

## 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 朝日園

(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	122,161,938	131,353,994	△9,192,056
		障害福祉サービス等事業収益	353,700,438	345,596,562	8,103,876
		経常経費寄附金収益	1,600,000	4,865,000	△3,265,000
		サービス活動収益計(1)	477,462,376	481,815,556	△4,353,180
	費用	人件費	238,512,746	234,226,751	4,285,995
		事業費	54,993,602	54,017,278	976,324
		事務費	53,730,026	51,932,323	1,797,703
		就労支援事業費用	128,188,652	133,066,232	△4,877,580
		減価償却費	52,176,613	52,917,723	△741,110
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,653,866	△21,874,711	2,220,845
サービス活動費用計(2)	507,947,773	504,285,596	3,662,177		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△30,485,397	△22,470,040	△8,015,357	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	178,500	236,250	△57,750
		受取利息配当金収益	3,225	63,683	△60,458
		その他のサービス活動外収益	6,329,652	4,179,111	2,150,541
		サービス活動外収益計(4)	6,511,377	4,479,044	2,032,333
	費用	支払利息	180,000	238,500	△58,500
		サービス活動外費用計(5)	180,000	238,500	△58,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,331,377	4,240,544	2,090,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,154,020	△18,229,496	△5,924,524	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,018,000	30,000,000	△17,982,000
		施設整備等寄附金収益	1,143,100	1,500,000	△356,900
		特別収益計(8)	13,161,100	31,500,000	△18,338,900
	費用	固定資産売却損・処分損	17	6	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,018,000	30,000,000	△17,982,000
		特別費用計(9)	12,018,017	30,000,006	△17,981,989
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,143,083	1,499,994	△356,911	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,010,937	△16,729,502	△6,281,435	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		562,538,579	501,564,081	60,974,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		539,527,642	484,834,579	54,693,063
	その他の積立金取崩額(15)		500,000	77,704,000	△77,204,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		540,027,642	562,538,579	△22,510,937

## 貸借対照表

平成29年3月31日 現在  
社会福祉法人 朝日園

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	403,849,836	399,242,377	4,607,459
現金預金	324,325,408	317,416,457	6,908,951
現金	10,000	0	10,000
預金	324,315,408	317,416,457	6,898,951
事業未収金	11,393,998	11,890,986	△496,988
未収金	62,373,770	64,898,434	△2,524,664
受取手形	1,791,580	935,286	856,294
仕掛品	100,300	253,620	△153,320
原材料	826,608	828,986	△2,378
短期貸付金	0	0	0
仮払金	3,038,172	3,018,608	19,564
<b>固定資産</b>	1,203,624,097	1,242,089,408	△38,465,311
<b>基本財産</b>	968,293,314	1,000,431,357	△32,138,043
土地	286,610,109	286,610,109	0
建物	681,683,205	713,821,248	△32,138,043
<b>その他の固定資産</b>	235,330,783	241,658,051	△6,327,268
減価償却累計額	0	0	0
土地	12,953,326	12,953,326	0
建物	11,974,252	5,029,589	6,944,663
構築物	26,107,573	28,447,059	△2,339,486
機械及び装置	8,939,045	9,822,048	△883,003
車輛運搬具	6,101,557	4,329,800	1,771,757
器具及び備品	26,925,115	31,208,251	△4,283,136
建設仮勘定	0	706,000	△706,000
ソフトウェア	12,140,520	19,585,989	△7,445,469
備品等購入積立資産	62,189,502	62,189,502	0
工賃変動積立資産	9,000,000	9,500,000	△500,000
設備等整備積立資産	46,457,772	46,457,772	0
その他の固定資産	12,542,121	11,428,715	1,113,406
<b>資産の部合計</b>	<b>1,607,473,933</b>	<b>1,641,331,785</b>	<b>△33,857,852</b>

## 貸借対照表

平成29年3月31日 現在  
社会福祉法人 朝日園

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	47,390,744	45,214,893	2,175,851
事業未払金	31,217,519	29,297,658	1,919,861
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
職員預り金	673,840	249,880	423,960
仮受金	539,385	707,355	△167,970
賞与引当金	11,960,000	11,960,000	0
固定負債	16,042,121	17,928,715	△1,886,594
設備資金借入金	3,500,000	6,500,000	△3,000,000
退職給付引当金	12,542,121	11,428,715	1,113,406
負債の部合計	63,432,865	63,143,608	289,257
純資産の部			
基本金	547,722,338	547,722,338	0
国庫補助金等特別積立金	338,643,814	349,779,986	△11,136,172
その他の積立金	117,647,274	118,147,274	△500,000
備品等購入積立金	62,189,502	62,189,502	0
工賃変動積立金	9,000,000	9,500,000	△500,000
設備等整備積立金	46,457,772	46,457,772	0
次期繰越活動増減差額	540,027,642	562,538,579	△22,510,937
次期繰越活動増減差額	540,027,642	562,538,579	△22,510,937
(うち当期活動増減差額)	△23,010,937	△16,729,502	△6,281,435
純資産の部合計	1,544,041,068	1,578,188,177	△34,147,109
負債及び純資産の部合計	1,607,473,933	1,641,331,785	△33,857,852

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 朝日園

拠点区分名：朝日園拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	62,189,502			62,189,502	
工賃変動積立金	9,500,000		500,000	9,000,000	
設備等整備積立金	46,457,772			46,457,772	
計	118,147,274		500,000	117,647,274	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立資産	62,189,502			62,189,502	
工賃変動積立資産	9,500,000		500,000	9,000,000	
設備等整備積立資産	46,457,772			46,457,772	
計	118,147,274		500,000	117,647,274	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(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 朝日園

拠点区分：朝日園拠点

(単位：円)

勘定科目	朝日園						
	合計	朝日園(就労継続支援B型)				労継続支援 (A型)	朝日園(生 活介護)
		小計	印刷	年賀	軽作業		
<b>I 材料費</b>							
1. 期首材料棚卸高	828,986	828,986	828,986	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	24,498,876	22,998,876	21,559,898	1,438,978	0	1,500,000	0
計	25,327,862	23,827,862	22,388,884	1,438,978	0	1,500,000	0
3. 期末材料棚卸高	826,608	826,608	826,608	0	0	0	0
当期材料費	24,501,254	23,001,254	21,562,276	1,438,978	0	1,500,000	0
<b>II 労務費</b>							
1. 利用者賃金	5,899,388	193,000	193,000	0	0	5,706,388	0
2. 利用者工賃	15,320,878	12,093,448	7,574,363	0	4,519,085	0	3,227,430
3. 就労支援事業指導員等給与	3,248,911	3,248,911	0	3,248,911	0	0	0
当期労務費	24,469,177	15,535,359	7,767,363	3,248,911	4,519,085	5,706,388	3,227,430
<b>III 外注加工費</b>							
当期外注加工費	24,394,012	24,394,012	24,176,461	217,551	0	0	0
<b>IV 経費</b>							
1. 福利厚生費	3,678,809	3,678,809	3,678,809	0	0	0	0
4. 消耗品費	2,299,782	2,299,782	2,089,757	210,025	0	0	0
5. 印刷製本費	182,736	182,736	182,736	0	0	0	0
6. 水道光熱費	6,538,152	6,538,152	6,538,152	0	0	0	0
8. 修繕費	7,874,419	7,874,419	7,874,419	0	0	0	0
12. 損害保険料	251,390	251,390	251,390	0	0	0	0
14. 図書・教育費	384,278	384,278	384,278	0	0	0	0
16. 減価償却費	18,196,591	18,196,591	18,196,591	0	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-3,500,306	-3,500,306	-3,500,306	0	0	0	0
20. 雑費	1,525,379	1,525,379	1,456,036	69,343	0	0	0
当期経費	37,431,230	37,431,230	37,151,862	279,368	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	110,795,673	100,361,855	90,657,962	5,184,808	4,519,085	7,206,388	3,227,430
期首仕掛品棚卸高	253,620	253,620	253,620	0	0	0	0
合計	111,049,293	100,615,475	90,911,582	5,184,808	4,519,085	7,206,388	3,227,430
期末仕掛品棚卸高	100,300	100,300	100,300	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	110,948,993	100,515,175	90,811,282	5,184,808	4,519,085	7,206,388	3,227,430

# 平成28年度工賃実績報告書(就労継続支援A型)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

法人名 社会福祉法人 朝日園

施設名 朝日園

担当者名

## ●月額バージョン

## 雇用型

定員	工賃支払対象延べ人数 (ア)	工賃支払総額(円) (イ)	平均工賃(月額) (イ)÷(ア)
	96	5,899,388	61,452

障害者支援施設朝日園 就労継続 A 型作業内容

主として印刷 (DTP・印刷仕上げ) その他 (清掃・農園等)