

社会福祉事業 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

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	[5,812,522]	[5,808,522]	[4,000]
前期繰越事業収入	68,621	68,621	0
自主活動事業収入	3,172,025	3,168,025	4,000
受託事業収入	2,571,876	2,571,876	0
障害福祉サービス等事業収入	[130,789,130]	[130,789,130]	[0]
自立支援給付費収入	(80,210,184)	(80,210,184)	(0)
訓練等給付費収入	80,210,184	80,210,184	0
利用者負担金収入	235,577	235,577	0
補足給付費収入	(2,390,000)	(2,390,000)	(0)
特定障害者特別給付費収入	2,390,000	2,390,000	0
特定費用収入	3,702,622	3,702,622	0
その他の事業収入	(44,250,747)	(44,250,747)	(0)
補助金事業収入	44,250,747	44,250,747	0
生産活動事業収入	[833,665]	[833,665]	[0]
自主活動事業収入	577,831	577,831	0
受託事業収入	236,980	236,980	0
その他事業収入	18,854	18,854	0
受取利息配当金収入	[4,212]	[4,212]	[0]
その他の収入	[185,387]	[185,387]	[0]
受入研修費収入	56,000	56,000	0
雑収入	129,387	129,387	0
事業活動収入計(1)	137,624,916	137,620,916	4,000
支出			
人件費支出	[73,755,796]	[73,755,796]	[0]
役員報酬支出	920,000	920,000	0
職員給料支出	31,931,728	31,931,728	0
職員賞与支出	10,771,348	10,771,348	0
非常勤職員給与支出	20,105,969	20,105,969	0
退職給付支出	2,375,875	2,375,875	0
法定福利費支出	7,650,876	7,650,876	0
事業費支出	[5,037,982]	[5,037,982]	[0]
保健衛生費支出	1,906	1,906	0
教養娯楽費支出	399,287	399,287	0
消耗器具備品費支出	342,589	342,589	0
給食費支出	3,893,716	3,893,716	0
車両費支出	400,484	400,484	0
事務費支出	[39,136,783]	[39,132,783]	[4,000]
福利厚生費支出	975,384	975,384	0
旅費交通費支出	235,742	235,742	0
研修研究費支出	93,712	93,712	0
事務消耗品費支出	547,552	547,552	0
印刷製本費支出	231,287	231,287	0
水道光熱費支出	2,494,499	2,494,499	0
修繕費支出	50,598	50,598	0
通信運搬費支出	1,218,115	1,218,115	0
会議費支出	41,805	37,805	4,000
業務委託費支出	168,864	168,864	0
手数料支出	1,411,629	1,411,629	0
保険料支出	441,080	441,080	0
賃借料支出	339,660	339,660	0
土地・建物賃借料支出	29,430,997	29,430,997	0
租税公課支出	75,800	75,800	0
保守費支出	118,800	118,800	0
渉外費支出	19,814	19,814	0
諸会費支出	112,800	112,800	0
諸謝金支出	588,500	588,500	0
消耗什器備品支出	515,687	515,687	0
雑支出	24,458	24,458	0
就労支援事業支出	5,812,522	5,812,522	0
就労支援事業販売原価支出	3,054,296	3,054,296	0
就労支援事業製造原価支出	2,747,016	2,747,016	0
就労支援事業仕入支出	[307,280]	[307,280]	[0]
就労支援事業販管費支出	2,758,226	2,758,226	0
生産活動事業支出	[833,665]	[833,665]	[0]
生産活動事業販売原価支出	(27,128)	(27,128)	(0)
原材料費支出	22,845	22,845	0
付属材料費支出	4,283	4,283	0
生産活動事業販管費支出	(806,537)	(806,537)	(0)
利用者工賃支出	464,204	464,204	0
その他必要な科目支出	342,333	342,333	0
事業活動支出計(2)	124,576,748	124,572,748	4,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,048,168	13,048,168	0

施設整備等による収支			
収入			
その他の施設整備等による収入	[23,100]	[23,100]	[0]
その他の施設整備等による収入	23,100	23,100	0
施設整備等収入計(4)	23,100	23,100	0
支出			
固定資産取得費支出	[231,530]	[231,530]	[0]
器具及び備品取得支出	231,530	231,530	0
その他の施設整備等による支出	[27,000]	[27,000]	[0]
施設整備等支出計(5)	258,530	258,530	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 235,430	△ 235,430	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[2,640,036]	[2,640,036]	[0]
退職給付引当資産取崩収入	2,640,036	2,640,036	0
拠点区分間繰入金収入	[26,304,000]	[0]	[26,304,000]
その他の活動による収入	[166,900]	[166,900]	[0]
その他の活動による収入	166,900	166,900	0
その他の活動収入計(7)	29,110,936	2,806,936	26,304,000
支出			
積立資産支出	[852,036]	[852,036]	[0]
退職給付引当資産支出	852,036	852,036	0
拠点区分間繰入金支出	[26,304,000]	[0]	[26,304,000]
その他の活動による支出	[165,514]	[165,514]	[0]
その他の活動による支出	165,514	165,514	0
その他の活動支出計(8)	27,321,550	1,017,550	26,304,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,789,386	1,789,386	0
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,602,124	14,602,124	0
前期末支払資金残高(12)	[28,884,015]	[28,884,015]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,486,139	43,486,139	0

社会福祉事業 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

(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	[5,808,522]	[6,366,155]	[△ 557,633]
障害福祉サービス等事業収益	[130,789,130]	[119,277,590]	[11,511,540]
生産活動事業収益	[833,665]	[926,294]	[△ 92,629]
経常経費寄附金収益	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
その他の収益	[21,500]	[56,990]	[△ 35,490]
サービス活動収益計(1)	137,452,817	126,677,029	10,775,788
費用			
人件費	[71,967,796]	[77,085,458]	[△ 5,117,662]
事業費	[5,037,982]	[4,148,639]	[889,343]
事務費	[39,132,783]	[38,582,771]	[550,012]
就労支援事業費用	5,812,522	6,383,039	△ 570,517
生産活動事業費用	[833,665]	[929,398]	[△ 95,733]
減価償却費	[1,326,160]	[1,803,299]	[△ 477,139]
その他の費用	[20,114]	[45,526]	[△ 25,412]
サービス活動費用計(2)	124,131,022	128,978,130	△ 4,847,108
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,321,795	△ 2,301,101	15,622,896
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[4,212]	[8,394]	[△ 4,182]
その他のサービス活動外収益	[185,387]	[236,897]	[△ 51,510]
サービス活動外収益計(4)	189,599	245,291	△ 55,692
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	189,599	245,291	△ 55,692
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,511,394	△ 2,055,810	15,567,204
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,511,394	△ 2,055,810	15,567,204
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[34,405,510]	[36,461,320]	[△ 2,055,810]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,916,904	34,405,510	13,511,394
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)	47,916,904	34,405,510	13,511,394

社会福祉事業 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

(単位: 円)

勘定科目	総合計	本部事務局	ぱれっとハウス	ぱれっとワークスれんげ	みのり	内部取引消去
サービス活動増減の部						
収益						
就労支援事業収益	[5,808,522]	[0]	[0]	[5,812,522]	[0]	[△ 4,000]
前期繰越事業収益	68,621	0	0	68,621	0	0
自主活動事業収益	3,168,025	0	0	3,172,025	0	△ 4,000
受託事業収益	2,571,876	0	0	2,571,876	0	0
障害福祉サービス等事業収益	[130,789,130]	[0]	[48,845,582]	[60,312,877]	[21,630,691]	[0]
自立支援給付費収益	(80,210,184)	(0)	(27,885,839)	(52,324,345)	(0)	(0)
訓練等給付費収益	80,210,184	0	27,885,839	52,324,345	0	0
利用者負担金収益	235,577	0	32,000	203,577	0	0
補給給付費収益	(2,390,000)	(0)	(2,390,000)	(0)	(0)	(0)
特定障害者特別給付費収益	2,390,000	0	2,390,000	0	0	0
特定費用収益	3,702,622	0	2,977,367	725,255	0	0
その他の事業収益	(44,250,747)	(0)	(15,560,356)	(7,059,700)	(21,630,691)	(0)
補助金事業収益	44,250,747	0	15,560,356	7,059,700	21,630,691	0
生産活動事業収益	[833,665]	[0]	[0]	[0]	[833,665]	[0]
自主活動事業収益	577,831	0	0	0	577,831	0
受託事業収益	236,980	0	0	0	236,980	0
その他事業収益	18,854	0	0	0	18,854	0
その他の収益	(21,500)	(21,500)	(0)	(0)	(0)	(0)
サービス活動収益計(1)	137,452,817	21,500	48,845,582	66,125,399	22,464,356	△ 4,000
費用						
人件費	[71,967,795]	[10,550,171]	[18,994,087]	[30,228,953]	[12,194,585]	[0]
役員報酬	920,000	920,000	0	0	0	0
職員給料	31,931,728	1,684,000	8,778,072	14,471,735	6,997,921	0
職員賞与	10,771,348	787,500	2,741,500	4,716,225	2,526,123	0
非常勤職員給与と支出	29,105,969	5,681,124	5,498,069	7,824,280	1,102,496	0
退職給付費用	587,875	587,875	0	0	0	0
法定福利費	7,650,876	889,672	1,976,446	3,216,713	1,568,045	0
事業費	[5,037,982]	[0]	[2,033,604]	[2,267,277]	[737,101]	[0]
保健衛生費	1,906	0	1,905	0	0	0
教養娯楽費	399,287	0	81,468	284,787	33,032	0
消耗器具備品費	342,589	0	199,668	142,921	0	0
給食費	3,893,716	0	1,750,562	1,642,318	500,836	0
車両費	400,484	0	0	197,251	203,233	0
事務費	[39,132,783]	[1,444,126]	[18,726,337]	[11,974,148]	[6,992,172]	[△ 4,000]
福利厚生費	975,384	95,632	333,512	358,593	187,647	0
旅費交通費	235,742	2,639	123,253	83,142	26,708	0
研修研究費	93,712	16,640	38,982	33,442	4,648	0
事務消耗品費	547,552	27,637	97,865	129,940	292,110	0
印刷製本費	231,287	135,747	0	64,858	30,582	0
水道光熱費	2,494,499	0	1,476,248	849,057	170,194	0
修繕費	50,598	0	14,718	35,680	200	0
通信運搬費	1,218,115	288,854	489,047	285,603	154,611	0
会議費	37,805	24,069	7,323	4,720	5,702	0
業務委託費	168,864	0	60,000	71,280	37,584	0
手数料	1,411,629	539,449	334,675	339,627	197,878	0
保険料	441,060	0	69,070	280,769	91,310	0
賃借料	339,680	188,460	0	75,600	75,600	0
土地建物賃借料	29,430,997	0	15,120,000	9,013,020	5,297,977	0
租税公課	75,800	2,800	0	69,000	4,000	0
保守料	118,800	0	77,760	30,240	10,800	0
渉外費	19,814	6,814	2,000	11,000	0	0
謝金	112,800	10,000	44,400	33,400	25,000	0
諸謝金	588,500	5,000	240,000	187,000	156,500	0
消耗什器備品	515,687	80,784	197,484	16,178	221,241	0
雑費	24,458	19,610	0	2,968	1,880	0
就労支援事業費用	5,812,522	0	0	5,812,522	0	0
就労支援事業販売原価	3,054,296	0	0	3,054,296	0	0
当期就労支援事業仕入高	[307,280]	[0]	[0]	[307,280]	[0]	[0]
当期就労支援事業製造原価	2,747,016	0	0	2,747,016	0	0
就労支援事業販管費	2,758,226	0	0	2,758,226	0	0
生産活動事業費用	[833,665]	[0]	[0]	[0]	[833,665]	[0]
生産活動事業販売原価	(27,128)	(0)	(0)	(0)	(27,128)	(0)
原材料費	22,845	0	0	0	22,845	0
付属材料費	4,283	0	0	0	4,283	0
生産活動事業販管費	(806,537)	(0)	(0)	(0)	(806,537)	(0)
利用者工賃	464,204	0	0	0	464,204	0
その他必要な科目	342,333	0	0	0	342,333	0
減価償却費	[1,326,160]	[51,156]	[284,335]	[764,132]	[226,537]	[0]
その他の費用	[20,114]	[20,114]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動費用計(2)	124,131,022	12,065,567	40,039,363	51,047,032	20,984,060	△ 4,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,321,795	△ 12,044,067	8,807,199	15,078,357	1,480,296	0
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	[4,212]	[4,212]	[0]	[0]	[0]	[△ 26,304,000]
その他のサービス活動外収益	[185,387]	[97,950]	[0]	[15,186]	[72,251]	[△ 26,304,000]
受入研修費収益	56,000	56,000	0	0	0	0
雑収益	129,387	41,950	0	15,186	72,251	0
サービス活動外収益計(4)	189,599	102,162	0	15,186	72,251	0
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	189,599	102,162	0	15,186	72,251	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,511,394	△ 11,941,905	8,807,199	15,093,553	1,552,547	0
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	[0]	[26,304,000]	[0]	[0]	[0]	[△ 26,304,000]
特別収益計(8)	0	26,304,000	0	0	0	△ 26,304,000
費用						
拠点区分間繰入費用	[0]	[0]	[9,012,000]	[15,812,000]	[1,480,000]	[△ 26,304,000]
特別費用計(9)	0	0	9,012,000	15,812,000	1,480,000	△ 26,304,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	26,304,000	△ 9,012,000	△ 15,812,000	△ 1,480,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,511,394	14,362,095	△ 204,801	△ 718,447	72,547	0
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	[34,405,510]	[24,494,118]	[5,270,180]	[3,751,486]	[889,726]	[0]
前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,916,904	38,856,213	5,065,379	3,033,039	962,273	0
その他の積立金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(16)	47,916,904	38,856,213	5,065,379	3,033,039	962,273	0
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,916,904	38,856,213	5,065,379	3,033,039	962,273	0

社会福祉事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,761,865	37,221,152	17,540,713
現金預金	36,570,295	15,713,546	20,856,749
事業未収金	15,687,153	19,030,189	△ 3,343,036
前払金	2,504,417	2,477,417	27,000
固定資産	16,144,565	19,023,295	△ 2,878,730
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	6,144,565	9,023,295	△ 2,878,730
建物	1,604,121	1,983,283	△ 379,162
車輛運搬具	695,759	1,011,854	△ 316,095
器具及び備品	1,599,670	1,947,887	△ 348,217
ソフトウェア	98,015	149,171	△ 51,156
退職給付引当資産	200,000	1,988,000	△ 1,788,000
差入保証金	0	1,920,000	△ 1,920,000
長期前払費用	0	23,100	△ 23,100
その他の固定資産	1,947,000	0	1,947,000
資産の部合計	70,906,430	56,244,447	14,661,983
負 債 の 部			
流動負債	11,275,726	8,337,137	2,938,589
事業未払金	10,753,467	7,693,068	3,060,399
その他の未払金	4,906	107,782	△ 102,876
預り金	154,655	267,189	△ 112,534
職員等預り金	362,698	269,098	93,600
固定負債	1,713,800	3,501,800	△ 1,788,000
退職給付引当金	200,000	1,988,000	△ 1,788,000
長期預り金	1,513,800	1,513,800	0
負債の部合計	12,989,526	11,838,937	1,150,589
純 資 産 の 部			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	47,916,904	34,405,510	13,511,394
(うち当期活動増減差額)	13,511,394	△ 2,055,810	15,567,204
純資産の部合計	57,916,904	44,405,510	13,511,394
負債及び純資産の部合計	70,906,430	56,244,447	14,661,983
減価償却費の累計額	5,270,238円		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	総合計	本部事務局	ぱれっとハウス	ぱれっとワークスれんげ	みのり	内部取引消去
流動資産	54,761,866	47,761,460	5,467,668	10,219,695	224,906	△ 8,941,654
現金預金	36,570,295	36,570,295	0	0	0	
事業未収金	15,687,153	0	5,467,668	10,219,695	0	
国保適合金及び横浜市未収入金	14,950,432	0	5,365,181	9,585,271	0	
利用者・入居者等未収入金	114,305	0	112,397	1,908	0	
就労支援事業収入未収入金	622,418	0	0	622,416	0	
前払金	2,504,417	2,504,417	0	0	0	
出さるびあ家賃(菊地綾子)	460,000	460,000	0	0	0	
かのみん家賃(田澤祥子)	400,000	400,000	0	0	0	
ロンドン家賃(柳ヨシカタ)	460,000	460,000	0	0	0	
PRねんげ・みのり家賃(御山木屋)	818,485	818,485	0	0	0	
岡自然館家賃(第一のかが)	370,000	370,000	0	0	0	
駐車場(H29/2/6) 鶴見中央№2	27,000	27,000	0	0	0	
岡自然館・みのり機械整備	6,832	5,832	0	0	0	
その他	23,100	23,100	0	0	0	
拠点区分貸付金	0	8,716,748	0	0	224,906	△ 8,941,654
固定資産	18,144,666	12,245,016	668,807	2,487,490	863,253	
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	0	0	
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	
その他の固定資産	6,144,666	2,245,016	668,807	2,487,490	863,253	
建物	1,604,121	0	668,807	887,814	167,600	
車輜運搬具	695,759	0	0	662,602	33,157	
器具及び備品	1,599,670	0	0	937,074	662,596	
ソフトウェア	98,015	98,015	0	0	0	
退職給付引当資産	200,000	200,000	0	0	0	
借借借見取東口支店普通(08364)	200,000	200,000	0	0	0	
その他の固定資産	1,947,000	1,947,000	0	0	0	
敷金(さるびあ) 菊地綾子	660,000	660,000	0	0	0	
敷金(かのみん) 田澤祥子	800,000	800,000	0	0	0	
敷金(ロンドン) 柳ヨシカタ	460,000	460,000	0	0	0	
敷金(みのり駐車場) 三浦千鶴	27,000	27,000	0	0	0	
資産の部合計	70,906,430	60,036,476	6,026,365	12,707,085	1,078,159	△ 8,941,654
流動負債	11,275,726	9,456,462	960,986	9,674,046	116,886	△ 8,941,654
事業未払金	10,763,467	8,995,884	476,301	1,186,235	96,047	
給料等	8,026,773	8,026,773	0	0	0	
利用者及び入居者未払金	1,459,607	0	476,301	888,159	96,047	
就労年功工賃	298,076	0	0	298,076	0	
社会保険料	448,465	448,465	0	0	0	
その他	520,646	520,646	0	0	0	
その他の未払金	4,906	0	0	0	4,906	
補助金等返還金	4,906	0	0	0	4,906	
預り金	154,555	107,680	2,205	29,637	14,933	
ワゴン販売売上金預り金	25,731	0	0	25,731	0	
利用者預り金	126,924	107,680	2,205	966	14,933	
職員等預り金	362,698	362,698	0	0	0	
源泉税	84,083	84,083	0	0	0	
住民税	193,300	193,300	0	0	0	
雇用保険料	85,335	85,335	0	0	0	
拠点区分借入金	0	0	483,480	8,458,174	0	△ 8,941,654
固定負債	1,713,800	1,713,800	0	0	0	
退職給付引当金	200,000	200,000	0	0	0	
長期預り金	1,513,800	1,513,800	0	0	0	
負債の部合計	12,989,526	11,180,262	960,986	9,674,046	116,886	△ 8,941,654
基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	
基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	47,916,904	38,856,213	5,065,379	3,033,039	952,273	
(うち当期活動増減差額)	13,511,394	14,362,095	204,801	718,447	72,547	
純資産の部合計	57,916,904	48,856,213	5,065,379	3,033,039	952,273	
負債及び純資産の部合計	70,906,430	60,036,476	6,026,365	12,707,085	1,078,159	△ 8,941,654