

## 平成28年度 就労継続支援A型 清流荘 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 菊愛会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,791,390	6,012,316	3,779,074	流動負債	23,802,801	24,210,290	407,489
現金預金	6,227,990	3,892,700	2,335,290	事業未払金	23,340,801	23,384,334	43,533
事業未収金	3,563,400	2,119,616	1,443,784	1年以内返済予定設備資金 借入金	462,000	462,000	0
固定資産	5,549,664	6,313,141	763,477	預り金	0	363,956	363,956
基本財産	0	0	0	固定負債	1,150,500	1,612,500	462,000
その他の固定資産	5,549,664	6,313,141	763,477	設備資金借入金	1,150,500	1,612,500	462,000
土地	800,000	800,000	0	<b>負債の部合計</b>	24,953,301	25,822,790	869,489
建物	2,850,000	3,050,000	200,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物付属設備	336,713	372,070	35,357	基本金	0	0	0
構築物	44,100	55,800	11,700	国庫補助金等特別積立金	0	296,667	296,667
器具及び備品	1,518,851	2,035,200	516,350	国庫補助金等特別積立金	0	296,667	296,667
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	9,612,244	13,794,000	4,181,756
				(うち当期活動増減差額)	4,181,756	7,114,800	11,296,556
				<b>純資産の部合計</b>	9,612,244	13,497,333	3,885,089
<b>資産の部合計</b>	15,341,054	12,325,457	3,015,600	<b>負債及び純資産の部合計</b>	15,341,054	12,325,457	3,015,600

## 平成28年度 就労継続支援A型 清流荘 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

社会福祉法人 菊愛会

(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	72,512,977	66,978,900	5,534,077
		障害福祉サービス等事業収益	29,098,670	23,708,160	5,390,510
		サービス活動収益計(1)	101,611,647	90,687,060	10,924,587
	費用				
		人件費	22,497,550	21,954,567	542,983
		事業費	1,633,275	1,959,430	326,155
		事務費	4,238,479	6,734,100	2,495,621
		就労支援事業費用	70,024,559	72,970,232	2,945,673
		減価償却費	763,477	807,910	44,433
	国庫補助金等特別積立金取崩額	296,667	356,000	59,333	
	当期就労支援事業製造原価	70,024,559	72,970,232	2,945,673	
	サービス活動費用計(2)	98,860,679	104,070,253	5,209,574	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,750,968	13,383,187	16,134,155	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	69	602	533
		その他のサービス活動外収益	6,263,785	1,345,100	4,918,685
		サービス活動外収益計(4)	6,263,854	1,345,711	4,918,143
	費用				
	支払利息	22,360	27,754	5,388	
	サービス活動外費用計(5)	22,360	27,754	5,388	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,241,488	1,317,957	4,923,531	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,992,456	12,065,230	21,057,686	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	0	7,000,000	7,000,000
		サービス区分間繰入金収益	1,200,000	0	1,200,000
		特別収益計(8)	1,200,000	7,000,000	8,200,000
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	910,700	1,049,570	138,870	
	サービス区分間繰入金費用	2,700,000	1,000,000	1,700,000	
	特別費用計(9)	3,610,700	2,049,570	1,561,130	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,810,700	4,950,430	9,761,130	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,181,756	7,114,800	11,296,556	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,778,841	12,664,030	7,114,800
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,597,085	19,778,841	4,181,756
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		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)	15,597,085	19,778,841	4,181,756

## 平成28年度 就労継続支援A型 清流荘 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

社会福祉法人 菊愛会

(単位:円)

勘定科目		就労A型 清流荘 (就労)	就労A型 清流荘 (福祉)	合計	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	72,512,977	0	72,512,977	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	29,098,670	29,098,670	0
	サービス活動収益計(1)	72,512,977	29,098,670	101,611,647	0
	費用				
	人件費	0	22,497,556	22,497,556	0
	事業費	0	1,633,275	1,633,275	0
	事務費	0	4,238,479	4,238,479	0
	就労支援事業費用	70,024,559	0	70,024,559	0
	減価償却費	0	763,477	763,477	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	296,667	296,667	0	
当期就労支援事業製造原価	70,024,559	0	70,024,559	0	
サービス活動費用計(2)	70,024,559	28,836,120	98,860,679	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,488,418	262,550	2,750,968	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	69	69	0
	その他のサービス活動外収益	0	6,263,785	6,263,785	0
	サービス活動外収益計(4)	0	6,263,854	6,263,854	0
	費用				
支払利息	0	22,366	22,366	0	
サービス活動外費用計(5)	0	22,366	22,366	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	6,241,488	6,241,488	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,488,418	6,504,038	8,992,456	0	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	0	1,200,000	1,200,000	0
	特別収益計(8)	0	1,200,000	1,200,000	0
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	0	910,700	910,700	0
サービス区分間繰入金費用	0	2,700,000	2,700,000	0	
特別費用計(9)	0	3,610,700	3,610,700	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,810,700	4,810,700	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,488,418	1,693,338	4,181,756	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,394,012	61,172,853	19,778,841	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,882,430	59,479,515	15,597,085	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	43,882,430	59,479,515	15,597,085	0

## 平成28年度 就労継続支援A型 清流荘 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

社会福祉法人 菊愛会

(単位:円)

勘定科目		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	72,512,977	
		障害福祉サービス等事業収益	29,098,670	
		サービス活動収益計(1)	101,611,647	
	費用	人件費	22,497,556	
		事業費	1,633,275	
		事務費	4,238,479	
		就労支援事業費用	70,024,559	
		減価償却費	763,477	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	296,667	
		当期就労支援事業製造原価	70,024,559	
サービス活動費用計(2)	98,860,679			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,750,968		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	69	
		その他のサービス活動外収益	6,263,785	
		サービス活動外収益計(4)	6,263,854	
	費用	支払利息	22,366	
		サービス活動外費用計(5)	22,366	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,241,488		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,992,456		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,200,000	
		特別収益計(8)	1,200,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	910,700	
		サービス区分間繰入金費用	2,700,000	
		特別費用計(9)	3,610,700	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,810,700		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,181,756		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,778,841	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,597,085	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		15,597,085	

# 就労支援事業別事業活動明細書

別紙

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 菊愛会

拠点区分 就労系拠点

(単位：円)

勘定科目		合計	就労移行 かもん・ゆ～す	就労B型 かもん・ゆ～す	就労A型 清流荘
収 益	就労支援事業収益	81,729,132	0	9,216,155	72,512,977
	就労支援事業収益計	81,729,132	0	9,216,155	72,512,977
費 用	就労支援事業販売原価	79,657,070	149,200	7,083,311	70,024,559
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	79,657,070	149,200	7,083,311	70,024,559
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合計	79,657,070	149,200	7,083,311	70,024,559
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	差引	79,657,070	149,200	7,083,311	70,024,559
	就労支援販管費	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計		79,657,070	149,200	7,083,311	70,024,559
就労支援事業活動増減差額		2,072,062	149,200	2,132,844	2,488,418

## 就労継続支援 A 型事業所 清流荘

### 主な生産活動の内容および平均月額賃金（工賃）について

#### 主な生産活動の内容

- ① 旅館 清流荘における宿泊室のチェックアウト後の清掃及びチェックイン準備、食事の準備・片付け、館内清掃 等
- ② 家族風呂 湯の倉における浴室・館内清掃 等
- ③ 受託作業（清掃・除草） 等

（平成 29 年 6 月現在）

#### 平均月額賃金（工賃）

¥ 5 2, 0 5 0 円 （平成 28 年度実績）