

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

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	21,434,659	0	21,434,659	流動負債	3,001,994	0	3,001,994
現金預金	30,000	0	30,000	事業未払金	1,947,946	0	1,947,946
小口現金	30,000	0	30,000	1年以内返済予定設備資金借入金	616,000	0	616,000
事業未収金	1,842,733	0	1,842,733	1年以内返済予定リース債務	30,324	0	30,324
前払費用	14,185	0	14,185	未払費用	225,450	0	225,450
拠点区分間貸付金	19,547,741	0	19,547,741	職員預り金	182,274	0	182,274
固定資産	29,976,522	0	29,976,522	固定負債	29,622,974	0	29,622,974
基本財産	25,018,031	0	25,018,031	設備資金借入金	29,394,000	0	29,394,000
建物	25,018,031	0	25,018,031	リース債務	90,974	0	90,974
その他の固定資産	4,958,491	0	4,958,491	退職給付引当金	138,000	0	138,000
器具及び備品	4,837,193	0	4,837,193	負債の部合計	32,624,968	0	32,624,968
有形リース資産	121,298	0	121,298				
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	4,794,791	0	4,794,791
				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	4,794,791	0	4,794,791
				次期繰越活動増減差額	13,991,422	0	13,991,422
				次期繰越活動増減差額	13,991,422	0	13,991,422
				(うち当期活動増減差額)	13,991,422	0	13,991,422
				純資産の部合計	18,786,213	0	18,786,213
資産の部合計	51,411,181	0	51,411,181	負債及び純資産の部合計	51,411,181	0	51,411,181

## 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	7,682,880	0	7,682,880
		就労支援事業収益	7,682,880	0	7,682,880
		障害福祉サービス等事業収益	7,044,637	0	7,044,637
		自立支援給付費収益	6,891,589	0	6,891,589
		訓練等給付費収益	6,891,589	0	6,891,589
		利用者負担金収益	153,048	0	153,048
		サービス活動収益計(1)	14,727,517	0	14,727,517
	費用	人件費	18,431,909	0	18,431,909
		職員給料	5,406,037	0	5,406,037
		職員賞与	725,450	0	725,450
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	10,351,500	0	10,351,500
		退職給付費用	138,000	0	138,000
		法定福利費	1,810,922	0	1,810,922
		事業費	221,778	0	221,778
		保健衛生費	7,344	0	7,344
		教養娯楽費	1,004	0	1,004
		水道光熱費	186,440	0	186,440
		消耗器具備品費	3,564	0	3,564
		保険料	14,400	0	14,400
		賃借料	5,076	0	5,076
		車輛費	3,950	0	3,950
		事務費	349,946	0	349,946
		福利厚生費	136,806	0	136,806
		旅費交通費	71,404	0	71,404
		研修研究費	5,408	0	5,408
		事務消耗品費	11,226	0	11,226
		修繕費	32,400	0	32,400
		通信運搬費	43,185	0	43,185
		広報費	2,160	0	2,160
		業務委託費	6,713	0	6,713
		手数料	7,800	0	7,800
租税公課	4,500	0	4,500		
保守料	28,344	0	28,344		
減価償却費	2,012,025	0	2,012,025		
建物減価償却費(基本財産)	679,223	0	679,223		
器具及び備品減価償却費	1,307,532	0	1,307,532		
その他の有形固定資産減価償却費	25,270	0	25,270		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,296,074	0	△1,296,074		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備分)	△1,296,074	0	△1,296,074		
サービス活動費用計(2)	19,719,584	0	19,719,584		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,992,067	0	△4,992,067		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	101,200	0	101,200
		利用者等外給食収益	101,200	0	101,200
		サービス活動外収益計(4)	101,200	0	101,200
	費用	支払利息	168,825	0	168,825
		支払利息	168,825	0	168,825
	サービス活動外費用計(5)	168,825	0	168,825	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△67,625	0	△67,625		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,059,692	0	△5,059,692		
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	25,751,114	0	25,751,114
		拠点区分間固定資産移管収益	25,751,114	0	25,751,114
		特別収益計(8)	25,751,114	0	25,751,114
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,700,000	0	6,700,000
		拠点区分間繰入金費用	6,700,000	0	6,700,000
特別費用計(9)	6,700,000	0	6,700,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,051,114	0	19,051,114		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,991,422	0	13,991,422		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,991,422	0	13,991,422	
	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	

減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,991,422	0	13,991,422

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 寿楽園

拠点区分 就労継続支援センター笹の風

(単位:円)

勘定科目		就労継続青鷲
収益	就労支援事業収益	7,682,880
	就労支援事業活動収益計	7,682,880
費用	就労支援事業費	5,432,281
	就労支援事業活動費用計	5,432,281
就労支援事業活動増減差額		2,250,599

## 就労支援事業明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 寿楽園  
 拠点区分 就労継続支援センター笹の風

(単位:円)

勘定科目	就労継続笹の風
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	0
2. 当期材料仕入高	0
計	0
3. 期末材料棚卸高	0
当期材料費	0
II 労務費	
1. 利用者賃金	5,242,592
2. 利用者工賃	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0
6. 法定福利費	0
当期労務費	5,242,592
III 外注加工費 (うち内部外注加工費)	
当期外注加工費	0
IV 経費	
1. 福利厚生費	120,647
2. 旅費交通費	31,340
3. 器具什器費	3,564
4. 消耗品費	4,230
5. 印刷製本費	0
6. 水道光熱費	0
7. 燃料費	0
8. 修繕費	0
9. 通信運搬費	0
10. 受注活動費	17,278
11. 会議費	0
12. 損害保険料	0
13. 賃借料	0
14. 図書・教育費	0
15. 租税公課	0
16. 減価償却費	12,630
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0
19. 徴収不能額	0
20. 雑費	0
当期経費	189,689
当期就労支援総事業費	5,432,281
期首仕掛品棚卸高	0
合計	5,432,281
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	5,432,281

# 就労継続支援センター笹の風

主な生産活動の内容及び平均賃金について

## 主な生産活動の内容 ※

- ◇ 清掃業務
- ◇ 事務業務
- ◇ 介護業務の補助（シーツ交換等）
- ◇ 事業所内託児所業務の補助（環境整備等）
- ◇ 調理業務
- ◇ 施設営繕業務
- ◇ その他

※平成30年4月現在

## 平均月額賃金

- ◇ 71,788円（平成29年度実績）