

法人名	社会福祉法人 ミッションからしだね
施設名	からしだねワークス (就労継続A型)
サービス区分	からしだねワークスA型

貸借対照表

(平成30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	13,419,110	8,036,489	5,382,621	流動負債	11,661,302	6,362,470	5,298,832
現金預金	9,690,115	6,000,003	3,690,112	事業未払金	10,790,713	6,326,670	4,464,043
事業未収金	2,715,431	1,655,226	1,060,205	預り金	70,589	35,800	34,789
立替金	654,004		654,004	仮受金	800,000		800,000
前払費用	359,560	381,260	△21,700	負債の部合計	11,661,302	6,362,470	5,298,832
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,757,808	1,674,019	83,789
				(うち当期活動増減差額)	83,789	△4,017,522	4,101,311
				純資産の部合計	1,757,808	1,674,019	83,789
資産の部合計	13,419,110	8,036,489	5,382,621	負債及び純資産の部合計	13,419,110	8,036,489	5,382,621

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	11,295,833	26,398,329	△15,102,496	
	カフェ収入	1,375,718	7,043,788	△5,668,070	
	配食収入	1,191,392	6,011,980	△4,820,588	
	印刷製本収入	1,219,544	2,623,774	△1,404,230	
	環境調査収入	6,013,820	6,224,140	△210,320	
	委託事業収入	1,495,359	4,494,647	△2,999,288	
	受取利息配当金収入		61	△61	
	事業活動収入計(1)	11,295,833	26,398,390	△15,102,557	
	支出				
就労支援事業支出	10,917,820	26,314,601	△15,396,781		
就労支援事業支出	10,917,820	26,314,601	△15,396,781		
事業活動支出計(2)	10,917,820	26,314,601	△15,396,781		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	378,013	83,789	294,224		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動による収支	収入			
その他の活動収入計(7)					
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		378,013	83,789	294,224	
前期末支払資金残高(12)		△6,909,223	1,674,019	△8,583,242	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△6,531,210	1,757,808	△8,289,018	

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) 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	26,398,329	24,820,067	1,578,262	
	カフェ収益	7,043,788	6,488,162	555,626	
	配食収益	6,011,980	5,923,706	88,274	
	印刷製本収益	2,623,774	2,784,035	△160,261	
	環境調査収益	6,224,140	5,010,620	1,213,520	
	委託事業収益	4,494,647	4,613,544	△118,897	
	サービス活動収益計(1)	26,398,329	24,820,067	1,578,262	
費用	就労支援事業費用	26,314,601	27,039,422	△724,821	
	就労支援事業費	26,314,601	27,039,422	△724,821	
	徴収不能額		171,799	△171,799	
		サービス活動費用計(2)	26,314,601	27,211,221	△896,620
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,728	△2,391,154	2,474,882	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	61	72	△11	
		サービス活動外収益計(4)	61	72	△11
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)	61	72	△11	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,789	△2,391,082	2,474,871	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益		1,000	△1,000	
		特別収益計(8)		1,000	△1,000
費用	サービス区分間繰入金費用		1,627,440	△1,627,440	
			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	1,626,440	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,789	△4,017,522	4,101,311	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,674,019	5,691,541	△4,017,522
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,757,808	1,674,019	83,789
		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)	1,757,808	1,674,019	83,789

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

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	26,398,329	7,043,788	6,011,980	2,623,774	6,224,140	4,494,647
	就労支援事業活動収益計	26,398,329	7,043,788	6,011,980	2,623,774	6,224,140	4,494,647
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	5,106,893	2,410,867	2,054,002	642,024	0	0
	合計	5,106,893	2,410,867	2,054,002	642,024	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0
	差引	5,106,893	2,410,867	2,054,002	642,024	0	0
	就労支援事業販管費	21,207,708	6,615,887	3,904,357	2,464,030	5,322,371	2,901,063
就労支援事業活動費用計	26,314,601	9,026,754	5,958,359	3,106,054	5,322,371	2,901,063	
就労支援事業活動増減差額		<u>83,728</u>	<u>-1,982,966</u>	<u>53,621</u>	<u>-482,280</u>	<u>901,769</u>	<u>1,593,584</u>

就労継続支援A型 事業支出明細表

自 2017年(平成29年)4月1日 至 2018年(平成30年)3月31日

社会福祉法人ミッションからしだね

2017年度(H29) 就労継続支援A型事業所 からしだねワークス

カフェ・トライアングル		配食サービス		印刷製本		環境調査		委託事業		合計
科目	金額	科目	金額	科目	金額	科目	金額	科目	金額	
材料費		材料費		材料費		材料費		材料費		
当期材料仕入高	2,410,867	当期材料仕入高	2,054,002	当期材料仕入高	642,024	当期材料仕入高	0	当期材料仕入高	0	5,106,893
材料費計 ①	2,410,867	材料費計 ①	2,054,002	材料費計 ①	642,024	材料費計 ①	0	材料費計 ①	0	5,106,893
労務費		労務費		労務費		労務費		労務費		
外注加工費		外注加工費		外注加工費	1,158,180	A型人件費 2名	3,529,511	A型人件費 1名	1,764,757	5,294,268
内部外注加工費	2,858,787	内部外注加工費	1,886,798	内部外注加工費	514,581	外注加工費		外注加工費		1,158,180
労務費計 ②	2,858,787	労務費計 ②	1,886,798	労務費計 ②	1,672,761	内部外注加工費	0	内部外注加工費	457,405	5,717,571
経費		経費		経費		労務費計 ②	3,529,511	労務費計 ②	2,222,162	12,170,019
福利厚生費		福利厚生費		福利厚生費		経費		経費		
旅費交通費	11,880	旅費交通費	200	旅費交通費		福利厚生費		福利厚生費	54,073	54,073
器具什器費	4,410	器具什器費		器具什器費		旅費交通費	331,480	旅費交通費	356,086	699,646
消耗品費	1,231,958	消耗品費	329,243	消耗品費	7,828	器具什器費	33,480	器具什器費		37,890
水道光熱費	806,097	水道光熱費	560,951	水道光熱費	291,097	消耗品費	215,521	消耗品費	49,763	1,834,313
車輛維持費	31,105	車輛維持費	319,468	車輛維持費	31,105	水道光熱費	291,097	水道光熱費		1,949,242
修繕費	65,664	修繕費	5,616	修繕費		車輛維持費	216,911	車輛維持費		598,589
通信運搬費	128,620	通信運搬費	128,396	通信運搬費	139,729	修繕費		修繕費		71,280
受注活動費	1,000	受注活動費		受注活動費		通信運搬費	131,430	通信運搬費		528,175
損害保険料	34,055	損害保険料	56,195	損害保険料	34,055	受注活動費		受注活動費		1,000
貸借料	609,499	貸借料	109,499	貸借料	9,499	損害保険料	43,175	損害保険料		167,480
図書・研修費		図書・研修費		図書・研修費		貸借料	191,579	貸借料		920,076
租税公課	168,252	租税公課	150,225	租税公課	36,054	図書・研修費		図書・研修費		0
新聞雑誌講読費	88,814	新聞雑誌講読費		その他の経費		租税公課	159,084	租税公課	90,135	603,750
雑費		雑費		雑費		その他の経費		その他の経費		88,814
保守料	46,332	保守料	46,332	保守料	46,332	雑費	3,510	雑費		3,510
雑損		雑損		雑損		保守料	74,732	保守料		213,728
イベント支出	1,000	イベント支出		外注加工費		雑損		雑損		0
業務委託費	272,970	業務委託費	195,570	業務委託費	195,570	イベント支出		イベント支出		1,000
作業着		作業着		災害支援金寄付		業務委託費	68,670	業務委託費	126,900	859,680
手数料	32,473	手数料	115,864	手数料		作業着	1,790	作業着		1,790
衛生管理費	222,971	衛生管理費		手数料		手数料	30,401	手数料	1,944	180,682
経費計 ③	3,757,100	経費計 ③	2,017,559	経費計 ③	791,269	経費計 ③	1,792,860	経費計 ③	678,901	9,037,689
カフェ事業支出①+②+③	9,026,754	配食事業支出①+②+③	5,958,359	印刷事業支出①+②+③	3,106,054	施設外事業支出①+②+③	5,322,371	委託事業支出①+②+③	2,901,063	26,314,601

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29年度 平均工賃(月額)】

127,590 円