

### 貸借対照表

平成29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	25,304,862	26,054,414	-749,552	流 動 負 債	1,293,509	3,270,429	-1,976,920
普通預金	23,280,107	18,769,693	4,510,414	事業未払金	69,146	335,865	-266,719
事業未収金	1,385,048	4,527,402	-3,142,354	未払費用	884,200	2,666,944	-1,782,744
未収金	567,000	2,528,843	-1,961,843	職員預り金	95,862	267,620	-171,758
前払金		200,000	-200,000	賞与引当金	244,301		244,301
前払費用	72,707	28,476	44,231	負債の部合計	1,293,509	3,270,429	-1,976,920
固 定 資 産	278,000	8,630,261	-8,352,261				
その他の 固定資 産	278,000	8,630,261	-8,352,261				
建 物		7,947,268	-7,947,268				
車 輛運 搬具	1	1		次期繰越活動 増減差額	24,289,353	31,414,246	-7,124,893
器 具及 び備 品	277,999	682,992	-404,993	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	24,289,353	31,414,246	-7,124,893
					-7,124,893	13,445,192	-20,570,085
				純資産の部合計	24,289,353	31,414,246	-7,124,893
資産の部合計	25,582,862	34,684,675	-9,101,813	負債及び 純資産の部合計	25,582,862	34,684,675	-9,101,813

## 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)

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	就労支援事業収益	8,298,461	30,557,700	-22,259,239	
	益	就労支援事業収益	8,298,461	30,557,700	-22,259,239	
		障害福祉サービス等事業収益	7,785,150	26,657,923	-18,872,773	
		自立支援給付費収益	7,575,750	26,239,273	-18,663,523	
		訓練等給付費収益	7,575,750	26,239,273	-18,663,523	
		特定費用収益	199,050	411,900	-212,850	
		その他の事業収益	10,350	6,750	3,600	
		その他の事業収益	10,350	6,750	3,600	
		サービス活動収益計(1)	16,083,611	57,215,623	-41,132,012	
	サ	ー	人件費	6,149,826	10,579,184	-4,429,358
	ビ	ス	職員給料	2,661,773	6,410,767	-3,748,994
	活	動	職員賞与	632,500	1,529,950	-897,450
	増	減	賞与引当金繰入	244,301		244,301
	の	部	非常勤職員給与	2,088,684	1,364,025	724,659
			退職給付費用		44,700	-44,700
			法定福利費	522,568	1,229,742	-707,174
			事業費	234,928	1,130,431	-895,503
			給食費	166,336	674,745	-508,409
			保健衛生費	2,940	3,350	-410
			水道光熱費		376,553	-376,553
		保険料	35,802	48,483	-12,681	
		賃借料	29,850	27,300	2,550	
		事務費	101,902	361,369	-259,467	
		福利厚生費	13,723	18,300	-4,577	
		職員被服費	44,535	244,352	-199,817	
		事務消耗品費		17,689	-17,689	
		通信運搬費	9,644	9,504	140	
		手数料		324	-324	
		諸会費	34,000	71,200	-37,200	
		就労支援事業費用	8,703,180	31,699,447	-22,996,267	
		就労支援事業販売原価	8,703,180	31,548,835	-22,845,655	
		当期就労支援事業製造原価	8,703,180	31,548,835	-22,845,655	
		合計	8,703,180	31,548,835	-22,845,655	
		差引	8,703,180	31,548,835	-22,845,655	
		就労支援事業販管費		150,612	-150,612	
		サービス活動費用計(2)	15,189,836	43,770,431	-28,580,595	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	893,775	13,445,192	-12,551,417	
サ	ー	サービス活動外収益計(4)				
ビ	ス	サービス活動外費用計(5)				
活	動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
増	減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	893,775	13,445,192	-12,551,417	
の	部	特別増減の部				
		収益	サービス区分間固定資産移管収益	1	1	
			サービス区分間固定資産移管収益	1	1	
			特別収益計(8)	1	1	
		費用	拠点区分間固定資産移管費用	8,018,668	8,018,668	
			拠点区分間固定資産移管費用	8,018,668	8,018,668	
			サービス区分間固定資産移管費用	1	1	
			サービス区分間固定資産移管費用	1	1	
			特別費用計(9)	8,018,669	8,018,669	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,018,668	-8,018,668	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,124,893	13,445,192	
繰	越	前期繰越活動増減差額(12)	31,414,246	17,969,054	13,445,192	
活	動	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,289,353	31,414,246	-7,124,893	
増	減	基本金取崩額(14)				
差	額	その他の積立金取崩額(15)				
の	部	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,289,353	31,414,246	-7,124,893	

法人名 社会福祉法人 むべの里  
事業所名 就労継続支援事業 ひらきA型

### 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

別紙3 (15)  
(単位：円)

勘定科目		就労継続支援事業 ひらきA型
収 益	就労支援事業収益	8,298,461
	就労支援事業活動収益計	8,298,461
費 用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	8,703,180
	合計	8,703,180
	差引	8,703,180
	就労支援事業活動費用計	8,703,180
	就労支援事業活動増減差額	-404,719