

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	収入	就労支援事業収入	89,350,000	85,406,761	△3,943,239
		障害福祉サービス等事業収入	400,565,000	403,337,142	2,772,142
		経常経費寄附金収入	405,000	433,150	28,150
		受取利息配当金収入	10,000	7,045	△2,955
		その他の収入	2,102,000	2,250,450	148,450
		事業活動収入計(1)	492,432,000	491,434,548	△997,452
	支出	人件費支出	300,812,000	298,913,446	1,898,554
		事業費支出	32,053,000	29,117,676	2,935,324
		事務費支出	40,342,000	43,116,238	△2,774,238
		就労支援事業支出	89,350,000	85,781,359	3,568,641
		支払利息支出	1,495,000	1,458,483	36,517
		その他の支出	58,000	18,711	39,289
	事業活動支出計(2)	464,110,000	458,405,913	5,704,087	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,322,000	33,028,635	4,706,635		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		3,000,000	3,000,000
		設備資金借入金収入		60,000,000	60,000,000
		その他の施設整備等による収入		450,628	450,628
		施設整備等収入計(4)		63,450,628	63,450,628
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,135,000	4,394,742	△259,742
		固定資産取得支出	9,689,000	80,667,440	△70,978,440
		ファイナンス・リース債務の返済支出		557,280	△557,280
		その他の施設整備等による支出		1,222,764	△1,222,764
		施設整備等支出計(5)	13,824,000	86,842,226	△73,018,226
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,824,000	△23,391,598	△9,567,598	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,360,000		△1,360,000
		拠点区分間繰入金収入	17,247,000		△17,247,000
		サービス区分間繰入金収入	26,880,000		△26,880,000
		その他の活動による収入計(7)	45,487,000		△45,487,000
	支出	積立資産支出	10,326,000	11,316,000	△990,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,360,000		1,360,000
		拠点区分間繰入金支出	17,247,000		17,247,000
		サービス区分間繰入金支出	26,880,000		26,880,000
		その他の活動支出計(8)	55,813,000	11,316,000	44,497,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,326,000	△11,316,000	△990,000	
予備費支出(10)	532,000	—	532,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,640,000	△1,678,963	△5,318,963		
前期末支払資金残高(12)		195,561,292	195,561,292		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,640,000	193,882,329	190,242,329		

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第三様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		本部	希望	みらい	サンサンはかた	ほのぼのHaKaTa	ステップアップⅢ型	ステップアップ	しののめ	みぎわ工房	カレッタ	はーとふる	博多区第1基幹	東区第3基幹	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		36,916,786		5,284,191		22,824,123	14,776,755	8,853,573					88,655,428	△3,248,667	85,406,761	
		障害福祉サービス等事業収入		41,043,826	64,140,934	39,708,232	45,036,143	11,274,250	88,089,200	51,734,866	29,899,922	17,722,443	14,687,326			403,337,142		403,337,142
		経常経費寄附金収入	310,000	81,150				32,000	10,000							433,150		433,150
		受取利息配当金収入	2,365	299	920	368	1,430	45	596	357	433	112	120			7,045		7,045
		その他の収入	753,407	229,200	213,900	64,500	226,944		376,033	148,000	175,360	47,090	16,016			2,250,450		2,250,450
		事業活動収入計(1)	1,065,772	41,354,475	101,272,540	39,773,100	50,548,708	11,306,295	111,299,952	66,659,978	38,929,288	17,769,645	14,703,462			494,683,215	△3,248,667	491,434,548
	支出	人件費支出	10,331,704	30,811,185	54,546,534	32,495,159	26,937,339	9,515,605	61,693,817	29,439,286	21,517,541	12,244,352	9,380,924			298,913,446		298,913,446
		事業費支出	751,754	2,434,921	4,598,651	1,076,522	3,416,792	735,978	10,615,031	3,468,814	1,521,101	1,491,154	1,353,492	2,266	216,000	31,682,476	△2,564,800	29,117,676
		事務費支出	3,887,124	3,156,997	4,879,573	3,606,827	5,438,142	348,814	6,461,478	5,595,940	3,440,620	4,785,833	1,305,975	582,265	216,000	43,705,588	△589,350	43,116,238
		就労支援事業支出			35,495,839		4,835,691		21,991,350	14,951,542	8,556,254					85,830,676	△49,317	85,781,359
		支払利息支出					307,654		305,424	634,701			207,494	3,210		1,458,483		1,458,483
		その他の支出			500				63,411							63,911	△45,200	18,711
		事業活動支出計(2)	14,970,582	36,403,103	99,521,097	37,178,508	40,935,618	10,600,397	101,130,511	54,090,283	35,035,516	18,521,339	12,247,885	587,741	432,000	461,654,580	△3,248,667	458,405,913
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,904,810	4,951,372	1,751,443	2,594,592	9,613,090	705,898	10,169,441	12,569,695	3,893,772	△751,694	2,455,577	△587,741	△432,000	33,028,635		33,028,635		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入									3,000,000				3,000,000		3,000,000	
		設備資金借入金収入					30,000,000							30,000,000	60,000,000		60,000,000	
		その他の施設整備等による収入	45,150	37,765	52,165	14,896	73,096	8,978	100,760	43,254	17,052		57,512		450,628		450,628	
		施設整備等収入計(4)	45,150	37,765	52,165	14,896	30,073,096	8,978	100,760	43,254	17,052	3,000,000	57,512	30,000,000	63,450,628		63,450,628	
	支出	設備資金借入金元金償還支出					1,398,047		1,332,000	944,295			606,850	113,550	4,394,742		4,394,742	
		固定資産取得支出	395,064		1,900,980	152,280	37,243,688		1,466,000	711,800		1,220,400	581,980	36,995,248	80,667,440		80,667,440	
		ファイナンス・リース債務の返済支出					557,280								557,280		557,280	
		その他の施設整備等による支出	32,400	194,400			67,982			60,000				67,982	800,000	1,222,764		1,222,764
		施設整備等支出計(5)	427,464	194,400	1,900,980	152,280	39,266,997		2,798,000	1,716,095		1,220,400	1,188,830	37,176,780	800,000	86,842,226		86,842,226
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△382,314	△156,635	△1,848,815	△137,384	△9,193,901	8,978	△2,697,240	△1,672,841	17,052	1,779,600	△1,131,318	△7,176,780	△800,000	△23,391,598		△23,391,598
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入											10,000,000	10,000,000	20,000,000	△20,000,000		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,360,055												1,360,055	△1,360,055		
		拠点区分間繰入金収入	17,429,772		400,000				3,992,881		400,000	1,260,000			23,482,653	△23,482,653		
		その他の活動による収入計(7)	18,789,827		400,000			3,992,881		400,000	1,260,000		10,000,000	10,000,000	44,842,708	△44,842,708		
	支出	積立資産支出	3,667,000	997,000	800,000	2,000,000	856,000			1,012,000	1,300,000		684,000		11,316,000		11,316,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000												20,000,000	△20,000,000		
		拠点区分間長期借入金返済支出								1,000,055			360,000		1,360,055	△1,360,055		
		拠点区分間繰入金支出		1,992,000	4,533,272	880,000		757,000	8,792,881	5,021,000	1,500,000		6,500		23,482,653	△23,482,653		
		その他の活動支出計(8)	23,667,000	2,989,000	5,333,272	2,880,000	856,000	757,000	8,792,881	7,033,055	2,800,000		1,050,500		56,158,708	△44,842,708	11,316,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,877,173	△2,989,000	△4,933,272	△2,880,000	△856,000	△757,000	△4,800,000	△7,033,055	△2,400,000	1,260,000	△1,050,500	10,000,000	10,000,000	△11,316,000		△11,316,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△19,164,297	1,805,737	△5,030,644	△422,792	△436,811	△42,124	2,672,201	3,863,799	1,510,824	2,287,906	273,759	2,235,479	8,768,000	△1,678,963		△1,678,963		
前期末支払資金残高(11)	47,947,475	5,685,016	30,262,133	5,559,440	20,764,490	265,079	33,956,799	18,026,134	20,660,430	6,982,484	5,451,812			195,561,292		195,561,292		
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,783,178	7,490,753	25,231,489	5,136,648	20,327,679	222,955	36,629,000	21,889,933	22,171,254	9,270,390	5,725,571	2,235,479	8,768,000	193,882,329		193,882,329		

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	収益	就労支援事業収益	85,406,761	86,416,322	△1,009,561
		障害福祉サービス等事業収益	403,337,142	406,842,214	△3,505,072
		経常経費寄附金収益	433,150	738,902	△305,752
		サービス活動収益計(1)	489,177,053	493,997,438	△4,820,385
	費用	人件費	298,913,446	291,848,817	7,064,629
		事業費	29,117,676	28,037,422	1,080,254
		事務費	43,116,238	41,967,913	1,148,325
		就労支援事業費用	85,781,359	86,138,327	△356,968
		減価償却費	11,343,744	11,671,558	△327,814
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,461,244	△3,160,735	699,491
	サービス活動費用計(2)	465,811,219	456,503,302	9,307,917	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,365,834	37,494,136	△14,128,302	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,045	29,662	△22,617
		その他のサービス活動外収益	2,250,450	5,941,489	△3,691,039
		サービス活動外収益計(4)	2,257,495	5,971,151	△3,713,656
	費用	支払利息	1,458,483	1,550,426	△91,943
		その他のサービス活動外費用	18,711	3,598	15,113
		サービス活動外費用計(5)	1,477,194	1,554,024	△76,830
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	780,301	4,417,127	△3,636,826	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,146,135	41,911,263	△17,765,128	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	3,000,000		3,000,000
		特別収益計(8)	3,000,000		3,000,000
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000		3,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,146,135	41,911,263	△14,765,128	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	262,146,448	231,788,185	30,358,263
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,292,583	273,699,448	15,593,135
		基本金取崩額(14)	10,000,000		10,000,000
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	11,316,000	11,553,000	△237,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	287,976,583	262,146,448	25,830,135

社会福祉事業区分事業活動内訳表
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		本部	希望	みらい	サンサンはかた	ほのぼのHaKaTa	ステップアップⅢ型	ステップアップ	しののめ	みぎわ工房	カレッタ	はーとふる	博多区第1基幹	東区第3基幹	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			36,916,786		5,284,191		22,824,123	14,776,755	8,853,573					88,655,428	△3,248,667	85,406,761
			41,043,826	64,140,934	39,708,232	45,036,143	11,274,250	88,089,200	51,734,866	29,899,922	17,722,443	14,687,326			403,337,142		403,337,142
		310,000	81,150				32,000	10,000							433,150		433,150
		310,000	41,124,976	101,057,720	39,708,232	50,320,334	11,306,250	110,923,323	66,511,621	38,753,495	17,722,443	14,687,326			492,425,720	△3,248,667	489,177,053
	費用	10,331,704	30,811,185	54,546,534	32,495,159	26,937,339	9,515,605	61,693,817	29,439,286	21,517,541	12,244,352	9,380,924			298,913,446		298,913,446
		751,754	2,434,921	4,598,651	1,076,522	3,416,792	735,978	10,615,031	3,468,814	1,521,101	1,491,154	1,353,492	2,266	216,000	31,682,476	△2,564,800	29,117,676
		3,887,124	3,156,997	4,879,573	3,606,827	5,438,142	348,814	6,461,478	5,595,940	3,440,620	4,785,833	1,305,975	582,265	216,000	43,705,588	△589,350	43,116,238
				35,495,839		4,835,691		21,991,350	14,951,542	8,556,254					85,830,676	△49,317	85,781,359
		427,592	510,788	2,459,056	201,371	1,523,939	188,140	2,681,553	1,538,343	565,497	416,663	830,802			11,343,744		11,343,744
				△875,924	△88,872	△400,000		△293,334	△60,215	△362,899		△380,000			△2,461,244		△2,461,244
	15,398,174	36,913,891	101,103,729	37,291,007	41,751,903	10,788,537	103,149,895	54,933,710	35,238,114	18,938,002	12,491,193	584,531	432,000	469,014,686	△3,203,467	465,811,219	
	△15,088,174	4,211,085	△46,009	2,417,225	8,568,431	517,713	7,773,428	11,577,911	3,515,381	△1,215,559	2,196,133	△584,531	△432,000	23,411,034	△45,200	23,365,834	
サービス活動外増減の部	収益	2,365	299	920	368	1,430	45	596	357	433	112	120			7,045		7,045
		753,407	229,200	213,900	64,500	226,944		376,033	148,000	175,360	47,090	16,016			2,250,450		2,250,450
		755,772	229,499	214,820	64,868	228,374	45	376,629	148,357	175,793	47,202	16,136			2,257,495		2,257,495
	費用					307,654		305,424	634,701			207,494	3,210		1,458,483		1,458,483
				500				63,411							63,911	△45,200	18,711
				500		307,654		368,835	634,701			207,494	3,210		1,522,394	△45,200	1,477,194
	755,772	229,499	214,320	64,868	△79,280	45	7,794	△486,344	175,793	47,202	△191,358	△3,210		735,101	45,200	780,301	
	△14,332,402	4,440,584	168,311	2,482,093	8,489,151	517,758	7,781,222	11,091,567	3,691,174	△1,168,357	2,004,775	△587,741	△432,000	24,146,135		24,146,135	
特別増減の部	収益										3,000,000				3,000,000		3,000,000
		17,429,772		400,000				3,992,881		400,000	1,260,000				23,482,653	△23,482,653	
		17,429,772		400,000				3,992,881		400,000	4,260,000				26,482,653	△23,482,653	3,000,000
	費用		1,992,000	4,533,272	880,000		757,000	8,792,881	5,021,000	1,500,000		6,500			23,482,653	△23,482,653	
		1,992,000	4,533,272	880,000		757,000	8,792,881	5,021,000	1,500,000		6,500			23,482,653	△23,482,653		
	17,429,772	△1,992,000	△4,133,272	△880,000		△757,000	△4,800,000	△5,021,000	△1,100,000	4,260,000	△6,500			3,000,000		3,000,000	
	3,097,370	2,448,584	△3,964,961	1,602,093	8,489,151	△239,242	2,981,222	6,070,567	2,591,174	3,091,643	1,998,275	△587,741	△432,000	27,146,135		27,146,135	
	45,224,585	8,120,750	36,684,655	6,383,576	30,473,019	2,514,908	64,261,840	23,795,351	23,651,011	8,588,052	12,448,701			262,146,448		262,146,448	
	48,321,955	10,569,334	32,719,694	7,985,669	38,962,170	2,275,666	67,243,062	29,865,918	26,242,185	11,679,695	14,446,976	△587,741	△432,000	289,292,583		289,292,583	
	10,000,000													10,000,000		10,000,000	
	3,667,000	997,000	800,000	2,000,000	856,000			1,012,000	1,300,000		684,000			11,316,000		11,316,000	
	54,654,955	9,572,334	31,919,694	5,985,669	38,106,170	2,275,666	67,243,062	28,853,918	24,942,185	11,679,695	13,762,976	△587,741	△432,000	287,976,583		287,976,583	

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	221,708,863	222,213,198	△504,335	流 動 負 債	35,555,145	31,571,228	3,983,917
現 金 預 金	164,767,491	160,285,087	4,482,404	事 業 未 払 金	24,079,034	24,468,861	△389,827
有 価 証 券		12,000	△12,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,976,931	4,167,642	2,809,289
事 業 未 収 金	54,417,221	60,372,456	△5,955,235	1年以内返済予定 リース債務	557,280	557,280	
立 替 金	1,628,339	993,027	635,312	1年以内支払予定 長期未払金	194,400	194,400	
前 払 費 用	895,812	450,628	445,184	未 払 費 用	3,742,400	2,238,800	1,503,600
仮 払 金		100,000	△100,000	職 員 預 り 金	5,100	△163,411	168,511
固 定 資 産	314,053,195	232,835,763	81,217,432	仮 受 金		107,656	△107,656
基 本 財 産	232,854,553	162,491,518	70,363,035	固 定 負 債	117,554,656	65,510,367	52,044,289
土 地	101,003,490	53,425,724	47,577,766	設 備 資 金 借 入 金	114,977,776	62,181,807	52,795,969
建 物	126,851,063	104,065,794	22,785,269	リ ー ス 債 務	2,414,880	2,972,160	△557,280
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000		長 期 未 払 金	162,000	356,400	△194,400
そ の 他 の 固 定 資 産	81,198,642	70,344,245	10,854,397	負 債 の 部 合 計	153,109,801	97,081,595	56,028,206
建 物	19,174,855	20,345,933	△1,171,078				
建 物 附 属 設 備	13,291,187	13,358,887	△67,700				
構 築 物	956,425	1,037,870	△81,445	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	9,141,060	9,326,559	△185,499	基 本 金	14,019,069	24,019,069	△10,000,000
車 輛 運 搬 具	1,904,724	1,665,170	239,554	基 本 金	14,019,069	24,019,069	△10,000,000
器 具 及 び 備 品	5,428,421	4,935,512	492,909	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	54,743,605	57,204,849	△2,461,244
権 利	225,540	225,540		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	54,743,605	57,204,849	△2,461,244
ソ フ ト ウ ェ ア	706,680	972,760	△266,080	そ の 他 の 積 立 金	25,913,000	14,597,000	11,316,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	17,437,000	9,788,000	7,649,000	施 設 整 備 等 積 立 金	17,437,000	9,788,000	7,649,000
人 件 費 等 積 立 資 産	6,876,000	3,209,000	3,667,000	人 件 費 等 積 立 金	6,876,000	3,209,000	3,667,000
差 入 保 証	3,432,280	2,572,280	860,000	工 賃 変 動 積 立 金	1,600,000	1,600,000	
長 期 前 払 費 用	1,024,470	1,306,734	△282,264	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	287,976,583	262,146,448	25,830,135
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,600,000	1,600,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	287,976,583	262,146,448	25,830,135
				純 資 産 の 部 合 計	382,652,257	357,967,366	24,684,891
資 産 の 部 合 計	535,762,058	455,048,961	80,713,097	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	535,762,058	455,048,961	80,713,097

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	本部	希望	みらい	サンサンはかた	ほのぼのHaKaTa	ステップアップⅢ型	ステップアップ	しののめ	みぎわ工房	カレッタ	はーとふる	博多区第1基幹	東区第3基幹	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	29,776,008	10,049,749	32,246,446	7,819,563	22,882,432	786,855	42,692,502	24,415,580	24,307,483	10,018,609	6,304,490	2,332,919	8,768,000	222,400,636	△691,773	221,708,863
現金預金	27,777,694	9,307,669	21,892,793	6,568,974	14,936,571	777,877	26,342,318	15,027,277	19,256,071	8,002,504	4,070,689	2,039,054	8,768,000	164,767,491		164,767,491
事業未収金		704,315	10,301,488	974,618	7,695,573		16,249,424	9,265,049	5,034,360	2,016,105	2,176,289			54,417,221		54,417,221
立替金	1,367,264			261,075										1,628,339		1,628,339
前払費用	55,950	37,765	52,165	14,896	250,288	8,978	100,760	123,254	17,052		57,512	177,192		895,812		895,812
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	360,000													360,000	△360,000	
拠点区分間貸付金	215,100											116,673		331,773	△331,773	
固定資産	46,406,846	4,452,981	26,801,444	5,486,225	80,613,870	2,052,711	47,607,062	47,758,659	8,330,093	2,409,305	35,357,081	37,063,230	800,000	345,139,507	△31,086,312	314,053,195
基本財産	5,000,000		15,506,958		74,243,401	2,031,593	27,762,930	38,600,088			32,714,335	36,995,248		232,854,553		232,854,553
土地					43,360,582			24,337,651			9,000,000	24,305,257		101,003,490		101,003,490
建物			15,506,958		30,882,819	2,031,593	27,762,930	14,262,437			23,714,335	12,689,991		126,851,063		126,851,063
定期預金	5,000,000													5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	41,406,846	4,452,981	11,294,486	5,486,225	6,370,469	21,118	19,844,132	9,158,571	8,330,093	2,409,305	2,642,746	67,982	800,000	112,284,954	△31,086,312	81,198,642
建物	425,835	387,578	581,354	1,651,886			14,226,994		1,791,921	109,287				19,174,855		19,174,855
建物附属設備	1,795,082	1,454,677	2,027,981		201,194		2,115,140	3,945,208	544,217	1,207,688				13,291,187		13,291,187
構築物	402,721						553,704							956,425		956,425
機械及び装置			2,855,895		3,687,953		449,550		2,147,662					9,141,060		9,141,060
車輛運搬具			1	1	682,667		857,505	3	1	49,306	315,240			1,904,724		1,904,724
器具及び備品	308,846	2,300	3,189,601	319,546	231,201	3,162	315,719	684,852	48,188	232,524	92,482			5,428,421		5,428,421
権利		90,216	135,324											225,540		225,540
ソフトウェア	279,000	427,680												706,680		706,680
拠点区分間長期貸付金	31,086,312													31,086,312	△31,086,312	
施設整備等積立資産		2,015,000	2,400,000	3,010,000	1,336,000			3,512,000	3,112,000		2,052,000			17,437,000		17,437,000
人件費等積立資産	6,876,000													6,876,000		6,876,000
差入保証金	155,500			475,000	17,280		24,000	730,000	352,000	810,500	68,000		800,000	3,432,280		3,432,280
長期前払費用	77,550	75,530	104,330	29,792	214,174	17,956	201,520	86,508	34,104		115,024	67,982		1,024,470		1,024,470
工賃変動積立資産							1,100,000	200,000	300,000					1,600,000		1,600,000
資産の部合計	76,182,854	14,502,730	59,047,890	13,305,788	103,496,302	2,839,566	90,299,564	72,174,239	32,637,576	12,427,914	41,661,571	39,396,149	9,568,000	567,540,143	△31,778,085	535,762,058
流動負債	632,830	2,753,396	7,014,957	2,682,915	5,797,331	563,900	7,395,502	3,491,892	2,136,229	748,219	1,562,669	1,467,078		36,246,918	△691,773	35,555,145
事業未払金	618,430	2,005,996	5,991,857	2,120,915	2,162,640	563,900	5,329,282	2,087,647	1,871,229	748,219	578,919			24,079,034		24,079,034
1年以内返済予定設備資金借入金					2,685,298		1,332,000	966,245			623,750	1,369,638		6,976,931		6,976,931
1年以内返済予定リース債務					557,280									557,280		557,280
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金											360,000			360,000	△360,000	
1年以内支払予定長期未払金		194,400												194,400		194,400
未払費用	14,400	553,000	1,018,000	562,000	178,000		714,000	438,000	265,000					3,742,400		3,742,400
職員預り金			5,100											5,100		5,100
拠点区分間借入金					214,113		20,220					97,440		331,773	△331,773	
固定負債		162,000			41,606,801		14,561,000	36,116,429			7,677,926	38,516,812	10,000,000	148,640,968	△31,086,312	117,554,656
設備資金借入金					39,191,921		14,561,000	26,116,429			6,591,614	28,516,812		114,977,776		114,977,776
リース債務					2,414,880									2,414,880		2,414,880
拠点区分間長期借入金								10,000,000			1,086,312	10,000,000	10,000,000	31,086,312	△31,086,312	
長期未払金		162,000												162,000		162,000
負債の部合計	632,830	2,915,396	7,014,957	2,682,915	47,404,132	563,900	21,956,502	39,608,321	2,136,229	748,219	9,240,595	39,983,890	10,000,000	184,887,886	△31,778,085	153,109,801
基本金	14,019,069													14,019,069		14,019,069
基本金	14,019,069													14,019,069		14,019,069
国庫補助金等特別積立金			17,713,239	1,627,204	16,650,000				2,147,162		16,606,000			54,743,605		54,743,605
国庫補助金等特別積立金			17,713,239	1,627,204	16,650,000				2,147,162		16,606,000			54,743,605		54,743,605
その他の積立金	6,876,000	2,015,000	2,400,000	3,010,000	1,336,000		1,100,000	3,712,000	3,412,000		2,052,000			25,913,000		25,913,000
施設整備等積立金		2,015,000	2,400,000	3,010,000	1,336,000			3,512,000	3,112,000		2,052,000			17,437,000		17,437,000
人件費等積立金	6,876,000													6,876,000		6,876,000
工賃変動積立金							1,100,000	200,000	300,000					1,600,000		1,600,000
次期繰越活動増減差額	54,654,955	9,572,334	31,919,694	5,985,669	38,106,170	2,275,666	67,243,062	28,853,918	24,942,185	11,679,695	13,762,976	△587,741	△432,000	287,976,583		287,976,583
次期繰越活動増減差額	54,654,955	9,572,334	31,919,694	5,985,669	38,106,170	2,275,666	67,243,062	28,853,918	24,942,185	11,679,695	13,762,976	△587,741	△432,000	287,976,583		287,976,583
（うち当期活動増減差額）	3,097,370	2,448,584	△3,964,961	1,602,093	8,489,151	△239,242	2,981,222	6,070,567	2,591,174	3,091,643	1,998,275	△587,741	△432,000	27,146,135		27,146,135
純資産の部合計	75,550,024	11,587,334	52,032,933	10,622,873	56,092,170	2,275,666	68,343,062	32,565,918	30,501,347	11,679,695	32,420,976	△587,741	△432,000	382,652,257		382,652,257
負債及び純資産の部合計	76,182,854	14,502,730	59,047,890	13,305,788	103,496,302	2,839,566	90,299,564	72,174,239	32,637,576	12,427,914	41,661,571	39,396,149	9,568,000	567,540,143	△31,778,085	535,762,058

社会福祉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 (㊸)
(単位:円)

勘定科目		本部	希望	みらい	サンサンはかた	ほのぼのHaKaTa	ステップアップⅢ型	ステップアップ	しのめ	みぎわ工房	カレッタ	はーとふる	博多区第1基幹	東区第3基幹	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益			36,916,786		5,284,191		22,824,123	14,776,755	8,853,573					88,655,428		88,655,428
	就労支援事業収益			36,916,786		5,284,191		22,824,123	14,776,755	8,853,573					88,655,428		88,655,428
	障害福祉サービス等事業収益		41,043,826	64,140,934	39,708,232	45,036,143	11,274,250	88,089,200	51,734,866	29,899,922	17,722,443	14,687,326			403,337,142		403,337,142
	自立支援給付費収益		4,284,571	63,874,579	2,663,332	44,444,130		86,877,180	51,694,775	29,886,672	13,552,685	11,346,600			308,624,524		308,624,524
	訓練等給付費収益			61,363,467		44,444,130		83,014,478	48,676,637	28,194,552	13,552,685	11,346,600			290,592,549		290,592,549
	地域相談支援給付費収益		32,010												32,010		32,010
	計画相談支援給付費収益		4,252,561	2,511,112	2,663,332			3,862,702	3,018,138	1,692,120					17,999,965		17,999,965
	利用者負担金収益			233,921			20,197		193,920	40,091	8,855				496,984		496,984
	補給給付費収益										820,000	730,000			1,550,000		1,550,000
	特定障害者特別給付費収益										820,000	730,000			1,550,000		1,550,000
	特定費用収益		88,855	52,700	33,500	571,816	28,250	1,018,100		44,400	3,349,758	2,610,726			7,798,105		7,798,105
	その他の事業収益		36,670,400		37,011,400		11,246,000								84,927,800		84,927,800
	補助金事業収益		17,898,000		17,898,000										35,796,000		35,796,000
	受託事業収益 (保険等査定減)		18,772,400		19,113,400		11,246,000								49,131,800		49,131,800
	経常経費寄附金収益	310,000	81,150				32,000	10,000			40,005				60,271		60,271
	経常経費寄附金収益	310,000	81,150				32,000	10,000							433,150		433,150
	サービス活動収益計(1)	310,000	41,124,976	101,057,720	39,708,232	50,320,334	11,306,250	110,923,323	66,511,621	38,753,495	17,722,443	14,687,326			492,425,720		492,425,720
サービス活動増減の部	人件費	10,331,704	30,811,185	54,546,534	32,495,159	26,937,339	9,515,605	61,693,817	29,439,286	21,517,541	12,244,352	9,380,924			298,913,446		298,913,446
	職員給料	2,321,045	16,316,974	27,317,690	18,824,021	10,888,864	3,049,200	24,164,230	13,765,288	10,991,597	2,488,139	2,813,760			132,940,808		132,940,808
	職員賞与	673,920	4,823,825	6,713,310	5,121,700	2,912,975	839,500	6,384,989	3,130,880	2,411,685	766,470	738,500			34,517,754		34,517,754
	非常勤職員給与	6,130,310	5,821,639	13,162,050	4,343,971	9,964,309	4,315,054	23,456,307	8,992,304	5,629,693	8,034,769	5,219,786			95,070,192		95,070,192
	退職給付費用	44,700	268,200	357,600	312,900	178,800	44,700	491,700	223,500	181,500	44,700	44,700			2,193,000		2,193,000
	法定福利費	1,161,729	3,580,547	6,995,884	3,892,567	2,992,391	1,267,151	7,196,591	3,327,314	2,303,066	910,274	564,178			34,191,692		34,191,692
	事業費	751,754	2,434,921	4,598,651	1,076,522	3,416,792	735,978	10,615,031	3,468,814	1,521,101	1,491,154	1,353,492	2,266	216,000	31,682,476		31,682,476
	給食費					1,159,588		2,225,809		27,026	901,257	813,205			5,126,885		5,126,885
	保健衛生費			87,084				246,121		11,200	1,404				345,809		345,809
	被服費			29,292				52,332		51,419					133,043		133,043
	教養娯楽費		138,032	178,287	49,024			78,236	277,974	130,889	331,543	112,462			1,296,447		1,296,447
	日用品費			4,550				40,722	8,210		11,511				64,993		64,993
	水道光熱費	360,000	1,030,432	1,373,656	282,342	485,009	242,412	1,944,683	1,266,586	365,268	194,764	189,100			7,734,252		7,734,252
	燃料費			7,041				10,160							17,201		17,201
	消耗器具備品費		60,653	185,037		295,394	87,331	1,419,101	515,312	377,703	150,757	206,639			3,297,927		3,297,927
	保険料		59,995	382,551	79,916	246,862	29,218	552,000	301,624	139,562	55,760	94,592	2,266		1,944,346		1,944,346
	賃借料	388,754	1,117,309	1,900,562	484,440	581,652	197,034	2,502,759	700,630	209,576	64,800	46,656		216,000	8,410,172		8,410,172
	教育指導費			185,996		474,817	60,025	335,007				3,300			1,059,145		1,059,145
	車輦費	3,000	28,500	243,811	176,000	173,470		1,039,253	480,964	57,508	11,354				2,213,860		2,213,860
	雑費			20,784		4,800		1,000	11,782	30					38,396		38,396
	事務費	3,887,124	3,156,997	4,879,573	3,606,827	5,438,142	348,814	6,461,478	5,595,940	3,440,620	4,785,833	1,305,975	582,265	216,000	43,705,588		43,705,588
	福利厚生費	85,040	173,481	363,477	79,898	278,726	41,352	713,818	317,100	171,899	60,397	34,909			2,320,097		2,320,097
	職員被服費							16,560			16,782				33,342		33,342
	旅費交通費	403,670	349,690	96,920	172,010	1,308,210	10,060	1,182,054	138,540	59,540	9,360	21,646			3,751,700		3,751,700
	研修研究費	95,212	32,532	309,240	39,000	297,030	48,542	396,618	286,370	69,580		38,360			1,612,484		1,612,484
	事務消耗品費	383,214	306,349	188,493	248,800	546,888	2,100	641,882	676,459	36,967	7,821				3,038,973		3,038,973
	印刷製本費	14,688	170	33,013	33,320	14,528		14,528	50	2,305		18,847			116,921		116,921
	水道光熱費			1,802											1,802		1,802
	修繕費	90,212	33,295	397,398	28,066	347,160		190,014	124,594	14,904					1,225,643		1,225,643
	通信運搬費	72,768	630,833	425,729	617,241	338,673	21,252	501,625	445,424	185,730	268,421	170,453			3,678,149		3,678,149
	会議費	200,208	31,800	270		1,500		6,541							240,319		240,319
	広報費			55,720				48,600		201,560					305,880		305,880
	業務委託費	1,649,865	634,107	1,214,178	271,944	571,488	111,024	638,712	580,342	370,052	249,414	187,164	502,200		6,980,490		6,980,490
	手数料	36,177	14,315	10,536	33,884	67,833	8,748	92,956	32,096	21,732	20,188	20,164	29,592	216,000	604,221		604,221
	土地・建物賃借料				1,235,000	298,416		288,000	2,264,596	1,842,317	4,096,400	474,000			10,498,729		10,498,729
	租税公課	46,550	554,800	1,025,200	562,000	229,848		714,000	438,000	269,000			50,473		3,889,871		3,889,871
	保守料	378,606	283,125	597,699	183,862	763,550	26,208	666,924	72,648	26,208	41,832	308,232			3,348,894		3,348,894
	渉外費	266,382		2,500	5,000	190,020		39,280	37,121	22,044					562,347		562,347
	諸会費	164,532	112,500	159,200	95,000	198,800	65,000	310,300	182,600	130,000	32,000	32,200			1,482,132		1,482,132
	雑費							13,594							13,594		13,594
	就労支援事業費用			35,495,839		4,835,691		21,991,350	14,951,542	8,556,254					85,830,676		85,830,676
	就労支援事業販売原価			35,495,839		4,835,691		21,991,350	14,951,542	8,556,254					85,830,676		85,830,676
	就労支援事業費			35,461,346		4,835,691		20,845,526	14,951,542	8,556,254					84,650,359		84,650,359
	当期就労支援事業仕入高			34,493				1,145,824							1,180,317		1,180,317
	合計			35,495,839		4,835,691		21,991,350	14,951,542	8,556,254					85,830,676		85,830,676
	差引			35,495,839		4,835,691		21,991,350	14,951,542	8,556,254					85,830,676		85,830,676
	減価償却費	427,592	510,788	2,459,056	201,371	1,523,939	188,140	2,681,553	1,538,343	565,497	416,663	830,802			11,343,744		11,343,744
減価償却費	427,592	510,788	2,459,056	201,371	1,523,939	188,140	2,681,553	1,538,343	565,497	416,663	830,802			11,343,744		11,343,744	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△875,924	△88,872	△400,000		△293,334	△60,215	△362,899		△380,000			△2,461,244		△2,461,244	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△875,924	△88,872	△400,000		△293,334	△60,215	△362,899		△380,000						