

就労継続支援A型事業貸借対照表（なないろ）

平成29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	12,315,407	3,728,565	8,586,842	流動負債	700,000	36,360	663,640
現金預金		2,428,419	-2,428,419	事業未払金		36,360	-36,360
未収金	1,561,548	1,170,146	391,402	賞与引当金	700,000		700,000
仮払金		130,000	-130,000	固定負債			
その他の流動資産	10,753,859		10,753,859	負債の部合計	700,000	36,360	663,640
固定資産	267,863	109,350	158,513	純資産の部			
基本財産				基本金			
その他の固定資産	267,863	109,350	158,513	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	383,400	145,800	237,600	その他の積立金			
減価償却累計額 器具及び装置	-115,537	-36,450	-79,087	次期繰越活動増減差額	11,883,270	3,801,555	8,081,715
				（うち当期活動増減差額）	8,081,715	-2,748,455	10,830,170
				純資産の部合計	11,883,270	3,801,555	8,081,715
資産の部合計	12,583,270	3,837,915	8,745,355	負債及び純資産の部合計	12,583,270	3,837,915	8,745,355

社会福祉法人 ふたば園

就労支援事業別事業活動計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)
サービス活動増減の部	
収益	
就労支援事業収益	37,055,658
飲食提供事業収益	37,039,108
給食事業収益	14,827,600
配食事業収益	14,122,466
食道喫茶事業収益	8,089,042
仕入販売事業収益	16,550
その他の仕入販売事業収益	16,550
サービス活動収益計 (1)	37,055,658
費用	
就労支援事業費用	37,724,516
就労支援事業販売原価	37,697,732
当期就労支援事業製造原価	37,675,832
当期材料仕入高	25,376,995
利用者工賃	9,593,509
法定福利費	14,256
福利厚生費	176,256
器具什器費	123,284
消耗品費	214,794
水道光熱費	2,176,738
就労支援事業仕入支出	21,900
経費	21,900
就労支援事業販管費	26,784
器具什器費	26,784
サービス活動費用計 (2)	37,724,516
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-668,858
特別増減の部	
収益	
サービス区分間繰入金収益	668,858
サービス区分間繰入金収益	668,858
特別収益計 (4)	668,858
費用	
特別費用計 (5)	0
特別増減差額 (6)=(4)-(5)	668,858
当期活動増減差額 (7)=(3)+(6)	0
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額 (8)	0
当期末繰越活動増減差額(9)=(7)+(8)	0
次期繰越活動増減差額 (10)=(8)+(9)	0

なないろ就労継続事業A型の主な生産活動

飲食提供事業

施設給食
配食事業(お弁当)
食堂喫茶事業

平均月額賃金

799,459 円

就労継続支援A型事業事業活動計算書（なないろ）

自平成29年4月1日 至平成29年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)
サービス活動増減の部	
収益	
就労支援事業収益	37,055,658
飲食提供事業収益	37,039,108
仕入販売事業収益	16,550
障害福祉サービス等事業収益	11,634,958
自立支援給付費収益	11,178,168
利用者負担金収益	456,790
サービス活動収益計 (1)	48,690,616
費用	
人件費	16,869,079
事業費	1,003,988
事務費	2,951,744
就労支援事業費用	37,724,516
減価償却費	194,737
サービス活動費用計 (2)	58,744,064
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-10,053,448
サービス活動外増減の部	
収益	
受取利息配当金収益	169
その他のサービス活動外収益	1,730,394
サービス活動外収益計 (4)	1,730,563
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)	1,730,563
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-8,322,885
特別増減の部	
収益	
サービス区分間繰入金収益	15,000,000
その他の特別収益	1,404,600
特別収益計 (8)	16,404,600
費用	
特別費用計 (9)	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,404,600
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,081,715
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額 (12)	3,801,555
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,883,270
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)	11,883,270

社会福祉法人ふたば園

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

	勘定科目	就労A
収益	就労支援事業収益	
	食事提供事業	37,039,108
	仕入販売事業	16,550
	製造販売事業	0
	受託加工事業	0
	業務受託事業	0
	就労支援事業活動収益計	37,055,658
	費用	就労支援事業費用
就労支援事業販売原価		37,697,732
就労支援事業販管費		26,784
就労支援事業活動費用計		37,724,516
就労支援事業活動増減差額		-668,858