 4,739,540 | 2,169,060 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 97,283,158 | 97,283,462 | 304 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 104,191,758 | 102,023,002 | 2,168,756 | | |

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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 | 17,985,549 | 16,478,622 | 1,506,927 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 103,607,643 | 96,727,459 | 6,880,184 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,055,575 | 3,494,442 | 2,438,867 |
| | サービス活動収益計(1) | 122,648,767 | 116,700,523 | 5,948,244 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 76,851,320 | 71,522,734 | 5,328,586 |
| | 事業費 | 10,263,846 | 6,955,020 | 3,308,826 |
| | 事務費 | 12,574,253 | 15,027,765 | 2,453,512 |
| | 就労支援事業費用 | 16,691,319 | 16,341,863 | 349,456 |
| 減価償却費 | 5,938,342 | 5,489,107 | 449,235 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,331,414 | 5,367,107 | 35,693 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 7,500,000 | | 7,500,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 124,487,666 | 109,969,382 | 14,518,284 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,838,899 | 6,731,141 | 8,570,040 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 340,340 | 366,520 | 26,180 |
| | 受取利息配当金収益 | 133,391 | 98,164 | 35,227 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,956,875 | 5,481,848 | 1,524,973 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,430,606 | 5,946,532 | 1,515,926 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 340,340 | 366,520 | 26,180 | |
| その他のサービス活動外費用 | 7,380 | | 7,380 | |
| サービス活動外費用計(5) | 347,720 | 366,520 | 18,800 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,082,886 | 5,580,012 | 1,497,126 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,243,987 | 12,311,153 | 10,067,166 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 7,500,000 | 11,150,000 | 3,650,000 |
| | その他の特別収益 | 154,375 | 21,967,563 | 21,813,188 |
| | 特別収益計(8) | 7,654,375 | 33,117,563 | 25,463,188 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 5 | | 5 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 5,150,000 | 5,150,000 | |
| その他の特別損失 | 42,000,000 | 12,046,789 | 29,953,211 | |
| 特別費用計(9) | 42,000,005 | 17,196,789 | 24,803,216 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 34,345,630 | 15,920,774 | 50,266,404 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 32,101,643 | 28,231,927 | 60,333,570 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 179,067,261 | 152,158,503 | 26,908,758 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 146,965,618 | 180,390,430 | 33,424,812 |
| | 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) | 2,318,651 | 1,323,169 | 995,482 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 144,646,967 | 179,067,261 | 34,420,294 |

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | 増減 |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 118,507,227 | 109,671,367 | 8,835,860 | 23,324,771 | 19,760,742 | 3,564,029 | |
| 現金預金 | 101,155,125 | 83,581,754 | 17,573,371 | 11,579,373 | 8,988,329 | 2,611,044 | |
| 事業未収金 | 15,925,959 | 22,833,241 | 6,907,282 | 7,540,000 | 7,540,000 | 0 | |
| 未収金 | 424,944 | 2,787,464 | 2,362,520 | 1,542,434 | 1,830,051 | 287,617 | |
| 商品・製品 | 330,461 | 143,333 | 187,128 | 1,126,768 | 1,126,768 | 1,126,768 | |
| 仕掛品 | 8,593 | 8,593 | 0 | 1,536,196 | 1,422,362 | 113,834 | |
| 原材料 | 360,400 | 23,830 | 336,570 | | | | |
| 仮払金 | 301,745 | 301,745 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 317,402,855 | 319,172,792 | 1,769,937 | 82,940,000 | 90,480,000 | 7,540,000 | |
| 基本財産 | 283,680,481 | 287,546,161 | 3,865,680 | 82,940,000 | 90,480,000 | 7,540,000 | |
| 土地 | 160,000,000 | 160,000,000 | 0 | | | | |
| 建物 | 113,680,481 | 117,546,161 | 3,865,680 | 106,264,771 | 110,240,742 | 3,975,971 | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 33,722,374 | 31,626,631 | 2,095,743 | | | | |
| 建物 | 4,275,200 | 5,344,000 | 1,068,800 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 車輻運搬具 | 6,219,992 | 5,509,925 | 710,067 | 164,478,071 | 121,334,534 | 43,143,537 | |
| 器具及び備品 | 419,123 | 496,103 | 76,980 | 10,520,273 | 8,201,622 | 2,318,651 | |
| 権利 | 2,716,000 | 2,716,000 | 0 | 5,115,652 | 3,797,903 | 1,317,749 | |
| 投資有価証券 | 9,536,875 | 9,350,000 | 186,875 | 5,404,621 | 4,403,719 | 1,000,902 | |
| 工賃変動積立資産 | 5,115,652 | 3,797,903 | 1,317,749 | 144,646,967 | 179,067,261 | 34,420,294 | |
| 設備等整備積立資産 | 5,404,621 | 4,403,719 | 1,000,902 | 32,101,643 | 28,231,927 | 60,333,570 | |
| その他の固定資産 | 34,910 | 8,980 | 25,930 | | | | |
| 資産の部合計 | 435,910,082 | 428,844,159 | 7,065,923 | 329,645,311 | 318,603,417 | 11,041,894 | |
| | | | | 435,910,082 | 428,844,159 | 7,065,923 | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | | | | 164,478,071 | 121,334,534 | 43,143,537 | |
| | | | | 10,520,273 | 8,201,622 | 2,318,651 | |
| | | | | 5,115,652 | 3,797,903 | 1,317,749 | |
| | | | | 5,404,621 | 4,403,719 | 1,000,902 | |
| | | | | 144,646,967 | 179,067,261 | 34,420,294 | |
| | | | | 32,101,643 | 28,231,927 | 60,333,570 | |
| | | | | 純資産の部合計 | | | |
| | | | | 329,645,311 | 318,603,417 | 11,041,894 | |
| | | | | 435,910,082 | 428,844,159 | 7,065,923 | |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | | | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | しごと場大好き | グループホーム DAISUKI |
|----------------------------|---------------|------------|-------------|--------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 就労支援事業収入 | | 17,985,549 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 89,451,492 | 14,156,151 |
| | 借入金利息補助金収入 | | 340,340 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 519,023 | 536,552 | |
| | 受取利息配当金収入 | 89,744 | 10,908 | 239 |
| | その他の収入 | 2,559,546 | 856,664 | 540,665 |
| | 事業活動収入計(1) | 3,168,313 | 109,181,505 | 14,697,055 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | | 66,754,130 | 10,097,190 |
| 事業費支出 | | 8,591,733 | 1,672,112 | |
| 事務費支出 | 2,395,762 | 7,597,020 | 2,581,471 | |
| 就労支援事業支出 | | 16,688,108 | | |
| 支払利息支出 | | 340,340 | | |
| その他の支出 | | 7,380 | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,395,762 | 99,978,711 | 14,350,773 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 772,551 | 9,202,794 | 346,282 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 7,500,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 7,500,000 | |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 7,540,000 | |
| 固定資産取得支出 | | 3,223,436 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 10,763,436 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 3,263,436 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 478 | 2,318,173 | |
| その他の活動支出計(8) | 478 | 2,318,173 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 478 | 2,318,173 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 772,073 | 3,621,185 | 346,282 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 34,184,678 | 61,038,830 | 2,059,954 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 34,956,751 | 64,660,015 | 2,406,236 | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 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 | 17,985,549 | | 17,985,549 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 103,607,643 | | 103,607,643 |
| | 借入金利息補助金収入 | 340,340 | | 340,340 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,055,575 | | 1,055,575 |
| | 受取利息配当金収入 | 100,891 | | 100,891 |
| | その他の収入 | 3,956,875 | | 3,956,875 |
| | 事業活動収入計(1) | 127,046,873 | | 127,046,873 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 76,851,320 | | 76,851,320 |
| 事業費支出 | 10,263,845 | | 10,263,845 | |
| 事務費支出 | 12,574,253 | | 12,574,253 | |
| 就労支援事業支出 | 16,688,108 | | 16,688,108 | |
| 支払利息支出 | 340,340 | | 340,340 | |
| その他の支出 | 7,380 | | 7,380 | |
| 事業活動支出計(2) | 116,725,246 | | 116,725,246 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,321,627 | | 10,321,627 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 7,500,000 | | 7,500,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 7,500,000 | | 7,500,000 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,540,000 | | 7,540,000 |
| 固定資産取得支出 | 3,223,436 | | 3,223,436 | |
| 施設整備等支出計(5) | 10,763,436 | | 10,763,436 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 3,263,436 | | 3,263,436 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 2,318,651 | | 2,318,651 |
| その他の活動支出計(8) | 2,318,651 | | 2,318,651 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,318,651 | | 2,318,651 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,739,540 | | 4,739,540 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 97,283,462 | | 97,283,462 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 102,023,002 | | 102,023,002 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | しごと場大好き | グループホーム DAISUKI |
|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | | 17,985,549 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 89,451,492 | 14,156,151 |
| | 経常経費寄附金収益 | 519,023 | 536,552 | |
| | サービス活動収益計(1) | 519,023 | 107,973,593 | 14,156,151 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | | 66,754,130 | 10,097,190 |
| | 事業費 | | 8,591,734 | 1,672,112 |
| | 事務費 | 2,395,762 | 7,597,020 | 2,581,471 |
| | 就労支援事業費用 | | 16,691,319 | |
| 減価償却費 | | 4,869,542 | 1,068,800 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 4,262,614 | 1,068,800 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 7,500,000 | | |
| サービス活動費用計(2) | 2,395,762 | 107,741,131 | 14,350,773 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,876,739 | 232,462 | 194,622 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | 340,340 | |
| | 受取利息配当金収益 | 122,244 | 10,908 | 239 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,559,546 | 856,664 | 540,665 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,681,790 | 1,207,912 | 540,904 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | | 340,340 | |
| | その他のサービス活動外費用 | | 7,380 | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 347,720 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,681,790 | 860,192 | 540,904 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 805,051 | 1,092,654 | 346,282 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 7,500,000 | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 5,344,000 | | 5,344,000 |
| | その他の特別収益 | 154,375 | | |
| | 特別収益計(8) | 5,498,375 | 7,500,000 | 5,344,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 5 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 5,344,000 | | 5,344,000 |
| | その他の特別損失 | | 42,000,000 | |
| | 特別費用計(9) | 5,344,000 | 42,000,005 | 5,344,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 154,375 | 34,500,005 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 959,426 | 33,407,351 | 346,282 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 45,706,678 | 133,400,629 | 40,046 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 46,666,104 | 99,993,278 | 306,236 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 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) | 478 | 2,318,173 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 46,665,626 | 97,675,105 | 306,236 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 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 | 17,985,549 | | 17,985,549 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 103,607,643 | | 103,607,643 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,055,575 | | 1,055,575 |
| | サービス活動収益計(1) | 122,648,767 | | 122,648,767 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 76,851,320 | | 76,851,320 |
| | 事業費 | 10,263,846 | | 10,263,846 |
| | 事務費 | 12,574,253 | | 12,574,253 |
| | 就労支援事業費用 | 16,691,319 | | 16,691,319 |
| 減価償却費 | 5,938,342 | | 5,938,342 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,331,414 | | 5,331,414 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 7,500,000 | | 7,500,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 124,487,666 | | 124,487,666 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,838,899 | | 1,838,899 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 340,340 | | 340,340 |
| | 受取利息配当金収益 | 133,391 | | 133,391 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,956,875 | | 3,956,875 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,430,606 | | 4,430,606 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 340,340 | | 340,340 |
| | その他のサービス活動外費用 | 7,380 | | 7,380 |
| | サービス活動外費用計(5) | 347,720 | | 347,720 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,082,886 | | 4,082,886 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,243,987 | | 2,243,987 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 7,500,000 | | 7,500,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 10,688,000 | 10,688,000 | 0 |
| | その他の特別収益 | 154,375 | | 154,375 |
| | 特別収益計(8) | 18,342,375 | 10,688,000 | 7,654,375 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 5 | | 5 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 10,688,000 | 10,688,000 | 0 |
| | その他の特別損失 | 42,000,000 | | 42,000,000 |
| | 特別費用計(9) | 52,688,005 | 10,688,000 | 42,000,005 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 34,345,630 | 0 | 34,345,630 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 32,101,643 | 0 | 32,101,643 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 179,067,261 | | 179,067,261 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 146,965,618 | 0 | 146,965,618 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 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) | 2,318,651 | | 2,318,651 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 144,646,967 | 0 | 144,646,967 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | しごと場大好き | グループホーム DAISUKI |
|--------------------|------------|-------------|--------------------|
| 流動資産 | 38,020,672 | 76,529,505 | 3,957,050 |
| 現金預金 | 37,595,728 | 61,763,608 | 1,795,789 |
| 事業未収金 | | 13,821,946 | 2,104,013 |
| 未収金 | 424,944 | | |
| 商品・製品 | | 330,461 | |
| 仕掛品 | | 8,593 | |
| 原材料 | | 360,400 | |
| 仮払金 | 0 | 244,497 | 57,248 |
| 固定資産 | 24,113,072 | 291,114,583 | 4,275,200 |
| 基本財産 | 10,000,000 | 273,680,481 | |
| 土地 | | 160,000,000 | |
| 建物 | | 113,680,481 | |
| 定期預金 | 10,000,000 | | |
| その他の固定資産 | 14,113,072 | 17,434,102 | 4,275,200 |
| 建物 | 0 | | 4,275,200 |
| 機械及び装置 | | 1 | |
| 車輛運搬具 | | 6,219,992 | |
| 器具及び備品 | | 419,123 | |
| 権利 | 72,000 | 2,644,000 | |
| 投資有価証券 | 9,536,875 | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 2,100,000 | | |
| 工賃変動積立資産 | | 5,115,652 | |
| 設備等整備積立資産 | 2,404,197 | 3,000,424 | |
| その他の固定資産 | | 34,910 | |
| 資産の部合計 | 62,133,744 | 367,644,088 | 8,232,250 |
| 流動負債 | 3,063,921 | 18,710,036 | 1,550,814 |
| 事業未払金 | 0 | 10,335,535 | 1,243,838 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 7,540,000 | |
| 預り金 | 1,527,725 | 14,709 | 0 |
| 職員預り金 | | 819,792 | 306,976 |
| 仮受金 | 1,536,196 | 0 | |
| 固定負債 | | 82,940,000 | 2,100,000 |
| 設備資金借入金 | | 82,940,000 | |
| 拠点区分間長期借入金 | | | 2,100,000 |
| 負債の部合計 | 3,063,921 | 101,650,036 | 3,650,814 |
| 基本金 | 10,000,000 | | |
| 第3号基本金 | 10,000,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 160,202,871 | 4,275,200 |
| その他の積立金 | 2,404,197 | 8,116,076 | |
| 工賃変動積立金 | | 5,115,652 | |
| 設備等整備積立金 | 2,404,197 | 3,000,424 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 46,665,626 | 97,675,105 | 306,236 |
| (うち当期活動増減差額) | 959,426 | 33,407,351 | 346,282 |
| 純資産の部合計 | 59,069,823 | 265,994,052 | 4,581,436 |
| 負債及び純資産の部合計 | 62,133,744 | 367,644,088 | 8,232,250 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|-------------|-----------|-------------|
| 流動資産 | 118,507,227 | | 118,507,227 |
| 現金預金 | 101,155,125 | | 101,155,125 |
| 事業未収金 | 15,925,959 | | 15,925,959 |
| 未収金 | 424,944 | | 424,944 |
| 商品・製品 | 330,461 | | 330,461 |
| 仕掛品 | 8,593 | | 8,593 |
| 原材料 | 360,400 | | 360,400 |
| 仮払金 | 301,745 | | 301,745 |
| 固定資産 | 319,502,855 | 2,100,000 | 317,402,855 |
| 基本財産 | 283,680,481 | | 283,680,481 |
| 土地 | 160,000,000 | | 160,000,000 |
| 建物 | 113,680,481 | | 113,680,481 |
| 定期預金 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| その他の固定資産 | 35,822,374 | 2,100,000 | 33,722,374 |
| 建物 | 4,275,200 | | 4,275,200 |
| 機械及び装置 | 1 | | 1 |
| 車輛運搬具 | 6,219,992 | | 6,219,992 |
| 器具及び備品 | 419,123 | | 419,123 |
| 権利 | 2,716,000 | | 2,716,000 |
| 投資有価証券 | 9,536,875 | | 9,536,875 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 5,115,652 | | 5,115,652 |
| 設備等整備積立資産 | 5,404,621 | | 5,404,621 |
| その他の固定資産 | 34,910 | | 34,910 |
| 資産の部合計 | 438,010,082 | 2,100,000 | 435,910,082 |
| 流動負債 | 23,324,771 | | 23,324,771 |
| 事業未払金 | 11,579,373 | | 11,579,373 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,540,000 | | 7,540,000 |
| 預り金 | 1,542,434 | | 1,542,434 |
| 職員預り金 | 1,126,768 | | 1,126,768 |
| 仮受金 | 1,536,196 | | 1,536,196 |
| 固定負債 | 85,040,000 | 2,100,000 | 82,940,000 |
| 設備資金借入金 | 82,940,000 | | 82,940,000 |
| 拠点区分間長期借入金 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 |
| 負債の部合計 | 108,364,771 | 2,100,000 | 106,264,771 |
| 基本金 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 第3号基本金 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 164,478,071 | | 164,478,071 |
| その他の積立金 | 10,520,273 | | 10,520,273 |
| 工賃変動積立金 | 5,115,652 | | 5,115,652 |
| 設備等整備積立金 | 5,404,621 | | 5,404,621 |
| 次期繰越活動増減差額 | 144,646,967 | 0 | 144,646,967 |
| (うち当期活動増減差額) | 32,101,643 | 0 | 32,101,643 |
| 純資産の部合計 | 329,645,311 | 0 | 329,645,311 |
| 負債及び純資産の部合計 | 438,010,082 | 2,100,000 | 435,910,082 |

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,517,000 | 519,023 | 1,997,977 | |
| | 受取利息配当金収入 | 88,000 | 89,744 | 1,744 | |
| | その他の収入 | 2,563,000 | 2,559,546 | 3,454 | |
| | 雑収入 | 2,563,000 | 2,559,546 | 3,454 | |
| | 雑収入 | 2,563,000 | 2,559,546 | 3,454 | |
| | 事業活動収入計(1) | 5,168,000 | 3,168,313 | 1,999,687 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事務費支出 | 2,265,000 | 2,395,762 | 130,762 | |
| | 旅費交通費支出 | 150,000 | 146,000 | 4,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 80,000 | 88,121 | 8,121 | |
| | 印刷製本費支出 | 300,000 | 266,106 | 33,894 | |
| | 通信運搬費支出 | 28,000 | 24,817 | 3,183 | |
| 会議費支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 広報費支出 | 11,000 | 6,656 | 4,344 | | |
| 手数料支出 | 5,000 | 2,834 | 2,166 | | |
| 租税公課支出 | 100,000 | | 100,000 | | |
| 保守料支出 | 11,000 | 10,800 | 200 | | |
| 雑支出 | 1,570,000 | 1,850,428 | 280,428 | | |
| 雑支出 | 1,570,000 | 1,850,428 | 280,428 | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,265,000 | 2,395,762 | 130,762 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,903,000 | 772,551 | 2,130,449 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | | 478 | 478 | |
| | 設備等整備積立資産支出 | | 478 | 478 | |
| その他の活動支出計(8) | | 478 | 478 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 478 | 478 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,903,000 | 772,073 | 2,130,927 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 34,184,678 | 34,184,678 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 37,087,678 | 34,956,751 | 2,130,927 | | |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 519,023 | 2,920,840 | 2,401,817 |
| | サービス活動収益計(1) | 519,023 | 2,920,840 | 2,401,817 |
| | 費用 | | | |
| | 事務費 | 2,395,762 | 1,898,115 | 497,647 |
| | 旅費交通費 | 146,000 | 158,000 | 12,000 |
| | 事務消耗品費 | 88,121 | 73,420 | 14,701 |
| | 事務消耗品費(外部) | 88,121 | 73,420 | 14,701 |
| | 印刷製本費 | 266,106 | 481,465 | 215,359 |
| | 通信運搬費 | 24,817 | 24,434 | 383 |
| | 広報費 | 6,656 | 10,648 | 3,992 |
| | 業務委託費 | | 10,800 | 10,800 |
| | その他の委託費 | | 10,800 | 10,800 |
| | 手数料 | 2,834 | 3,771 | 937 |
| | 租税公課 | | 21,586 | 21,586 |
| | 保守料 | 10,800 | | 10,800 |
| | 雑費 | 1,850,428 | 1,113,991 | 736,437 |
| 雑費 | 1,850,428 | 1,113,991 | 736,437 | |
| 減価償却費 | | 1,068,800 | 1,068,800 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 1,068,800 | 1,068,800 | |
| サービス活動費用計(2) | 2,395,762 | 1,898,115 | 497,647 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,876,739 | 1,022,725 | 2,899,464 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 122,244 | 88,441 | 33,803 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,559,546 | 2,984,748 | 425,202 |
| | 雑収益 | 2,559,546 | 2,984,748 | 425,202 |
| | 雑収益 | 2,559,546 | 2,984,748 | 425,202 |
| サービス活動外収益計(4) | 2,681,790 | 3,073,189 | 391,399 | |
| 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,681,790 | 3,073,189 | 391,399 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 805,051 | 4,095,914 | 3,290,863 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 5,344,000 | | 5,344,000 |
| | その他の特別収益 | 154,375 | 1,068,800 | 914,425 |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 154,375 | 1,068,800 | 914,425 |
| | 特別収益計(8) | 5,498,375 | 1,068,800 | 4,429,575 |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 5,344,000 | | 5,344,000 |
| その他の特別損失 | | 3,420,602 | 3,420,602 | |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | 3,420,602 | 3,420,602 | |
| 特別費用計(9) | 5,344,000 | 3,420,602 | 1,923,398 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 154,375 | 2,351,802 | 2,506,177 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 959,426 | 1,744,112 | 784,686 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 45,706,678 | 43,962,566 | 1,744,112 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 46,666,104 | 45,706,678 | 959,426 |
| | 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) | 478 | | 478 |
| 設備等整備積立金積立額 | 478 | | 478 | |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 46,665,626 | 45,706,678 | 958,948 |

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

| 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 | 38,020,672 | 37,038,267 | 982,405 | 流動負債 | 3,063,921 | 2,853,589 | 210,332 |
| 現金預金 | 37,595,728 | 34,250,803 | 3,344,925 | 事業未払金 | 0 | 9,984 | 9,984 |
| 未収金 | 424,944 | 2,787,464 | 2,362,520 | 預り金 | 1,527,725 | 1,421,263 | 106,462 |
| | | | | 仮受金 | 1,536,196 | 1,422,362 | 113,834 |
| 固定資産 | 24,113,072 | 29,269,719 | 5,156,647 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 3,063,921 | 2,853,589 | 210,332 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 14,113,072 | 19,269,719 | 5,156,647 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 0 | 5,344,000 | 5,344,000 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 権利 | 72,000 | 72,000 | 0 | 第3号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 9,536,875 | 9,350,000 | 186,875 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 5,344,000 | 5,344,000 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | その他の積立金 | 2,404,197 | 2,403,719 | 478 |
| 設備等整備積立資産 | 2,404,197 | 2,403,719 | 478 | 設備等整備積立金 | 2,404,197 | 2,403,719 | 478 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 46,665,626 | 45,706,678 | 958,948 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 959,426 | 1,744,112 | 784,686 |
| | | | | 純資産の部合計 | 59,069,823 | 63,454,397 | 4,384,574 |
| 資産の部合計 | 62,133,744 | 66,307,986 | 4,174,242 | 負債及び純資産の部合計 | 62,133,744 | 66,307,986 | 4,174,242 |

(単位:円)

しごと場大好き拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 17,664,000 | 17,985,549 | 321,549 | |
| | 受託事業収入 | 5,894,000 | 5,521,027 | 372,973 | |
| | 喫茶事業収入 | 5,350,000 | 5,675,755 | 325,755 | |
| | 自主製品事業収入 | 490,000 | 501,661 | 11,661 | |
| | 菓子、調理製造事業収入 | 3,000,000 | 3,101,917 | 101,917 | |
| | アイスクリーム製造事業収入 | 2,500,000 | 2,781,916 | 281,916 | |
| | 簡易受託受注事業収入 | 395,000 | 403,273 | 8,273 | |
| | 仕入れ商品売り上げ収入 | 35,000 | | 35,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 86,533,000 | 89,451,492 | 2,918,492 | |
| | 自立支援給付費収入 | 75,000,000 | 76,415,962 | 1,415,962 | |
| | 介護給付費収入 | 37,000,000 | 37,639,569 | 639,569 | |
| | 訓練等給付費収入 | 38,000,000 | 38,776,393 | 776,393 | |
| | 利用者負担金収入 | 380,000 | 367,112 | 12,888 | |
| | その他の事業収入 | 11,153,000 | 12,668,418 | 1,515,418 | |
| | 補助金事業収入 | 11,153,000 | 11,408,428 | 255,428 | |
| | その他の事業収入 | | 1,259,990 | 1,259,990 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 340,000 | 340,340 | 340 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 406,000 | 536,552 | 130,552 | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,000 | 10,908 | 4,908 | |
| | その他の収入 | 2,586,600 | 856,664 | 1,729,936 | |
| | 受入研修費収入 | 24,000 | 36,000 | 12,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 12,600 | | 12,600 | |
| | 雑収入 | 2,550,000 | 820,664 | 1,729,336 | |
| 雑収入 | 2,550,000 | 820,664 | 1,729,336 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 107,535,600 | 109,181,505 | 1,645,905 | |
| 支出 | 人件費支出 | 62,627,000 | 66,754,130 | 4,127,130 | |
| | 職員給料支出 | 31,719,000 | 37,426,894 | 5,707,894 | |
| | 職員賞与支出 | 11,133,000 | 8,270,433 | 2,862,567 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 11,554,000 | 12,122,742 | 568,742 | |
| | 退職給付支出 | | 581,100 | 581,100 | |
| | 法定福利費支出 | 8,221,000 | 8,352,961 | 131,961 | |
| | 事業費支出 | 8,687,000 | 8,591,733 | 95,267 | |
| | 保健衛生費支出 | 217,000 | 212,648 | 4,352 | |
| | 被服費支出 | 122,000 | 58,900 | 63,100 | |
| | 教養娯楽費支出 | 2,160,000 | 2,111,791 | 48,209 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,815,000 | 3,097,504 | 282,504 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 446,000 | 273,579 | 172,421 | |
| | 保険料支出 | 682,000 | 736,788 | 54,788 | |
| | 賃借料支出 | 341,000 | 350,870 | 9,870 | |
| | 教育指導費支出 | 600,000 | 620,918 | 20,918 | |
| | 葬祭費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 車輛費支出 | 1,084,000 | 1,056,359 | 27,641 | |
| | 雑支出 | 200,000 | 72,376 | 127,624 | |
| | 事務費支出 | 8,008,000 | 7,597,020 | 410,980 | |
| | 福利厚生費支出 | 70,000 | 69,800 | 200 | |
| | 職員被服費支出 | 10,000 | 8,910 | 1,090 | |
| | 旅費交通費支出 | 31,000 | 29,124 | 1,876 | |
| | 研修研究費支出 | 82,000 | 90,696 | 8,696 | |
| | 事務消耗品費支出 | 452,000 | 416,289 | 35,711 | |
| | 印刷製本費支出 | 64,000 | 24,246 | 39,754 | |
| | 修繕費支出 | 280,000 | 188,050 | 91,950 | |
| | 通信運搬費支出 | 384,000 | 394,879 | 10,879 | |
| | 広報費支出 | 5,000 | 7,520 | 2,520 | |
| | 業務委託費支出 | 1,205,000 | 1,237,680 | 32,680 | |
| | その他の委託費支出 | 1,205,000 | 1,237,680 | 32,680 | |
| 手数料支出 | 87,000 | 665,393 | 578,393 | | |

しごと場大好き拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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 | 保険料支出 | 46,000 | | 46,000 | |
| | 賃借料支出 | 81,000 | | 81,000 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,839,000 | 2,867,120 | 28,120 | |
| | 租税公課支出 | 1,092,000 | 979,700 | 112,300 | |
| | 保守料支出 | 300,000 | 387,639 | 87,639 | |
| | 渉外費支出 | 10,000 | 5,082 | 4,918 | |
| | 諸会費支出 | | 21,700 | 21,700 | |
| | 雑支出 | 970,000 | 203,192 | 766,808 | |
| | 共済財団退職金掛金支出 | 750,000 | | 750,000 | |
| | 雑支出 | 220,000 | 203,192 | 16,808 | |
| | 就労支援事業支出 | 17,582,000 | 16,688,108 | 893,892 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 17,582,000 | 16,688,108 | 893,892 | |
| | 就労支援事業支出 | 17,349,000 | 16,424,291 | 924,709 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | 233,000 | 263,817 | 30,817 | |
| | 支払利息支出 | 308,000 | 340,340 | 32,340 | |
| その他の支出 | 2,000 | 7,380 | 5,380 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 2,000 | 7,380 | 5,380 | | |
| 事業活動支出計(2) | 97,214,000 | 99,978,711 | 2,764,711 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,321,600 | 9,202,794 | 1,118,806 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,540,000 | 7,540,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 3,382,000 | 3,223,436 | 158,564 | | |
| 車輛運搬具取得支出 | 3,032,000 | 3,032,506 | 506 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 335,000 | 165,000 | 170,000 | | |
| その他の固定資産取得支出 | 15,000 | 25,930 | 10,930 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 10,922,000 | 10,763,436 | 158,564 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 3,422,000 | 3,263,436 | 158,564 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,975,000 | 2,318,173 | 343,173 | |
| | 施設・整備等積立資産支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 工賃変動積立資産支出 | 975,000 | 1,317,749 | 342,749 | |
| | 設備等整備積立資産支出 | | 1,000,424 | 1,000,424 | |
| その他の活動による支出 | 4,000 | | 4,000 | | |
| 長期前払費用支出 | 4,000 | | 4,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,979,000 | 2,318,173 | 339,173 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,979,000 | 2,318,173 | 339,173 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,920,600 | 3,621,185 | 1,299,415 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 61,038,526 | 61,038,830 | 304 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 65,959,126 | 64,660,015 | 1,299,111 | | |

しごと場大好き拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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 | 17,985,549 | 16,478,622 | 1,506,927 |
| | 受託事業収益 | 5,521,027 | 5,384,216 | 136,811 |
| | 喫茶事業収益 | 5,675,755 | 5,632,446 | 43,309 |
| | 自主製品事業収益 | 501,661 | 452,737 | 48,924 |
| | 菓子、調理製造事業収益 | 3,101,917 | 2,814,062 | 287,855 |
| | アイスクリーム製造事業収益 | 2,781,916 | 1,819,464 | 962,452 |
| | 簡易受託受注事業収益 | 403,273 | 375,697 | 27,576 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 89,451,492 | 83,091,129 | 6,360,363 |
| | 自立支援給付費収益 | 76,415,962 | 71,964,894 | 4,451,068 |
| | 介護給付費収益 | 37,639,569 | 34,797,709 | 2,841,860 |
| | 訓練等給付費収益 | 38,776,393 | 37,167,185 | 1,609,208 |
| | 利用者負担金収益 | 367,112 | 446,235 | 79,123 |
| | その他の事業収益 | 12,668,418 | 10,680,000 | 1,988,418 |
| | 補助金事業収益 | 11,408,428 | 10,680,000 | 728,428 |
| | その他の事業収益 | 1,259,990 | | 1,259,990 |
| | 経常経費寄附金収益 | 536,552 | 573,602 | 37,050 |
| | サービス活動収益計(1) | 107,973,593 | 100,143,353 | 7,830,240 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 66,754,130 | 61,807,372 | 4,946,758 |
| | 職員給料 | 37,426,894 | 43,642,534 | 6,215,640 |
| | 職員賞与 | 8,270,433 | | 8,270,433 |
| | 非常勤職員給与 | 12,122,742 | 9,675,256 | 2,447,486 |
| | 退職給付費用 | 581,100 | 625,800 | 44,700 |
| | 法定福利費 | 8,352,961 | 7,863,782 | 489,179 |
| | 事業費 | 8,591,734 | 5,700,099 | 2,891,635 |
| | 保健衛生費 | 212,648 | 191,592 | 21,056 |
| | 被服費 | 58,900 | 12,221 | 46,679 |
| | 教養娯楽費 | 2,111,791 | 2,309,470 | 197,679 |
| | 日用品費 | | 110,723 | 110,723 |
| | 水道光熱費 | 3,097,504 | | 3,097,504 |
| | 燃料費 | | 1,077 | 1,077 |
| | 消耗器具備品費 | 273,579 | 310,509 | 36,930 |
| | 保険料 | 736,788 | | 736,788 |
| | 賃借料 | 350,870 | | 350,870 |
| | 教育指導費 | 620,918 | 619,613 | 1,305 |
| | 車輛費 | 1,056,359 | 2,135,510 | 1,079,151 |
| | 雑費 | 72,377 | 9,384 | 62,993 |
| | 事務費 | 7,597,020 | 10,026,829 | 2,429,809 |
| | 福利厚生費 | 69,800 | 84,820 | 15,020 |
| | 職員被服費 | 8,910 | | 8,910 |
| | 旅費交通費 | 29,124 | 40,828 | 11,704 |
| | 研修研究費 | 90,696 | 59,500 | 31,196 |
| | 事務消耗品費 | 416,289 | 230,186 | 186,103 |
| | 事務消耗品費(外部) | 416,289 | 230,186 | 186,103 |
| | 印刷製本費 | 24,246 | 21,086 | 3,160 |
| | 水道光熱費 | | 3,110,768 | 3,110,768 |
| | 修繕費 | 188,050 | 309,706 | 121,656 |
| | 通信運搬費 | 394,879 | 408,326 | 13,447 |
| | 広報費 | 7,520 | 88,560 | 81,040 |
| | 業務委託費 | 1,237,680 | 1,410,736 | 173,056 |
| その他の委託費 | 1,237,680 | 1,410,736 | 173,056 | |
| 手数料 | 665,393 | 53,408 | 611,985 | |
| 保険料 | | 66,030 | 66,030 | |
| 賃借料 | | 2,927,862 | 2,927,862 | |
| 土地・建物賃借料 | 2,867,120 | | 2,867,120 | |
| 租税公課 | 979,700 | 612,526 | 367,174 | |
| 保守料 | 387,639 | | 387,639 | |
| 費用 | | | | |

しごと場大好き拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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 | サービス費用 | | | |
| | 渉外費 | 5,082 | | 5,082 |
| | 諸会費 | 21,700 | | 21,700 |
| | 雑費 | 203,192 | 602,487 | 399,295 |
| | 雑費 | 203,192 | 602,487 | 399,295 |
| | 就労支援事業費用 | 16,691,319 | 16,341,863 | 349,456 |
| | 就労支援事業販売原価 | 16,691,319 | 16,341,863 | 349,456 |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 143,333 | | 143,333 |
| | 就労支援事業費 | 16,614,630 | 16,341,863 | 272,767 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 263,817 | | 263,817 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | 330,461 | | 330,461 |
| 減価償却費 | 4,869,542 | 4,420,307 | 449,235 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,262,614 | 4,298,307 | 35,693 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 7,500,000 | | 7,500,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 107,741,131 | 93,998,163 | 13,742,968 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 232,462 | 6,145,190 | 5,912,728 | |
| サービス活動外増減の部 | サービス収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 340,340 | 366,520 | 26,180 |
| | 受取利息配当金収益 | 10,908 | 9,523 | 1,385 |
| | その他のサービス活動外収益 | 856,664 | 2,265,800 | 1,409,136 |
| | 受入研修費収益 | 36,000 | | 36,000 |
| | 雑収益 | 820,664 | 2,265,800 | 1,445,136 |
| | 雑収益 | 820,664 | 2,265,800 | 1,445,136 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,207,912 | 2,641,843 | 1,433,931 |
| | サービス費用 | | | |
| | 支払利息 | 340,340 | 366,520 | 26,180 |
| | その他のサービス活動外費用 | 7,380 | | 7,380 |
| 利用者等外給食費 | 7,380 | | 7,380 | |
| サービス活動外費用計(5) | 347,720 | 366,520 | 18,800 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 860,192 | 2,275,323 | 1,415,131 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,092,654 | 8,420,513 | 7,327,859 | |
| 特別増減の部 | 特別収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 7,500,000 | 11,150,000 | 3,650,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,500,000 | 5,150,000 | 3,650,000 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| | その他の特別収益 | | 20,898,763 | 20,898,763 |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | 20,898,763 | 20,898,763 |
| | 特別収益計(8) | 7,500,000 | 32,048,763 | 24,548,763 |
| | 特別費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 5 | | 5 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 4 | | 4 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 5,150,000 | 5,150,000 | |
| その他の特別損失 | 42,000,000 | 8,626,187 | 33,373,813 | |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 42,000,000 | 8,626,187 | 33,373,813 | |
| 特別費用計(9) | 42,000,005 | 13,776,187 | 28,223,818 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 34,500,005 | 18,272,576 | 52,772,581 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 33,407,351 | 26,693,089 | 60,100,440 | |
| 繰越 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 133,400,629 | 108,030,709 | 25,369,920 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 99,993,278 | 134,723,798 | 34,730,520 | |
| 活動増減差額の部 | | | | |
| 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) | 2,318,173 | 1,323,169 | 995,004 | |
| 工賃変動積立金積立額 | 1,317,749 | 1,323,169 | 5,420 | |
| 設備等整備積立金積立額 | 1,000,424 | | 1,000,424 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 97,675,105 | 133,400,629 | 35,725,524 | |

しごと場大好き拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | 増減 |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 76,529,505 | 68,909,723 | 7,619,782 | 18,710,036 | 15,243,730 | 3,466,306 | |
| 現金預金 | 61,763,608 | 47,955,078 | 13,808,530 | 10,335,535 | 7,511,215 | 2,824,320 | |
| 事業未収金 | 13,821,946 | 20,542,985 | 6,721,039 | 7,540,000 | 7,540,000 | 0 | |
| 商品・製品 | 330,461 | 143,333 | 187,128 | 14,709 | 192,515 | 177,806 | |
| 仕掛品 | 8,593 | | 8,593 | 819,792 | | 819,792 | |
| 原材料 | 360,400 | 23,830 | 336,570 | | | | |
| 仮払金 | 244,497 | 244,497 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 291,114,583 | 292,003,073 | 888,490 | 82,940,000 | 90,480,000 | 7,540,000 | |
| 基本財産 | 273,680,481 | 277,546,161 | 3,865,680 | 82,940,000 | 90,480,000 | 7,540,000 | |
| 土地 | 160,000,000 | 160,000,000 | 0 | | | | |
| 建物 | 113,680,481 | 117,546,161 | 3,865,680 | 101,650,036 | 105,723,730 | 4,073,694 | |
| その他の固定資産 | 17,434,102 | 14,456,912 | 2,977,190 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | 160,202,871 | 115,990,534 | 44,212,337 | |
| 車輛運搬具 | 6,219,992 | 5,509,925 | 710,067 | 8,116,076 | 5,797,903 | 2,318,173 | |
| 器具及び備品 | 419,123 | 496,103 | 76,980 | 5,115,652 | 3,797,903 | 1,317,749 | |
| 権利 | 2,644,000 | 2,644,000 | 0 | 3,000,424 | 2,000,000 | 1,000,424 | |
| 工賃変動積立資産 | 5,115,652 | 3,797,903 | 1,317,749 | 97,675,105 | 133,400,629 | 35,725,524 | |
| 設備等整備積立資産 | 3,000,424 | 2,000,000 | 1,000,424 | 33,407,351 | 26,693,089 | 60,100,440 | |
| その他の固定資産 | 34,910 | 8,980 | 25,930 | | | | |
| 資産の部合計 | 367,644,088 | 360,912,796 | 6,731,292 | 純資産の部合計 | 255,189,066 | 10,804,986 | |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 360,912,796 | 6,731,292 | |

グループホームDAISUKI拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 13,247,000 | 14,156,151 | 909,151 | |
| | 自立支援給付費収入 | 10,034,000 | 10,880,851 | 846,851 | |
| | 訓練等給付費収入 | 10,034,000 | 10,880,851 | 846,851 | |
| | 特定費用収入 | 3,213,000 | 3,275,300 | 62,300 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 239 | 761 | |
| | その他の収入 | 149,000 | 540,665 | 391,665 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 149,000 | 161,400 | 12,400 | |
| | 雑収入 | | 379,265 | 379,265 | |
| | 雑収入 | | 379,265 | 379,265 | |
| 事業活動収入計(1) | 13,397,000 | 14,697,055 | 1,300,055 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 9,874,000 | 10,097,190 | 223,190 | |
| | 職員給料支出 | 4,206,000 | 3,560,286 | 645,714 | |
| | 職員賞与支出 | | 765,300 | 765,300 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,975,000 | 5,171,570 | 196,570 | |
| | 退職給付支出 | 45,000 | 44,700 | 300 | |
| | 法定福利費支出 | 648,000 | 555,334 | 92,666 | |
| | 事業費支出 | 1,765,000 | 1,672,112 | 92,888 | |
| | 給食費支出 | 1,200,000 | 1,143,088 | 56,912 | |
| | 日用品費支出 | 30,000 | | 30,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 430,000 | 470,524 | 40,524 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 58,500 | 41,500 | |
| | 雑支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| | 事務費支出 | 2,673,000 | 2,581,471 | 91,529 | |
| | 福利厚生費支出 | 20,000 | 9,600 | 10,400 | |
| | 事務消耗品費支出 | 50,000 | 42,002 | 7,998 | |
| | 印刷製本費支出 | | 1,713 | 1,713 | |
| | 修繕費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 110,000 | 119,002 | 9,002 | |
| | 手数料支出 | 8,000 | 8,424 | 424 | |
| | 保険料支出 | 30,000 | | 30,000 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 5,000 | 730 | 4,270 | |
| 雑支出 | 5,000 | 730 | 4,270 | | |
| 事業活動支出計(2) | 14,312,000 | 14,350,773 | 38,773 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 915,000 | 346,282 | 1,261,282 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| 支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | | |

グループホームDAISUKI拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 915,000 | 346,282 | 1,261,282 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,059,954 | 2,059,954 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,144,954 | 2,406,236 | 1,261,282 | |

グループホームDAISUKI拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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 | 14,156,151 | 13,636,330 | 519,821 | |
| | 自立支援給付費収益 | 10,880,851 | 7,392,615 | 3,488,236 | |
| | 介護給付費収益 | | | | |
| | 訓練等給付費収益 | 10,880,851 | 7,392,615 | 3,488,236 | |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 3,571,500 | 3,571,500 | |
| | 特定費用収益 | 3,275,300 | | 3,275,300 | |
| | その他の事業収益 | | 2,672,215 | 2,672,215 | |
| | 補助金事業収益 | | 2,672,215 | 2,672,215 | |
| | サービス活動収益計(1) | 14,156,151 | 13,636,330 | 519,821 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 10,097,190 | 9,715,362 | 381,828 |
| | | 職員給料 | 3,560,286 | 4,078,388 | 518,102 |
| | | 職員賞与 | 765,300 | | 765,300 |
| | | 非常勤職員給与 | 5,171,570 | 5,081,288 | 90,282 |
| | | 退職給付費用 | 44,700 | 44,700 | 0 |
| | | 法定福利費 | 555,334 | 510,986 | 44,348 |
| | | 事業費 | 1,672,112 | 1,254,921 | 417,191 |
| | | 給食費 | 1,143,088 | 1,184,447 | 41,359 |
| | | 日用品費 | | 18,894 | 18,894 |
| | | 水道光熱費 | 470,524 | | 470,524 |
| | | 消耗器具備品費 | 58,500 | 51,580 | 6,920 |
| | | 事務費 | 2,581,471 | 3,102,821 | 521,350 |
| | | 福利厚生費 | 9,600 | 8,560 | 1,040 |
| | | 事務消耗品費 | 42,002 | 45,302 | 3,300 |
| | | 事務消耗品費(外部) | 42,002 | 45,302 | 3,300 |
| | | 印刷製本費 | 1,713 | | 1,713 |
| | | 水道光熱費 | 0 | 508,150 | 508,150 |
| | | 修繕費 | | 8,478 | 8,478 |
| | | 通信運搬費 | 119,002 | 115,171 | 3,831 |
| | | 手数料 | 8,424 | 11,024 | 2,600 |
| | | 土地・建物賃借料 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| | | 租税公課 | | 741 | 741 |
| | | 雑費 | 730 | 5,395 | 4,665 |
| | | 雑費 | 730 | 5,395 | 4,665 |
| | | 減価償却費 | 1,068,800 | | 1,068,800 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,068,800 | | 1,068,800 |
| | | | サービス活動費用計(2) | 14,350,773 | 14,073,104 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 194,622 | 436,774 | 242,152 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 239 | 200 | 39 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 540,665 | 231,300 | 309,365 |
| | | 利用者等外給食収益 | 161,400 | | 161,400 |
| | | 雑収益 | 379,265 | 231,300 | 147,965 |
| | | 雑収益 | 379,265 | 231,300 | 147,965 |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 540,904 | 231,500 |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 540,904 | 231,500 | 309,404 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 346,282 | 205,274 | 551,556 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間固定資産移管収益 | 5,344,000 | | 5,344,000 |
| | | | 特別収益計(8) | 5,344,000 | |
| | 費用 | 拠点区分間固定資産移管費用 | 5,344,000 | | 5,344,000 |
| | | | 特別費用計(9) | 5,344,000 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | | 0 | |

グループホームDAISUKI 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 346,282 | 205,274 | 551,556 |
| 繰前期繰越活動増減差額(12) | 40,046 | 165,228 | 205,274 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 306,236 | 40,046 | 346,282 |
| 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) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 306,236 | 40,046 | 346,282 |

グループホームDAISUKI拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | 増減 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 3,957,050 | 3,723,377 | 233,673 | 1,550,814 | 1,663,423 | 112,609 | |
| 現金預金 | 1,795,789 | 1,375,873 | 419,916 | 1,243,838 | 1,447,150 | 203,312 | |
| 事業未収金 | 2,104,013 | 2,290,256 | 186,243 | 0 | 216,273 | 216,273 | |
| 仮払金 | 57,248 | 57,248 | 0 | 306,976 | | 306,976 | |
| 固定資産 | 4,275,200 | | 4,275,200 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | |
| 基本財産 | | | | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | |
| その他の固定資産 | 4,275,200 | | 4,275,200 | 3,650,814 | 3,763,423 | 112,609 | |
| 建物 | 4,275,200 | | 4,275,200 | | | | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 4,275,200 | | 4,275,200 | |
| | | | | 306,236 | 40,046 | 346,282 | |
| | | | | 346,282 | 205,274 | 551,556 | |
| | | | | 4,581,436 | 40,046 | 4,621,482 | |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | | | |
| | 8,232,250 | 3,723,377 | 4,508,873 | 8,232,250 | 3,723,377 | 4,508,873 | |
| 資産の部合計 | | | | | | | |

財産目録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|-------------|------------------------|---|
| 資産の部 | | |
| 1 | 流動資産 | |
| | 現金預金 | 101,155,125 |
| | 現金 | 現金手許有高 (法人本部拠点区分) 39,766 (しごと場大好き拠点区分) 124,286 (グループホ-ムDAISUKI拠点区) 22,571 |
| | 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行 調布支店 (法人本部拠点区分) 29,505,697 さわやか信用金庫 調布支店 (法人本部拠点区分) 2,642,297 ゆうちょ銀行 調布国領五 (法人本部拠点区分) 300,149 三菱東京UFJ銀行 調布支店 (法人本部拠点区分) 5,107,819 三菱東京UFJ銀行 調布支店 (しごと場大好き拠点区分) 54,837,188 三菱東京UFJ銀行 調布支店 (しごと場大好き拠点区分) 1,711,805 昭和信用金庫 多摩川支店 (しごと場大好き拠点区分) 5,090,329 三菱東京UFJ銀行 調布支店 (グループホ-ムDAISUKI拠点区) 1,773,218 |
| | 事業未収金 | 国保連他 (しごと場大好き拠点区分) 13,821,946 国保連他 (グループホ-ムDAISUKI拠点区) 2,104,013 |
| | 未収金 | (法人本部拠点区分) 424,944 |
| | 商品・製品 | ごみ袋他 (しごと場大好き拠点区分) 330,461 |
| | 仕掛品 | 素焼き (しごと場大好き拠点区分) 8,593 |
| | 原材料 | サラダ油他 (しごと場大好き拠点区分) 360,400 |
| | 仮払金 | (しごと場大好き拠点区分) 244,497 (グループホ-ムDAISUKI拠点区) 57,248 |
| | 流動資産合計 | 118,507,227 |
| 2 | 固定資産 | |
| (1) | 基本財産 | |
| | 土地 | 所在地 調布市布田3-20-1 しごと場大好き敷地 361m ² 160,000,000 所在地 調布市布田3-20-2 しごと場大好き敷地 9.17m ² 所在地 調布市布田3-20-16 しごと場大好き敷地 20m ² |
| | 建物 | 所在地 調布布田3-20-1 家屋番号 20番1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根 2階建 しごと場大好き建物 408.39 三菱東京UFJ銀行 調布支店 (法人本部拠点区分) 10,000,000 |
| | 定期預金 | 基本財産合計 283,680,481 |
| (2) | その他の固定資産 | |
| | 建物 | 4,275,200 |
| | 機械及び装置 | 1 |
| | 車両及び運搬具 | 6,219,992 |
| | 器具及び備品 | 419,123 |
| | 権利 | 2,716,000 |
| | 投資有価証券 | 第62回利付国債(20年) (法人本部拠点区分) 9,536,875 |
| | 工賃変動積立資産 | さわやか信用金庫 調布支店 (しごと場大好き拠点区分) 3,798,480 三菱東京UFJ銀行 調布支店 (しごと場大好き拠点区分) 1,317,172 |
| | 設備等整備積立資産 | 三菱東京UFJ銀行 調布支店 (法人本部拠点区分) 2,404,197 横浜銀行 調布支店 (しごと場大好き拠点区分) 2,000,424 三菱東京UFJ銀行 調布支店 (しごと場大好き拠点区分) 1,000,000 |
| | その他の固定資産 | リサイクル預託金 (しごと場大好き拠点区分) 34,910 |
| | その他の固定資産合計 | 33,722,374 |
| | 固定資産合計 | 317,402,855 |
| | 資産合計 | 435,910,082 |
| 負債の部 | | |
| 1 | 流動負債 | |
| | 事業未払金 | 給料他 (しごと場大好き拠点区分) 10,335,535 給料他 (グループホ-ムDAISUKI拠点区) 1,243,838 |
| | 1年以内返済予定設備資金借入金 預り金 | 保健福祉財団・福祉医療機構 (しごと場大好き拠点区分) 7,540,000 (法人本部拠点区分) 1,527,725 |
| | 職員預り金 | 報酬源泉他 (しごと場大好き拠点区分) 14,709 社会保険料他 (しごと場大好き拠点区分) 819,792 社会保険料他 (グループホ-ムDAISUKI拠点区) 306,976 |
| | 仮受金 | (法人本部拠点区分) 1,536,196 |
| | 流動負債合計 | 23,324,771 |
| 2 | 固定負債 | |
| | 設備資金借入金 | 保健福祉財団・福祉医療機構 (しごと場大好き拠点区分) 82,940,000 |
| | 固定負債合計 | 82,940,000 |
| | 負債合計 | 106,264,771 |
| | 差引純資産 | 329,645,311 |