

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	8,036,489	14,239,639	△6,203,150	流動負債	6,362,470	8,548,098	△2,185,628
現金預金	6,000,003	8,108,729	△2,108,726	事業未払金	6,326,670	8,548,098	△2,221,428
事業未収金	1,655,226	6,130,910	△4,475,684	預り金	35,800		35,800
前払費用	381,260		381,260	負債の部合計	6,362,470	8,548,098	△2,185,628
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,674,019	5,691,541	△4,017,522
				(うち当期活動増減差額)	△4,017,522	5,691,541	△9,709,063
				純資産の部合計	1,674,019	5,691,541	△4,017,522
資産の部合計	8,036,489	14,239,639	△6,203,150	負債及び純資産の部合計	8,036,489	14,239,639	△6,203,150

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) 1頁

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	24,820,067	24,534,751	285,316
	カフェ収益	6,488,162	6,314,188	173,974
	配食収益	5,923,706	5,442,984	480,722
	印刷製本収益	2,784,035	1,472,550	1,311,485
	環境調査収益	5,010,620	6,729,706	△1,719,086
	委託事業収益	4,613,544	4,575,323	38,221
	障害福祉サービス等事業収益		5,955,416	△5,955,416
	自立支援給付費収益		5,955,416	△5,955,416
	サービス活動収益計(1)	24,820,067	30,490,167	△5,670,100
	費用			
	人件費		6,429,144	△6,429,144
	職員給料		4,600,000	△4,600,000
非常勤職員給与		1,146,114	△1,146,114	
法定福利費		683,030	△683,030	
就労支援事業費用	27,039,422	25,252,241	1,787,181	
就労支援事業費	27,039,422	25,252,241	1,787,181	
徴収不能額	171,799	1,155,000	△983,201	
サービス活動費用計(2)	27,211,221	32,836,385	△5,625,164	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,391,154	△2,346,218	△44,936	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	72	1,222	△1,150
	サービス活動外収益計(4)	72	1,222	△1,150
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72	1,222	△1,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,391,082	△2,344,996	△46,086	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	1,000	8,036,537	△8,035,537
	特別収益計(8)	1,000	8,036,537	△8,035,537
	費用			
サービス区分間繰入金費用	1,627,440		1,627,440	
特別費用計(9)	1,627,440		1,627,440	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,626,440	8,036,537	△9,662,977	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,017,522	5,691,541	△9,709,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,691,541		5,691,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,674,019	5,691,541	△4,017,522
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,674,019	5,691,541	△4,017,522	

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名 社会福祉法人ミッションからしだね

事業所名 からしだねワークス (A型)

(単位：円)

勘定科目		合計	カフェ事業	配食サービス事業	印刷製本事業	環境調査事業	委託請負事業
収益	就労支援事業収益	24,820,067	6,488,162	5,923,706	2,784,035	5,010,620	4,613,544
	就労支援事業活動収益計	24,820,067	6,488,162	5,923,706	2,784,035	5,010,620	4,613,544
費用	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	5,110,553	2,260,406	1,925,531	924,616	0	0
	合計	5,110,553	2,260,406	1,925,531	924,616	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0
	差引	5,110,553	2,260,406	1,925,531	924,616	0	0
	就労支援事業販管費	21,928,869	7,051,368	3,870,681	2,686,333	1,882,991	6,437,496
就労支援事業活動費用計	27,039,422	9,311,774	5,796,212	3,610,949	1,882,991	6,437,496	
就労支援事業活動増減差額		<u>-2,219,355</u>	<u>-2,823,612</u>	<u>127,494</u>	<u>-826,914</u>	<u>3,127,629</u>	<u>-1,823,952</u>

からしだねワークス(就労継続支援A型)

【主な生産活動の内容】

- ①環境調査事業 音・振動の測定と報告書の作成
- ②当事業所と契約する事業所の建物管理・メンテナンス業務
- ③カフェの営業 カフェを円滑に運営するための接客、マネージャー、営業業務
- ④高齢者・障害者への配食サービス事業 営業業務
- ⑤印刷製本ものづくり事業 営業、デザイン、DTPオペレーション業務
- ⑥各種請負、代行業務 調理、清掃、農作業、家事手伝い等の請負代行業務
- ⑦ ①～⑥の業務を運営するにあたっての事務・総務業務

【平成28年度 平均工賃(月額)】

115,929円