

### 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	4,180,305		4,180,305	流 動 負 債	6,348,296		6,348,296
普通預金	-4,019,323		-4,019,323	事業未払金	2,513,097		2,513,097
事業未収金	5,267,235		5,267,235	未払費用	3,017,755		3,017,755
未 収 金	2,672,111		2,672,111	職員預り金	322,100		322,100
前払費用	260,282		260,282	賞与引当金	495,344		495,344
固 定 資 産	2,525,960		2,525,960	負債の部合計	6,348,296		6,348,296
その他の	2,525,960		2,525,960				
固定資産							
建	1,874,713		1,874,713	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	108,007		108,007	次期繰越活動			
器具及び備品	543,240		543,240	増減差額	357,969		357,969
				次期繰越活動			
				増減差額	357,969		357,969
				(うち当期活動			
				増減差額)	357,969		357,969
				純資産の部合計	357,969		357,969
資産の部合計	6,706,265		6,706,265	負債及び			
				純資産の部合計	6,706,265		6,706,265

### 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
収 益	就労支援事業収益	58,900,866		58,900,866
	就労支援事業収益	58,900,866		58,900,866
	障害福祉サービス等事業収益	17,849,909		17,849,909
	自立支援給付費収益	17,526,759		17,526,759
	訓練等給付費収益	17,526,759		17,526,759
	特定費用収益	314,150		314,150
	その他の事業収益	9,000		9,000
	その他の事業収益	9,000		9,000
	サービス活動収益計(1)	76,750,775		76,750,775
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	17,696,702		17,696,702
	職員給料	11,157,813		11,157,813
	職員賞与	2,498,250		2,498,250
	賞与引当金繰入	495,344		495,344
	非常勤職員給与	1,398,638		1,398,638
	退職給付費	89,400		89,400
	法定福利費	2,057,257		2,057,257
	事業費	1,217,305		1,217,305
	給食費	259,790		259,790
	日用品費	2,380		2,380
	水道光熱費	643,315		643,315
	消耗器具備品費	198,552		198,552
	保険料	81,815		81,815
	賃借料	12,960		12,960
	雑費	18,493		18,493
	事務費	1,159,830		1,159,830
	福利厚生費	30,103		30,103
	職員被服費	131,342		131,342
	事務消耗品費	175,703		175,703
	修繕費	486,000		486,000
	通信運搬費	76,270		76,270
	業務委託費	21,844		21,844
	手数料	2,808		2,808
	租税公課	20,200		20,200
	保守料	194,400		194,400
	渉外費	2,160		2,160
	諸会費	19,000		19,000
	就労支援事業費用	55,716,329		55,716,329
	就労支援事業販売原価	55,459,007		55,459,007
	当期就労支援事業製造原価	55,459,007		55,459,007
合計	55,459,007		55,459,007	
差引	55,459,007		55,459,007	
就労支援事業販管費	257,322		257,322	
減価償却費	1,247,260		1,247,260	
減価償却費	1,247,260		1,247,260	
サービス活動費用計(2)	77,037,426		77,037,426	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-286,651		-286,651	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-286,651		-286,651	
特 別 増 減 の 部	事業区分間固定資産移管収益	1		1
	事業区分間固定資産移管収益	1		1
	拠点区分間固定資産移管収益	1,394,096		1,394,096
	拠点区分間固定資産移管収益	1,394,096		1,394,096
	特別収益計(8)	1,394,097		1,394,097
	拠点区分間固定資産移管費用	749,477		749,477
	拠点区分間固定資産移管費用	749,477		749,477
	特別費用計(9)	749,477		749,477
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	644,620		644,620
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	357,969		357,969	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	357,969		357,969
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	357,969		357,969

法人名 社会福祉法人 むべの里  
事業所名 就労継続あゆみ厚南A型

### 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

別紙3 (15)  
(単位：円)

勘定科目		就労継続あゆみ厚南A型
収 益	就労支援事業収益	12,981,334
	就労支援事業活動収益計	12,981,334
費 用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	12,330,087
	合計	12,330,087
	差引	12,330,087
	就労支援事業販管費	138,026
	就労支援事業活動費用計	12,468,113
	就労支援事業活動増減差額	513,221