

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
05 秋田県	201 秋田市	05201	2410005001792	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 友愛の園				
(8)主たる事務所の住所	秋田県 秋田市 飯島字穀丁大谷地1-33				
(9)主たる事務所の電話番号	018-893-3760	(10)主たる事務所のFAX番号	018-893-3761	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL	http://www.yuainosono.org/		(14)法人のEメール	yuainosono@feel.ocn.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成22年3月24日		(16)法人の設立登記年月日	平成22年3月25日	

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	80,000
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5) 他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業					
齊藤 裕義	H29.4.1 ~ H33.6		2 無	2 無	3
高校非常勤講師					
下村 幹子	H29.4.1 ~ H33.6		2 無	2 無	0
特定非営利活動法人 事務局長					
田松 滋	H29.4.1 ~ H33.6		2 無	2 無	3
地域町内会長					
船木 信一	H29.4.1 ~ H33.6		2 無	2 無	1
教職員（利用者保護者）					
保坂 茂子	H29.4.1 ~ H33.6		2 無	2 無	3
主婦（利用者保護者）					
三浦 寛	H29.4.1 ~ H33.6		2 無	2 無	3
重度障害者雇用事業連絡協議会副会長					
矢吹 達夫	H29.4.1 ~ H33.6		2 無	2 無	3
団体理事長					

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	65,000	2 特例無
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
柳原 正俊	1 理事長（会長等含む。）	平成28年4月1日	2 非常勤	平成28年3月20日	株式会社代表取締役	2 無
	H28.4.1 ~ H29.6	4 その他		2 無	2 理事報酬のみ支給	3
岩澤 正一	3 その他理事		2 非常勤	平成28年3月20日	なし（元秋田市職員）	1 有
	H28.4.1 ~ H29.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給	3
工藤 茂丸	3 その他理事		2 非常勤	平成28年5月21日	株式会社代表取締役	2 無
	H28.5.21 ~ H29.6	4 その他		2 無	2 理事報酬のみ支給	2
小玉 雅志	3 その他理事		2 非常勤	平成28年3月20日	医師	2 無
	H28.4.1 ~ H29.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給	1
三浦 耕太郎	3 その他理事		2 非常勤	平成28年5月21日	地区民生児童委員	2 無
	H28.5.21 ~ H29.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給	3
三浦 正成	3 その他理事		2 非常勤	平成28年3月20日	地区民生児童委員	2 無
	H28.4.1 ~ H29.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給	1

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額（円）	35,000
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況		(3-3)監事選任の評議員会議決年月日	
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況		(3-7)前会計年度における理事会への出席回数	
大坂 真一	株式会社代表取締役	2 無		平成28年3月20日	
	H28.4.1 ～ H29.6	6 財務管理に識見を有する者（その他）		2	
工藤 信一	税理士	2 無		平成28年3月20日	
	H28.4.1 ～ H29.6	2 社会福祉事業に識見を有する者（税理士）		3	

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	①常勤専従者の実数	3	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
			常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数	6	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	6
			常勤換算数	0.0	常勤換算数	4.0

7. 前会計年度の評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員 理事 監事 会計監査人	
平成28年5月21日	8 2	・平成27年度事業実績報告の承認について ・平成27年度収支決算（監査報告）について ・後任理事の選任について

平成29年1月21日	11		2		・社会福祉法人友愛の園定款変更について ・評議員選任、解任委員会運営細則の制定について ・評議員選任、解任委員会委員の選任について ・理事会、評議員会運営規程の制定について ・役員等の報酬及び費用弁償に関する規程について ・「花つぼみ」運営規程の一部改正について
平成29年3月25日	9		1		・平成28年度補正予算（案）について ・平成29年度事業計画（案）及び平成29年度当初予算（案）について ・新評議員候補者の選任について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成28年5月21日	5	2	・平成27年度事業実績報告の承認について ・平成27年度収支決算（監査報告）について ・後任理事の同意について
平成29年1月21日	5	2	・社会福祉法人友愛の園定款変更について ・評議員選任、解任委員会運営細則の制定について ・評議員選任、解任委員会委員の選任について ・理事会、評議員会運営規程の制定について ・役員等の報酬及び費用弁償に関する規程について ・「花つぼみ」運営規程の一部改正について
平成29年3月25日	4	1	・平成28年度補正予算（案）について ・平成29年度事業計画（案）及び平成29年度当初予算（案）について ・新評議員候補者の選任について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	大坂 真一 工藤 信一
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	なし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	なし

10. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称				
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			
001	社会福祉法人友愛の園	00000001	本部経理区分				社会福祉法人友愛の園				
		秋田県	秋田市	飯島字穀丁大谷地1-3-3			3 自己所有	3 自己所有	平成22年4月1日	0	0
		ア建設費						0	821.350		
		イ大規模修繕									
		02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）				就労継続支援B型事業所スクラム				
	社会福祉法人友愛の園	秋田県	秋田市	飯島字穀丁大谷地1-3-3			3 自己所有	3 自己所有	平成22年4月1日	40	5,861
		ア建設費						0	821.350		
		イ大規模修繕									
		02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）				共同生活援助事業所花つぼみ				
		社会福祉法人友愛の園	秋田県	秋田市	土崎港相染町字大谷地3-3-10			3 自己所有	3 自己所有	平成22年5月1日	14
ア建設費							0	135.890			
イ大規模修繕											

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額の総額(円)		0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)		
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)		0
②地域公益事業(円)		0
③公益事業(円)		0
④合計額(①+②+③)(円)		0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額		
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)		0
②地域公益事業(円)		0
③公益事業(円)		0
④合計額(①+②+③)(円)		0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間		～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
②事業報告	2 無
②財産目録	2 無
②事業計画書	2 無
②第三者評価結果	3 該当なし
②苦情処理結果	3 該当なし
②監事監査結果	2 無
②附属明細書	2 無
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費(円)	43,958,899
②施設・設備に係る公費(円)	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	3,653,320
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	01 公認会計士
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	公認会計士・税理士 前田 正人
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用【年額】(円)	850,000
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等(複数回答可)	
① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度((独)福祉医療機構)に加入	2 無
② 中小企業退職金共済制度((独)勤労者退職金共済機構)に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度(商工会議所)に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	2 無
⑤ その他の退職手当制度に加入(具体的に: ●●●)	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	1 有
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	48,820,000	44,604,078	4,215,922	
	障害福祉サービス等事業収入	48,176,000	49,945,293	-1,769,293	
	経常経費寄附金収入	2,108,000	2,106,000	2,000	
	受取利息配当金収入	3,000	651	2,349	
	その他の収入	81,000	1,181,853	-1,100,853	
	事業活動収入計（1）	99,188,000	97,837,875	1,350,125	
	人件費支出	23,431,000	20,834,600	2,596,400	
	事業費支出	11,274,000	9,733,540	1,540,460	
	事務費支出	6,680,000	5,596,874	1,083,126	
	就労支援事業支出	55,733,000	59,202,825	-3,469,825	
備等による収支	事業活動支出計（2）	97,118,000	95,367,839	1,750,161	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,070,000	2,470,036	-400,036	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	920,000	1,014,555	-94,555	
	施設整備等支出計（5）	920,000	1,014,555	-94,555	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-920,000	-1,014,555	94,555	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
の収支	予備費支出（10）	0	0	0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	1,150,000	1,455,481	-305,481	
	前期末支払資金残高（12）	0	42,492,003	-42,492,003	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	1,150,000	43,947,484	-42,797,484	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		社会福祉法人友愛の園	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	44,604,078	44,604,078	0	44,604,078
	障害福祉サービス等事業収入	49,945,293	49,945,293	0	49,945,293
	経常経費寄附金収入	2,106,000	2,106,000	0	2,106,000
	受取利息配当金収入	651	651	0	651
	その他の収入	1,181,853	1,181,853	0	1,181,853
	事業活動収入計（１）	97,837,875	97,837,875	0	97,837,875
	支出				
	人件費支出	20,834,600	20,834,600	0	20,834,600
	事業費支出	9,733,540	9,733,540	0	9,733,540
備等による活動	事務費支出	5,596,874	5,596,874	0	5,596,874
	就労支援事業支出	59,202,825	59,202,825	0	59,202,825
	事業活動支出計（２）	95,367,839	95,367,839	0	95,367,839
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,470,036	2,470,036	0	2,470,036
	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	1,014,555	1,014,555	0	1,014,555
	施設整備等支出計（５）	1,014,555	1,014,555	0	1,014,555
の活動による	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,014,555	-1,014,555	0	-1,014,555
	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,455,481	1,455,481	0	1,455,481
	前期末支払資金残高（１１）	42,492,003	42,492,003	0	42,492,003
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	43,947,484	43,947,484	0	43,947,484

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人友愛の園 資金収支計算書

（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		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	48,820,000	44,604,078	4,215,922	
	クリーニング事業収入	48,820,000	43,631,961	5,188,039	
	委託事業収入		885,717	-885,717	
	雑収入		86,400	-86,400	
	障害福祉サービス等事業収入	48,176,000	49,945,293	-1,769,293	
	自立支援給付費収入	42,682,000	43,958,899	-1,276,899	
	利用者負担金収入	1,098,000	1,178,200	-80,200	
	その他の事業収入	4,396,000	4,808,194	-412,194	
	経常経費寄附金収入	2,108,000	2,106,000	2,000	
	寄付金収入	2,108,000	2,106,000	2,000	
	受取利息配当金収入	3,000	651	2,349	
	その他の収入	81,000	1,181,853	-1,100,853	
	雑収入	81,000	1,181,853	-1,100,853	
	事業活動収入計（1）	99,188,000	97,837,875	1,350,125	
	支出				
	人件費支出	23,431,000	20,834,600	2,596,400	
	役員報酬支出	195,000	180,000	15,000	
	職員給料支出	15,730,000	12,964,431	2,765,569	
	職員賞与支出	1,583,000	1,582,810	190	
	非常勤職員給与支出	3,150,000	3,434,750	-284,750	
	法定福利費支出	2,773,000	2,672,609	100,391	
	事業費支出	11,274,000	9,733,540	1,540,460	
	給食費支出	5,233,000	5,187,870	45,130	
	保健衛生費支出	150,000	124,318	25,682	
	医療費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	390,000	339,290	50,710	
	水道光熱費支出	930,000	988,754	-58,754	
	燃料費支出	570,000	565,580	4,420	
	消耗器具備品費支出	144,000	135,265	8,735	
	保険料支出	552,000	387,028	164,972	
	賃借料支出	2,812,000	1,555,200	1,256,800	
	車輦費支出	70,000	65,267	4,733	
	雑支出	413,000	384,968	28,032	
	事務費支出	6,680,000	5,596,874	1,083,126	
	福利厚生費支出	107,000	81,637	25,363	
	職員被服費支出	80,000	74,592	5,408	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	80,000	6,000	74,000	
	事務消耗品費支出	355,000	248,901	106,099	
	印刷製本費支出	210,000	131,240	78,760	
	修繕費支出	666,000	659,141	6,859	
	通信運搬費支出	365,000	272,889	92,111	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	60,000	53,136	6,864	
	業務委託費支出	2,532,000	1,947,844	584,156	
	手数料支出	245,000	235,002	9,998	
	賃借料支出	1,779,000	1,768,440	10,560	
	租税公課支出	41,000	35,900	5,100	
	保守料支出	10,000	3,780	6,220	
	雑支出	120,000	78,372	41,628	
	就労支援事業支出	55,733,000	59,202,825	-3,469,825	
	当期就労支援事業製造原価	55,733,000	59,202,825	-3,469,825	
	事業活動支出計（2）	97,118,000	95,367,839	1,750,161	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,070,000	2,470,036	-400,036	
整備等による収入	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	920,000	1,014,555	-94,555	
	器具及び備品取得支出	110,000	204,555	-94,555	
	その他固定資産取得支出	810,000	810,000	0	
整備等による支出	施設整備等支出計（5）	920,000	1,014,555	-94,555	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-920,000	-1,014,555	94,555	
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		1,150,000	1,455,481	-305,481	
前期末支払資金残高（12）			42,492,003	-42,492,003	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		1,150,000	43,947,484	-42,797,484	

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	44,604,078	0	0	44,604,078	0	44,604,078
	障害福祉サービス等事業収入	49,945,293	0	0	49,945,293	0	49,945,293
	経常経費寄附金収入	2,106,000	0	0	2,106,000	0	2,106,000
	受取利息配当金収入	651	0	0	651	0	651
	その他の収入	1,181,853	0	0	1,181,853	0	1,181,853
	事業活動収入計(1)	97,837,875	0	0	97,837,875	0	97,837,875
	支出						
	人件費支出	20,834,600	0	0	20,834,600	0	20,834,600
	事業費支出	9,733,540	0	0	9,733,540	0	9,733,540
備等による収支	事務費支出	5,596,874	0	0	5,596,874	0	5,596,874
	就労支援事業支出	59,202,825	0	0	59,202,825	0	59,202,825
	事業活動支出計(2)	95,367,839	0	0	95,367,839	0	95,367,839
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,470,036	0	0	2,470,036	0	2,470,036
	収入						
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	1,014,555	0	0	1,014,555	0	1,014,555
	施設整備等支出計(5)	1,014,555	0	0	1,014,555	0	1,014,555
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,014,555	0	0	-1,014,555	0	-1,014,555
	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,455,481	0	0	1,455,481	0	1,455,481
	前期末支払資金残高(11)	42,492,003	0	0	42,492,003	0	42,492,003
	当期末支払資金残高(10) + (11)	43,947,484	0	0	43,947,484	0	43,947,484

社会福祉法人友愛の園 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3 (⑩)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	(単位: 円)
		本部経理区分 社会福祉法人友愛の園	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) 就労継続支援B型事業所	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) 共同生活援助事業所花つばみ			
収入	就労支援事業収入	0	44,604,078	0	44,604,078	0	44,604,078
	クリーニング事業収入		43,631,961		43,631,961		43,631,961
	委託事業収入		885,717		885,717		885,717
	雑収入		86,400		86,400		86,400
	障害福祉サービス等事業収入	0	35,447,910	14,497,383	49,945,293	0	49,945,293
	自立支援給付費収入		34,269,710	9,689,189	43,958,899		43,958,899
	利用者負担金収入		1,178,200		1,178,200		1,178,200
	その他の事業収入	0	2,106,000	4,808,194	6,914,194	0	6,914,194
	経常経費寄附金収入		2,106,000		2,106,000		2,106,000
	寄付金収入	44	405	202	651	0	651
	受取利息配当金収入	70,293	1,111,560	0	1,181,853	0	1,181,853
	その他の収入	70,293	1,111,560	0	1,181,853	0	1,181,853
	雑収入						
	事業活動収入計 (1)	70,337	83,269,953	14,497,585	97,837,875	0	97,837,875
支出	人件費支出	180,000	17,217,767	3,436,833	20,834,600	0	20,834,600
	役員報酬支出	180,000			180,000		180,000
	職員給料支出		12,964,431		12,964,431		12,964,431
	職員賞与支出		1,582,810		1,582,810		1,582,810
	非常勤職員給与支出			3,434,750	3,434,750		3,434,750
	法定福利費支出		2,670,526	2,083	2,672,609		2,672,609
	事業費支出	0	3,857,829	5,875,711	9,733,540	0	9,733,540
	給食費支出		2,935,471	2,252,399	5,187,870		5,187,870
	保健衛生費支出		124,318		124,318		124,318
	医療費支出				0		0
	養護費支出		249,744	89,546	339,290		339,290
	水道光熱費支出		89,982	898,772	988,754		988,754
	燃料費支出		37,070	528,510	565,580		565,580
	消耗器具備品費支出		16,213	119,052	135,265		135,265
	保険料支出		214,764	172,264	387,028		387,028
	賃借料支出		65,267	1,555,200	1,555,200		1,555,200
	車輦費支出		125,000	259,968	384,968		384,968
	雑支出	949,257	3,427,228	1,220,389	5,596,874	0	5,596,874
	事務費支出		81,637		81,637		81,637
	福利厚生費支出		74,592		74,592		74,592
	職員被服費支出		6,000		6,000		6,000
	旅費交通費支出		229,876	19,025	248,901		248,901
	研修研究費支出		131,240		131,240		131,240
	事務消耗品費支出		289,781	369,360	659,141		659,141
	印刷製本費支出		186,709	86,180	272,889		272,889
	修繕費支出		53,136		53,136		53,136
	通信運搬費支出	864,000	907,200	176,644	1,947,844		1,947,844
	会議費支出	47,450	164,156	23,396	235,002		235,002
	広報費支出		1,261,056	507,384	1,768,440		1,768,440
	業務委託費支出		35,900		35,900		35,900
	手数料支出		3,780		3,780		3,780
	賃借料支出		2,165	38,400	40,565		40,565
	租税公課支出		59,202,825	0	59,202,825		59,202,825
	保守料支出	37,807	2,165		39,972		39,972
	雑支出	0	59,202,825	0	59,202,825	0	59,202,825
	就労支援事業支出						
	当期就労支援事業製造原価						
	事業活動支出計 (2)	1,129,257	83,705,649	10,532,933	95,367,839	0	95,367,839
収入	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,058,920	-435,696	3,964,652	2,470,036	0	2,470,036
支出	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	810,000	204,555	1,014,555	0	1,014,555
	器具及び備品取得支出			204,555	204,555		204,555
	その他固定資産取得支出		810,000		810,000		810,000
収入	施設整備等支出計 (5)	0	810,000	204,555	1,014,555	0	1,014,555
支出	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-810,000	-204,555	-1,014,555	0	-1,014,555
収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0
収入	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0
収入	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-1,058,920	-1,245,696	3,760,097	1,455,481	0	1,455,481
収入	前期未支払資金残高 (11)	2,151,853	28,114,290	12,225,860	42,492,003	0	42,492,003
収入	当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,092,933	26,868,594	15,985,957	43,947,484	0	43,947,484

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	44,604,078	46,527,614	-1,923,536
	障害福祉サービス等事業収益	49,945,293	47,732,275	2,213,018
	経常経費寄附金収益	2,106,000	2,000,000	106,000
	その他の収益	1,181,853	820,395	361,458
	サービス活動収益計（1）	97,837,224	97,080,284	756,940
	人件費	21,068,000	20,496,609	571,391
	事業費	9,733,540	9,236,571	496,969
	事務費	5,596,874	4,873,116	723,758
	就労支援事業費用	60,262,208	55,031,525	5,230,683
	減価償却費	1,031,228	1,018,640	12,588
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-409,064	-409,064	0
	サービス活動費用計（2）	97,282,786	90,247,397	7,035,389
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	554,438	6,832,887	-6,278,449
	受取利息配当金収益	651	5,129	-4,478
	サービス活動外収益計（4）	651	5,129	-4,478
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	651	5,129	-4,478
経常増減差額（7）=（3）+（6）		555,089	6,838,016	-6,282,927
特別増減の部	特別収益計（8）	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	555,089	6,838,016	-6,282,927
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	38,429,831	31,591,815	6,838,016
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	38,984,920	38,429,831	555,089
	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
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		38,984,920	38,429,831	555,089

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		社会福祉法人友愛の園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入				
	就労支援事業収益	44,604,078	44,604,078	0	44,604,078
	障害福祉サービス等事業収益	49,945,293	49,945,293	0	49,945,293
	経常経費寄附金収益	2,106,000	2,106,000	0	2,106,000
	その他の収益	1,181,853	1,181,853	0	1,181,853
	サービス活動収益計（１）	97,837,224	97,837,224	0	97,837,224
	費用				
	人件費	21,068,000	21,068,000	0	21,068,000
	事業費	9,733,540	9,733,540	0	9,733,540
	事務費	5,596,874	5,596,874	0	5,596,874
増減の部	就労支援事業費用	60,262,208	60,262,208	0	60,262,208
	減価償却費	1,031,228	1,031,228	0	1,031,228
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-409,064	-409,064	0	-409,064
	サービス活動費用計（２）	97,282,786	97,282,786	0	97,282,786
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	554,438	554,438	0	554,438
	収入				
	受取利息配当金収益	651	651	0	651
	サービス活動外収益計（４）	651	651	0	651
	費用				
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	651	651	0	651
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	555,089	555,089	0	555,089
	収入				
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	555,089	555,089	0	555,089
	前期繰越活動増減差額（１２）	38,429,831	38,429,831	0	38,429,831
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	38,984,920	38,984,920	0	38,984,920
増減の部	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
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	38,984,920	38,984,920	0	38,984,920

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉法人友愛の園 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	44,604,078	46,527,614	-1,923,536
	クリーニング事業収益	43,631,961	46,527,614	-2,895,653
	委託事業収益	885,717		885,717
	雑収益	86,400		86,400
	障害福祉サービス等事業収益	49,945,293	47,732,275	2,213,018
	自立支援給付費収益	43,958,899	42,394,280	1,564,619
	利用者負担金収益	1,178,200	1,053,300	124,900
	その他の事業収益	4,808,194	4,284,695	523,499
	経常経費寄附金収益	2,106,000	2,000,000	106,000
	経常経費寄附金収益	2,106,000	2,000,000	106,000
	その他の収益	1,181,853	820,395	361,458
	雑収益	1,181,853	820,395	361,458
	サービス活動収益計(1)	97,837,224	97,080,284	756,940
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,068,000	20,496,609	571,391
	役員報酬	180,000	150,000	30,000
	職員給料	12,964,431	13,285,510	-321,079
	職員賞与	1,582,810	984,150	598,660
	非常勤職員給与	3,434,750	2,831,875	602,875
	退職給付費用	233,400	1,074,500	-841,100
	法定福利費	2,672,609	2,170,574	502,035
	事業費	9,733,540	9,236,571	496,969
	給食費	5,187,870	4,725,776	462,094
	保健衛生費	124,318	137,092	-12,774
	教養娯楽費	339,290	336,847	2,443
	水道光熱費	988,754	911,303	77,451
	燃料費	565,580	506,427	59,153
	消耗器具備品費	135,265	207,246	-71,981
	保険料	387,028	375,624	11,404
	賃借料	1,555,200	1,555,200	0
	車輦費	65,267	103,864	-38,597
	雑費	384,968	377,192	7,776
	事務費	5,596,874	4,873,116	723,758
	福利厚生費	81,637	88,417	-6,780
	職員被服費	74,592	7,257	67,335
	旅費交通費		3,060	-3,060
	研修研究費	6,000	24,000	-18,000
	事務消耗品費	248,901	139,793	109,108
	印刷製本費	131,240	126,845	4,395
	修繕費	659,141	26,676	632,465
	通信運搬費	272,889	235,084	37,805
	広報費	53,136	47,304	5,832
	業務委託費	1,947,844	2,297,371	-349,527
	手数料	235,002	222,218	12,784
	賃借料	1,768,440	1,549,275	219,165
	租税公課	35,900	38,100	-2,200
	保守料	3,780		3,780
	雑費	78,372	67,716	10,656
	就労支援事業費用	60,262,208	55,031,525	5,230,683
	当期就労支援事業製造原価	60,262,208	55,031,525	5,230,683
	就労支援事業販管費			0
	減価償却費	1,031,228	1,018,640	12,588
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-409,064	-409,064	0
	サービス活動費用計(2)	97,282,786	90,247,397	7,035,389
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	554,438	6,832,887	-6,278,449
ス 活 動 外 用	受取利息配当金収益	651	5,129	-4,478
	サービス活動外収益計(4)	651	5,129	-4,478
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	651	5,129	-4,478
経常増減差額(7) = (3) + (6)		555,089	6,838,016	-6,282,927
別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	555,089	6,838,016	-6,282,927
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	38,429,831	31,591,815	6,838,016
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	38,984,920	38,429,831	555,089
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		38,984,920	38,429,831	555,089

事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	(単位: 円)
サービス活動増減の部	収入	44,604,078			44,604,078	0	法人合計
	受取利息配当金収益	49,945,293			49,945,293	0	
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	2,106,000			2,106,000	0	
	その他の収益	1,181,853			1,181,853	0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	97,837,224	0	0	97,837,224	0	
	人件費	21,068,000			21,068,000	0	
サービス活動増減の部	事業費	9,733,540			9,733,540	0	
	事務費	5,596,874			5,596,874	0	
サービス活動増減の部	試料支援事業費用	60,262,208			60,262,208	0	
	減価償却費	1,031,228			1,031,228	0	
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-409,064			-409,064	0	
	サービス活動費用計(2)	97,282,786	0	0	97,282,786	0	
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	554,438	0	0	554,438	0	
	受取利息配当金収益	651			651	0	
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	651	0	0	651	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	651	0	0	651	0	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	555,089	0	0	555,089	0	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減の部	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	555,089	0	0	555,089	0	
前期繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)	38,429,831			38,429,831	0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	38,984,920	0	0	38,984,920	0	
基本金取崩額(14)	基本金取崩額(14)				0	0	
	その他の積立金取崩額(15)				0	0	
その他の積立金取崩額(16)	その他の積立金取崩額(16)				0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	38,984,920	0	0	38,984,920	0	

法人単位貸借対照表

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
流動資産	51,880,736	49,496,357	2,384,379	流動負債	7,933,252	7,004,354
現金預金	38,136,296	37,079,258	1,057,038	事業未払金	7,933,252	7,004,354
事業未収金	13,522,985	12,264,652	1,258,333			
立替金	24,801	22,847	1,954			
前払金	196,654	129,600	67,054			
固定資産	64,130,082	65,555,410	-1,425,328	固定負債	1,307,900	1,074,500
基本財産	48,277,752	48,753,797	-476,045	退職給付引当金	1,307,900	1,074,500
土地	42,089,153	42,089,153	0	負債の部合計	9,241,152	8,078,854
建物	6,188,599	6,664,644	-476,045			
その他の固定資産	15,852,330	16,801,613	-949,283	純資産の部		
建物	5,640,252	5,945,755	-305,503	基本金	60,710,066	60,710,066
機械及び装置	9,119,176	9,354,970	-235,794	国庫補助金等特別積立金	7,074,680	7,833,016
車輜運搬具	308,534	575,734	-267,200	次期繰越活動増減差額	38,984,920	38,429,831
器具及び備品	495,628	599,694	-104,066	(うち当期活動増減差額)	555,089	6,838,016
ソフトウェア	88,740	125,460	-36,720			
出資金	200,000	200,000	0	純資産の部合計	106,769,666	106,972,913
資産の部合計	116,010,818	115,051,767	959,051	負債及び純資産の部合計	116,010,818	115,051,767

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人友愛の園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	51,880,736	51,880,736	0	51,880,736
現金預金	38,136,296	38,136,296	0	38,136,296
事業未収金	13,522,985	13,522,985	0	13,522,985
立替金	24,801	24,801	0	24,801
前払金	196,654	196,654	0	196,654
固定資産	64,130,082	64,130,082	0	64,130,082
基本財産	48,277,752	48,277,752	0	48,277,752
土地	42,089,153	42,089,153	0	42,089,153
建物	6,188,599	6,188,599	0	6,188,599
その他の固定資産	15,852,330	15,852,330	0	15,852,330
建物	5,640,252	5,640,252	0	5,640,252
機械及び装置	9,119,176	9,119,176	0	9,119,176
車両運搬具	308,534	308,534	0	308,534
器具及び備品	495,628	495,628	0	495,628
ソフトウェア	88,740	88,740	0	88,740
出資金	200,000	200,000	0	200,000
資産の部合計	116,010,818	116,010,818	0	116,010,818
負債の部				
流動負債	7,933,252	7,933,252	0	7,933,252
事業未払金	7,933,252	7,933,252	0	7,933,252
固定負債	1,307,900	1,307,900	0	1,307,900
退職給付引当金	1,307,900	1,307,900	0	1,307,900
負債の部合計	9,241,152	9,241,152	0	9,241,152
純資産の部				
基本金	60,710,066	60,710,066	0	60,710,066
国庫補助金等特別積立金	7,074,680	7,074,680	0	7,074,680
次期繰越活動増減差額	38,984,920	38,984,920	0	38,984,920
(うち当期活動増減差額)	555,089	555,089	0	555,089
純資産の部合計	106,769,666	106,769,666	0	106,769,666
負債及び純資産の部合計	116,010,818	116,010,818	0	116,010,818

社会福祉法人友愛の園 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		
流動資産	51,880,736	49,496,357	2,384,379	流動負債	7,933,252
現金預金	38,136,296	37,079,258	1,057,038	事業未払金	7,933,252
事業未収金	13,522,985	12,264,652	1,258,333		
立替金	24,801	22,847	1,954		
前払金	196,654	129,600	67,054		
固定資産	64,130,082	65,555,410	-1,425,328	固定負債	1,307,900
基本財産	48,277,752	48,753,797	-476,045	退職給付引当金	1,307,900
土地	42,089,153	42,089,153	0	負債の部合計	9,241,152
建物	6,188,599	6,664,644	-476,045	純資産の部	
その他の固定資産	15,852,330	16,801,613	-949,283	基本金	60,710,066
建物	5,640,252	5,945,755	-305,503	国庫補助金等特別積立金	7,074,680
機械及び装置	9,119,176	9,354,970	-235,794	次期繰越活動増減差額	38,984,920
車輜運搬具	308,534	575,734	-267,200	（うち当期活動増減差額）	555,089
器具及び備品	495,628	599,694	-104,066		
ソフトウェア	88,740	125,460	-36,720		
出資金	200,000	200,000	0	純資産の部合計	106,769,666
資産の部合計	116,010,818	115,051,767	959,051	負債及び純資産の部合計	116,010,818

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	51,880,736	0	0	51,880,736	0	51,880,736
現金預金	38,136,296	0	0	38,136,296	0	38,136,296
事業未収金	13,522,985	0	0	13,522,985	0	13,522,985
立替金	24,801	0	0	24,801	0	24,801
前払金	196,654	0	0	196,654	0	196,654
固定資産	64,130,082	0	0	64,130,082	0	64,130,082
基本財産	48,277,752	0	0	48,277,752	0	48,277,752
土地	42,089,153	0	0	42,089,153	0	42,089,153
建物	6,188,599	0	0	6,188,599	0	6,188,599
その他の固定資産	15,852,330	0	0	15,852,330	0	15,852,330
建物	5,640,252	0	0	5,640,252	0	5,640,252
機械及び装置	9,119,176	0	0	9,119,176	0	9,119,176
車輛運搬具	308,534	0	0	308,534	0	308,534
器具及び備品	495,628	0	0	495,628	0	495,628
ソフトウェア	88,740	0	0	88,740	0	88,740
出資金	200,000	0	0	200,000	0	200,000
資産の部合計	116,010,818	0	0	116,010,818	0	116,010,818
負債の部						
流動負債	7,933,252	0	0	7,933,252	0	7,933,252
事業未払金	7,933,252	0	0	7,933,252	0	7,933,252
固定負債	1,307,900	0	0	1,307,900	0	1,307,900
退職給付引当金	1,307,900	0	0	1,307,900	0	1,307,900
負債の部合計	9,241,152	0	0	9,241,152	0	9,241,152
純資産の部						
基本金	60,710,066	0	0	60,710,066	0	60,710,066
国庫補助金等特別積立金	7,074,680	0	0	7,074,680	0	7,074,680
次期繰越活動増減差額	38,984,920	0	0	38,984,920	0	38,984,920
(うち当期活動増減差額)	555,089	0	0	555,089	0	555,089
純資産の部合計	106,769,666	0	0	106,769,666	0	106,769,666
負債及び純資産の部合計	116,010,818	0	0	116,010,818	0	116,010,818

社会福祉法人友愛の園 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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人友愛の園	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) _ 就労継続支援B型事業所	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _共同 生活援助事業所花つばみ			
収益						
就労支援事業収益	0	44,604,078	0	44,604,078	0	44,604,078
クリーニング事業収益		43,631,961		43,631,961		43,631,961
委託事業収益		885,717		885,717		885,717
雑収益		86,400		86,400		86,400
障害福祉サービス等事業収益	0	35,447,910	14,497,383	49,945,293	0	49,945,293
自立支援給付費収益		34,268,710	9,689,189	43,958,899		43,958,899
利用者負担金収益		1,178,200		1,178,200		1,178,200
その他の事業収益			4,808,194	4,808,194		4,808,194
経常経費寄附金収益	0	2,106,000		2,106,000	0	2,106,000
経常経費寄附金収益		2,106,000	0	2,106,000		2,106,000
その他の収益	70,293	1,111,560	0	1,181,853	0	1,181,853
雑収益	70,293	1,111,560		1,181,853		1,181,853
サービス活動収益計(1)	70,293	83,268,548	14,497,383	97,837,224	0	97,837,224
費用						
人件費	180,000	17,451,167	3,436,833	21,068,000	0	21,068,000
役員報酬	180,000			180,000		180,000
職員給料		12,964,431		12,964,431		12,964,431
職員賞与		1,582,810		1,582,810		1,582,810
非常勤職員給与			3,434,750	3,434,750		3,434,750
退職給付費用		233,400		233,400		233,400
法定福利費		2,670,526	2,083	2,672,609		2,672,609
事業費	0	3,857,829	5,875,711	9,733,540	0	9,733,540
給食費		2,935,471	2,252,399	5,187,870		5,187,870
保健衛生費		124,318		124,318		124,318
教養娯楽費		249,744	89,546	339,290		339,290
水道光熱費		89,982	898,772	988,754		988,754
燃料費		37,070	528,510	565,580		565,580
消耗器具備品費		16,213	119,052	135,265		135,265
保険料		214,764	172,264	387,028		387,028
賃借料			1,555,200	1,555,200		1,555,200
車輛費		65,267		65,267		65,267
雑費		125,000	259,968	384,968		384,968
事務費	949,257	3,427,228	1,220,389	5,596,874	0	5,596,874
福利厚生費		81,637		81,637		81,637
職員被服費		74,592		74,592		74,592
旅費交通費				0		0
研修研究費		6,000		6,000		6,000
事務消耗品費		229,876	19,025	248,901		248,901
印刷製本費		131,240		131,240		131,240
修繕費		289,781	369,360	659,141		659,141
通信運搬費		186,709	86,180	272,889		272,889
広報費		53,136		53,136		53,136
業務委託費	864,000	907,200	176,644	1,947,844		1,947,844
手数料	47,450	164,156	23,396	235,002		235,002
賃借料		1,261,056	507,384	1,768,440		1,768,440
租税公課		35,900		35,900		35,900
保守料		3,780		3,780		3,780
雑費	37,807	2,165	38,400	78,372		78,372
就労支援事業費用	0	60,262,208	0	60,262,208	0	60,262,208
当期就労支援事業製造原価		60,262,208		60,262,208		60,262,208
就労支援事業販管費				0		0
減価償却費		662,421	368,807	1,031,228		1,031,228
国庫補助金等特別積立金取崩額		-199,064	-210,000	-409,064		-409,064
サービス活動費用計(2)	1,129,257	85,461,789	10,691,740	97,282,786	0	97,282,786
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,058,964	-2,192,241	3,805,643	554,438	0	554,438
ス						
取	44	405	202	651		651
受取利息配当金収益						
益	44	405	202	651		651
サービス活動外収益計(4)						
動	0	0	0	0	0	0
費						
サービス活動外費用計(5)						
外						
用						
増サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	44	405	202	651	0	651
増						
減						
差						
額						
(7) = (3) + (6)	-1,058,920	-2,191,836	3,805,845	555,089	0	555,089

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
Ⅰ. 資産の部							
1 流動資産							
預金現金							
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	20,062	
普通預金	北都銀行土崎支店No. 6152851 (本部)	-	運転資金として	-	-	1,092,933	
	北都銀行土崎支店No. 6153679 (花つぼみ・絆)	-	運転資金として	-	-	14,149,419	
	北都銀行土崎支店No. 6153661 (スクラム)	-	運転資金として	-	-	22,063,424	
	北都銀行土崎支店No. 8111583 (スクラム八橋)	-	運転資金として	-	-	810,458	
	小計					38,136,296	
事業未収入金	(花つぼみ・絆)	-	1月分国保連訓練等給付費	-	-	47,270	
	(花つぼみ・絆)	-	2月分 "	-	-	858,020	
	(花つぼみ・絆)	-	3月分 "	-	-	922,570	
	(スクラム)	-	2月分 "	-	-	2,697,090	
	(スクラム)	-	3月分 "	-	-	3,109,680	
	(スクラム)	-	秋田基準寝具株式会社委託料他	-	-	4,296,740	
	(花つぼみ・絆)	-	グループホーム利用料	-	-	482,355	
	(スクラム)	-	消費税還付金	-	-	1,109,260	
	小計					13,522,985	
立替金	(スクラム)	-	秋田北税務署 所得税年末調整超過額	-	-	24,801	
前払金	(絆) (スクラム)	-	4月分家賃・次年度利用者傷害保険	-	-	196,654	
流動資産合計						51,880,736	
2 固定資産							
(1)基本財産							
土地	(スクラム)						
	秋田市飯島字穀丁大谷地1番33	平成22年	第二種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している	34,889,153	-	34,889,153	
	(花つぼみ)	平成22年	第二種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用して	5,031,000	-	5,031,000	
	秋田市土崎港相染町字大谷地33番10	平成22年	第二種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用して	2,169,000	-	2,169,000	
	秋田市土崎港相染町字大谷地33番32						
	小計					42,089,153	
建物	(スクラム)						
	秋田市飯島字穀丁大谷地1番33	平成22年	第二種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している	9,520,913	3,332,315	6,188,598	
	(花つぼみ)	平成22年	第二種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用して	1,600,000	1,599,999	1	
	秋田市土崎港相染町字大谷地33番10						
	小計					6,188,599	
基本財産合計						48,277,752	
(2)その他固定資産							
建物	(花つぼみ)						
	秋田市飯島穀丁大谷地1番33の建物	平成22年	耐火壁造作工事他一式	1,260,000	1,259,999	1	
	(絆)	平成25年	改修工事一式	5,775,000	990,412	4,784,588	
	秋田市土崎港相染町沖谷地151番地2の建物						
	(スクラム)	平成27年	受配電盤一式	939,600	83,937	855,663	
	秋田市飯島字穀丁大谷地1番33の建物付属設備						
	(スクラム)	-	乾燥機他機械28台	16,386,116	7,266,940	9,119,176	
	(スクラム) 秋田スバル 秋田501て9386	-	社用車利用者送迎等	1,600,000	1,291,466	308,534	
	(花つぼみ・絆)	-	エアコン7台	885,218	600,167	285,051	
	(スクラム)	-	エアコン2台	1,092,000	881,426	210,574	
	(スクラム)	-	パソコン3台	354,900	354,897	3	
	ソフトウェア	(スクラム)	-	ミロク情報サービスソフトウェア	183,600	94,860	88,740
	出資金	(スクラム)	-	ダイアパーリース協同組合	-	-	200,000
		その他固定資産合計					15,852,330
固定資産合計						64,130,082	
資産合計						116,010,818	

Ⅱ. 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(花つばみ・絆)					603,277
	灯油代、食費、給料3月分他	-		-	-	
	(スクラム)	-		-	-	7,329,975
	重油代、利用工賃3月分、給料3月分他	-		-	-	
流動負債合計						7,933,252
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金規定による期末要支給額	-		-	-	1,307,900
固定負債合計						1,307,900
負債合計						9,241,152
差引純資産						106,769,666