

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	就労事業事業収入	26,963,000	25,675,953	1,287,047	
	障害福祉サービス等事業収入	184,641,000	177,413,062	7,227,938	
	経常経費寄附金収入	7,919,000	4,330,683	3,588,317	
	受取利息配当金収入	16,000	17,927	-1,927	
	その他の収入	23,000	69,278	-46,278	
	事業活動収入計（１）	219,562,000	207,506,903	12,055,097	
	人件費支出	133,707,000	130,561,269	3,145,731	
	事業費支出	20,848,000	14,305,962	6,542,038	
	事務費支出	19,498,000	17,989,526	1,508,474	
	就労支援事業支出	26,963,000	25,675,953	1,287,047	
備等による活動	その他の支出	720,000	465,492	254,508	
	事業活動支出計（２）	201,736,000	188,998,202	12,737,798	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	17,826,000	18,508,701	-682,701	
	施設整備等補助金収入	0	2,688,114	-2,688,114	
	施設整備等収入計（４）	0	2,688,114	-2,688,114	
	固定資産取得支出	1,000,000	3,239,424	-2,239,424	
	施設整備等支出計（５）	1,000,000	3,239,424	-2,239,424	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,000,000	-551,310	-448,690	
	積立資産取崩収入	0	1,564,680	-1,564,680	
	その他の活動収入計（７）	0	1,564,680	-1,564,680	
の活動による	積立資産支出	7,592,000	7,592,000	0	
	その他の活動による支出	7,731,000	2,160,000	5,571,000	
	その他の活動支出計（８）	15,323,000	9,752,000	5,571,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,323,000	-8,187,320	-7,135,680	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,503,000	9,770,071	-8,267,071	
前期末支払資金残高（１２）		56,699,752	66,529,820	-9,830,068	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		58,202,752	76,299,891	-18,097,139	

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	収益			
	就労支援事業収益	25,675,953	26,902,165	-1,226,212
	障害福祉サービス等事業収益	177,413,062	124,480,701	52,932,361
	経常経費寄附金収益	4,330,683	445,000	3,885,683
	サービス活動収益計（１）	207,419,698	151,827,866	55,591,832
	費用			
	人件費	139,973,539	111,854,475	28,119,064
	事業費	13,969,362	6,491,961	7,477,401
	事務費	17,989,526	6,921,931	11,067,595
	就労支援事業費用	25,612,775	26,925,502	-1,312,727
サービス活動増減の部	減価償却費	987,571	1,163,353	-175,782
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-155,000	-449,920	294,920
	サービス活動費用計（２）	198,377,773	152,907,302	45,470,471
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,041,925	-1,079,436	10,121,361
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,927	18,186	-259
	その他のサービス活動外収益	69,278	42,832	26,446
	サービス活動外収益計（４）	87,205	61,018	26,187
	費用			
	その他のサービス活動外費用	465,492	0	465,492
	サービス活動外費用計（５）	465,492	0	465,492
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-378,287	61,018	-439,305
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	8,663,638	-1,018,418	9,682,056
	特別増減の部			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	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）	8,663,638	-1,018,418	9,682,056
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	55,241,322	72,284,107	-17,042,785
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	63,904,960	71,265,689	-7,360,729
	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）	1,159,000	1,197,000	-38,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	62,745,960	70,068,689	-7,322,729

ワークジョイまつどセンター 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	98,301,489	86,497,093	11,804,396	流動負債	16,761,059	9,116,492	7,644,567
現金	243,965	122,862	121,103	事業未払金	7,901,173	4,783,414	3,117,759
普通預金	62,848,332	64,254,285	-1,405,953	職員預り金	1,000	84,185	-83,185
自主事業未収金	33,474,223	21,041,417	12,432,806	前受金	1,295,000		1,295,000
箱折作業等未収入金	446,752	526,316	-79,564	賞与引当金	7,563,886	4,248,893	3,314,993
生産事業未収入金		47,404	-47,404				
貯蔵品	3,772	542	3,230				
商品・製品	122,950	76,800	46,150				
仕掛品	108,180	172,550	-64,370				
原材料	104,355	22,957	81,398				
前払費用	948,960	231,960	717,000				
固定資産	85,872,424	75,391,571	10,480,853	固定負債	48,522,530	42,425,253	6,097,277
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	48,522,530	42,425,253	6,097,277
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	65,283,589	51,541,745	13,741,844
その他の固定資産	75,872,424	65,391,571	10,480,853	純資産の部			
建物	2,304,897		2,304,897	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	1,345,815	1,623,574	-277,759	国庫補助金等特別積立金	1,480,310	1,930,230	-449,920
車輛運搬具	558,555	547,556	10,999	その他の積立金	29,892,000	28,348,000	1,544,000
器具及び備品	501,052	245,656	255,396	次期繰越活動増減差額	77,518,014	70,068,689	7,449,325
退職給付引当資産	39,054,145	34,570,825	4,483,320	（うち当期活動増減差額）			0
備品等購入積立資産	9,892,000	8,348,000	1,544,000				
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	2,215,960		2,215,960				
その他の固定資産		55,960	-55,960	純資産の部合計	118,890,324	110,346,919	8,543,405
資産の部合計	184,173,913	161,888,664	22,285,249	負債及び純資産の部合計	184,173,913	161,888,664	22,285,249

計算書類に対する注記(法人全体用)

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

別紙1

社会福祉法人 ジョイまつど

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
○リース資産以外の有形固定資産・・・定額法
○リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金・・・支給対象期間基準による
退職給与引当金・・・当年度末要支給額基準による。

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の勤続年数に応じ、給与規定に定めた支給率に基づき支給している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (3) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (4) 当法人では公益事業及び収益事業を実施していないので、事業区分別内訳表は作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点区分
「本部」
イ ワークジョイまつどセンター拠点区分
「指定就労継続支援B型」
「指定生活介護」
ウ ジョイホームきよしが丘拠点区分
「共同生活援助」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000			10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,508,114	203,217	2,304,897
機械装置	3,327,875	1,982,060	1,345,815
車両運搬具	5,424,670	4,866,115	558,555
器具及び備品	733,356	232,304	501,052
合 計	11,994,015	7,283,696	4,710,319

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価 (単位:円)

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	該当なし										

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし