貸借対照表

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
1130	普 通 預 金	10, 446	15, 166, 981	15, 172, 427	5, 000	
9508	(現金預金)	10, 446	15, 166, 981	15, 172, 427	5, 000	
1162	事業 未収金	1, 966, 057	11, 155, 534	11, 190, 967	1, 930, 624	8. 7
1190	仮 払 金		3, 000	3, 000		
9518	【流動資産】	1, 976, 503	26, 325, 515	26, 366, 394	1, 935, 624	8. 7
1202	建物	11, 291, 512		814, 070	10, 477, 442	47. 2
9523	(基本財産)	11, 291, 512		814, 070	10, 477, 442	47. 2
1304	機械及び装置	12, 924, 612		3, 305, 802	9, 618, 810	43. 3
1316	退職給付引当資産	97, 814	76, 525	7, 533	166, 806	0.8
9531	(その他の固定資産)	13, 022, 426	76, 525	3, 313, 335	9, 785, 616	44. 1
9532	【固定資産】	24, 313, 938	76, 525	4, 127, 405	20, 263, 058	91. 3
9534	〔資産の部合計〕	26, 290, 441	26, 402, 040	30, 493, 799	22, 198, 682	100.0

			平	成29年 3月31日	現在 決算月 単	位:円
コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
2102	事業未払金	840, 400	840, 400	935, 227	935, 227	4. 2
2106	1年内返済設備資金借入金	2, 203, 200	2, 203, 200	1, 786, 400	1, 786, 400	8. 0
2113	未 払 費 用			11, 566	11, 566	0. 1
2114	預 り 金	50, 100	682, 936	666, 736	33, 900	0. 2
9543	(流動負債)	3, 093, 700	3, 726, 536	3, 399, 929	2, 767, 093	12. 5
2301	設備資金借入金	7, 086, 400	1, 786, 400		5, 300, 000	23. 9
2307	退職給与引当金	97, 814	7, 533	76, 525	166, 806	0. 8
9548	(固定負債)	7, 184, 214	1, 793, 933	76, 525	5, 466, 806	24. 6
9550	[負債の部合計]	10, 277, 914	5, 520, 469	3, 476, 454	8, 233, 899	37. 1
9591	[国庫補助金等特別積立金]	18, 302, 124	3, 591, 202		14, 710, 922	66. 3
9595	【次期繰越活動増減差額】	; 2, 289, 597		1, 543, 458	; 746, 139	; 3. 4
9594	(うち当期活動増減差額)		40, 438, 301	41, 981, 759	1, 543, 458	7. 0
9596	〔純資産の部合計〕	16, 012, 527	3, 591, 202	1, 543, 458	13, 964, 783	62. 9
9597	[負債及び純資産の部合計]	26, 290, 441	9, 111, 671	5, 019, 912	22, 198, 682	100. 0

資金収支計算書

12ヶ月集計 自 平成28年 4月 1日 決算月 12ヶ月経過 至 平成29年 3月31日 単位:円

コード	科目	前月列	浅 高	借	方	貸		方	当 月	残	高	構成比
9605	【就労支援事業収入】					1,	344,	220	1,	344,	220	10. 7
8400	受託事業収入						344,			344,		10. 7
9606	【障害福祉サービ、ス等事業収入】						229,			229,		89. 3
9961	【自立支援給付費収入】						029,			029,		87. 7
4263	訓練等給付費収入						029,			029,		87. 7
9966	【その他の事業収入】					,	200,				000	1. 6
4311	補助金事業収入						200.				000	1. 6
9613	【受取利息配当金収入】						200,	2		200,	2	1. 0
4481	受取利息配当金収入							2			2	
9620	【事業活動収入計】					12	573,		12	573		100. 0
9020	 					12,	373,	010	12,	, 573,	010	100. 0
9631	【人件費支出】			15, 819	, 964	4,	281,	422	11,	538,	542	91. 8
4602	職員給料支出			11, 005	, 542	2,	666,	012	8,	339,	530	66. 3
4603	職員賞与支出			1, 323	436	***************************************			1,	323,	436	10. 5
4607	退職共済掛金支出				, 750						750	0. 9
4608	法定福利費支出	***************************************		3, 379		1.	615,	410	1.	763,		14. 0
9633	【事務費支出】				, 210	.,	,				210	4. 8
4801	福利厚生費支出				, 731						731	0. 4
4807	水道光熱費支出				, 107						107	1. 9
4813	業務委託費支出				, 887						887	1. 7
4814	手数料支出				, 999						999	0. 1
4816	賃借料支出				, 160						160	0. 1
4818	租税公課支出				, 326						326	0. 2
9634	【就労支援事業支出】			7, 194					7	194,		57. 2
29613	【就労支援事業販売原価支出】			7, 194						194,		57. 2
29605	就労支援事業製造原価支出			7, 194, 7, 194						, 194, , 194,		57. 2 57. 2
										465,		
8421	利用者賃金支出			6, 465								51. 4
29602	【 労 務 費 】 水洋水熱 毒 末 川			6, 465					О,	465,		51. 4
8446	水道光熱費支出				, 576						576	4. 8
8447	燃料費支出				, 268						268	1. 0
29604	【 経 費 】				, 844						844	5. 8
9638	【支払利息支出】				, 490						490	0. 3
4921	借入金利息支出				, 490	_					490	0. 3
9649	【事業活動支出計】			23, 657			281,					154. 1
9650	【事業活動資金収支差額】			23, 657	, 502	16,	855,	038	; 6,	, 802,	464	; 54. 1
9661	【設備資金借入元金償還支出】			2, 203						203,		17. 5
5201	設備資金借入元金償還支出			2, 203						203,		17. 5
9669	【施設整備等支出計】			2, 203	, 200				2,	203,	200	17. 5
9670	【施設整備等資金収支差額】			2, 203	, 200				; 2,	203,	200	; 17. 5
9675	【積立資産取崩収入】						7.	533		7.	533	0. 1
	退職給付引当資産取崩収入							533			533	0. 1
9681	【拠点区分間繰入金収入】			200	, 000	2	757,		2	557,		20. 3
5401	拠点区分間繰入金収入				, 000		757,			557,		20. 3
9682	【サービス区分間繰入金収入】			7, 583			969,			385,		50. 8
	サービス区分間繰入金収入			7, 583			969,			385,		50. 8
9685	【その他の活動収入計】			7, 783			734,			951,		71. 2
9689	【積立資産支出】			76	, 525					76	525	0. 6
0000				70	, 525					, 0,	<u></u>	J. 0

コード	科	目	前月	残高	韦	借	j	方	貸	方	当月	残	高	構成比
5531	退職共済	預け金支出					76,	525				76	, 525	0. 6
9695	【拠点区分間	間繰入金支出】				1,	440,	000	1,	440, 000				
5591	拠点区分間	引繰入金支出				1,	440,	000	1,	440, 000				
9696	【サービス区グ	分間繰入金支出】				3,	360,	800	3,	360, 800				
5601	サービス区分	分間繰入金費用				3,	360,	800	3,	360, 800				
9698		活動支出計】				4,	877,	325	4,	800, 800		76	, 525	0. 6
9699	【その他の活動	動資金収支差額】				12,	660,	927	21,	535, 519	8	, 874	, 592	70. 6
9700	〔当期資金』	又支差額合計〕				38,	521,	629	38,	390, 557		; 131	, 072	; 1. 0
5991	前期末支	払資金残高	1,	086, C	003						1	, 086	, 003	
9702	〔当期末支	払資金残高〕	1,	086, 0	003	38,	521,	629	38,	390, 557		954	, 931	7. 6
9698	【その他の	活動支出計】				4,	877,	325	4,	800, 800		76	, 525	0. 6
9699	【その他の活動	動資金収支差額】				12,	660,	927	21,	535, 519	8	, 874	, 592	70. 6
9700	〔当期資金』	又支差額合計〕				38,	521,	629	38,	390, 557		; 131	, 072	; 1. 0
5991	前期末支	払資金残高	1,	086, C	003						1	, 086	, 003	8. 6
9702	〔当期末支	払資金残高〕	1,	086, 0	003	38,	521,	629	38,	390, 557		954	, 931	7. 6

事業活動計算書

12ヶ月集計 自 平成28年 4月 1日 決算月 12ヶ月経過 至 平成29年 3月31日 単位:円

コード 科 目 前月残高 借 方 貨 方 当 9805 【就労支援事業収益】 1,344,220	当月 残	喜	Later To a co
9805 【就労支援事業収益】 1. 344. 220		lm]	構成比
	1, 344,	220	10. 7
8600 受託事業収益 1,344,220	1, 344,	220	10. 7
9806 【障害福祉サービス等事業収益】 11, 229, 394	11, 229,	394	89. 3
19961 【自立支援給付費収益】 11, 029, 394	11, 029,	394	87. 7
6263 訓練等給付費収益 11,029,394	11, 029,	394	87. 7
19966 【その他の事業収益】 200,000	200,	000	1. 6
6311 補助金事業収益 200,000	200,	000	1. 6
9820 【サービス活動収益計】 12,573,614	12, 573,	614	100.0
9831 【 人 件 費 】 15, 896, 489 4, 288, 955	11, 607,		92. 3
6602 職 員 給 料 11,005,542 2,666,012	8, 339,	530	66. 3
6603 職 員 賞 与 1, 323, 436	1, 323,		10. 5
6607 退職給付費用 188, 275 7, 533	180,		1. 4
6608 法定福利費 3,379,236 1,615,410	1, 763,		14. 0
9833 【 事 務 費 】 604, 210	604,		4. 8
6801 福利厚生費 50,731		731	0. 4
6807 水 道 光 熱 費 236, 107	236,		1. 9
6813 業務委託費 212,887	212,		1. 7
6814 手 数 料 14,999		999	0. 1
6816 賃 借 料 62, 160		160	0. 5
6818 租 税 公 課 27,326		326	0. 2
9834 【就労支援事業費用】 7, 194, 838	7, 194,		57. 2
29663 【就労支援事業販売原価】 7, 194, 838	7, 194,		57. 2
29657 当期就労支援事業製造原価 7, 194, 838	7, 194,		57. 2
9838 【減価償却費】 4,119,872	4, 119,		32. 8
6951 減価償却費 4,119,872	4, 119,		32. 8
9839 【国庫補助金等積立金取崩額】 3,591,202	; 3, 591,		
6961 国庫補助金等積立金取崩額 3, 591, 202	; 3, 591,		
9849 【サービス活動費用計】 27,815,409 7,880,157	19, 935,		
9850 【サービス活動増減差額】 27, 815, 409 20, 453, 771	; 7, 361,	638	; 58. 5
0050 【变版到自职业人由光】		_	
9852 【受取利息配当金収益】 2		2	
6481 受取利息配当金収益 2 9860 【サービス活動外収益計】 2		2	
9800 [19 - 1 - 7 - 1 - 7 - 1 - 7 - 1 - 1 - 1 - 1			
9861 【支払利息】 38,490	20	490	0. 3
6921 借入金利息 38,490		490	0. 3
9868 【サービス活動外費用計】 38,490		490	0. 3
9869 【サービス活動外増減差額】 38,490 2	; 38,		; 0. 3
9870 【経常増減差額】 27, 853, 899 20, 453, 773	; 7, 400,		
27,000,000 20,403,773	, 7, 400,	120	, 00. 9
9877 【拠点区分間繰入金収益】 200,000 2,757,949	2, 557,	949	20. 3
7401 拠点区分間繰入金収益 200,000 2,757,949	2, 557,		20. 3
9878 【サービス区分間繰入金収益】 7, 583, 602 13, 969, 237	6, 385,		50. 8
7411 サービス区分間繰入金収益 7,583,602 13,969,237	6, 385,		50. 8
9882 【特別収益計】 7,783,602 16,727,186	8, 943,		71. 1
1, 155, 552			
9893 【拠点区分間繰入金費用】 1,440,000 1,440,000			
7591 拠点区分間繰入金費用 1,440,000 1,440,000			
9894 【サービス区分間繰入金費用】 3,360,800 3,360,800			
7601 サービス区分間繰入金費用 3,360,800 3,360,800			

コード	科	目	前	月残	衰高	借	き	ī	貸	5	方	当	月	残	高	構成比
9899	【特別多	費用計】				4,	800, 8	300	4,	800,	800					
9900	【特別増	減差額】				12,	584, 4	402	21,	527,	986		8,	943,	584	71. 1
9901	〔税引前当期》	舌動増減差額〕				40,	438, 3	301	41,	981,	759		1,	543,	458	12. 3
9902	〔当期活動	増減差額〕				40,	438, 3	301	41,	981,	759		1,	543,	458	12. 3
7641	前期繰越活	動増減差額	; ;	2, 28	9, 597							;	2,	289,	597	; 18. 2
9904	〔当期末繰越》	舌動増減差額〕	; ;	2, 28	9, 597	40,	438, 3	301	41,	981,	759		;	746,	139	; 5. 9
9910	〔次期繰越活	動増減差額]	: 2	2, 28	9. 597	40.	438, 3	301	41.	981.	759		:	746.	139	: 5. 9

920002 社会福祉法人 若竹会 就労支援事業所わかたけ八十場A型

就労支援事業製造原価明細書

12ヶ月集計 自 平成28年 4月 1日 決算月 12ヶ月経過 至 平成29年 3月31日 単位:円

コード	#	斗		目		前	月	残	高	借	;	方	貸	方	当	月	残	高	構成比
8621	利	用	者	賃	金					6	, 465,	994				6,	465,	994	89. 9
29652	ľ	労	務	費]					6	, 465,	994				6,	465,	994	89. 9
8646	水	道	光	熱	費						600,	576					600,	576	8. 3
8647	燃		料		費						128,	268					128,	268	1. 8
29654	ľ	経		費	1						728,	844					728,	844	10. 1
29655	【当期寫	尤労支	援事	業製造	費用】					7	, 194,	838				7,	194,	838	100. 0
29656	(合	Ī	計)					7	, 194,	838				7,	194,	838	100. 0
29657	【当期家	尤労支	援事	業製造	原価】					7	, 194,	838				7,	194,	838	100. 0