

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (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	
0001 流動資産	117,576,023	107,542,576	10,033,447	0006 流動負債	7,332,005	5,737,597	1,594,408
1111 現金預金	93,608,626	84,584,950	9,023,676	2112 事業未払金	2,837,170	1,923,131	914,039
1131 事業未収金	23,362,436	22,306,700	1,055,736	2132 預り金	935,633	935,219	414
1162 前払金	604,961	501,000	103,961	2133 職員預り金	2,885,202	2,270,247	614,955
1181 仮払金		149,926	-149,926	2141 前受金	674,000	609,000	65,000
0002 固定資産	14,360,906	15,715,469	-1,354,563	負債の部合計	7,332,005	5,737,597	1,594,408
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000					
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	4,360,906	5,715,469	-1,354,563	0009 基本金	11,800,000	11,800,000	
1312 建物	2,882,515	2,882,515		3111 基本金	11,800,000	11,800,000	
1315 車輛運搬具	6,290,555	6,290,555		0012 次期繰越活動増減差額	112,804,924	105,720,448	7,084,476
1316 器具及び備品	2,241,738	2,241,738		3311 次期繰越活動増減差額	112,804,924	105,720,448	7,084,476
1318 減価償却累計額 △	8,054,402	6,699,839	1,354,563	3312 (うち当期活動増減差額)	7,084,476	11,516,868	-4,432,392
1341 その他の固定資産	1,000,500	1,000,500		純資産の部合計	124,604,924	117,520,448	7,084,476
資産の部合計	131,936,929	123,258,045	8,678,884	負債及び純資産の部合計	131,936,929	123,258,045	8,678,884

## 脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額


## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(単位：円)

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金・小口現金					
	普通預金					
	北洋銀行平岸中央支店	—		—	—	62,571,495
	北洋銀行大谷地支店	—		—	—	1,037,131
	定期預金					
	北洋銀行平岸中央支店	—		—	—	40,000,000
			小計			93,608,626
事業未収金	北海道国民健康保険団体連合会2,3月分	—		—	—	16,087,781
	札幌市 相談事業委託金	—		—	—	5,455,000
	利用者負担金2,3月分	—		—	—	445,820
	就労支援事業収入	—		—	—	1,363,835
	北海道更生保護委員会	—		—	—	10,000
			小計			23,362,436
前払金	グループホーム家賃他30年4月分	—		—	—	501,000
	園ナック マットリース料30年4月～1年分	—		—	—	103,961
			小計			604,961
			流動資産合計			117,576,023
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	基本財産特定預金					
	北洋銀行平岸中央支店定期預金	10,000,000	—	10,000,000	—	10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	相談支援事業(付属設備)					
	床工事	164,850	1	164,850	148,365	16,485
	パーティション工事	330,540	—	330,540	197,468	133,072
	グループホーム雨除(付属設備)					
	雨除改修工事	750,000	—	750,000	450,000	300,000
	雨除火災報知機設置工事	700,000	—	700,000	466,656	233,344
	秀岳寮消防設備工事	937,125	—	937,125	595,461	341,664
			小計			1,024,555
車輛運搬具	相談室みなみ					
	ワゴンRアルトバンVP	—	—	788,783	788,782	1
	ホンダ N-BOX	—	—	1,710,000	890,625	819,375
	リワークあっぷる	—	—	—	—	—
	ダイハツアトレ	—	—	1,976,000	1,975,999	1
	あっぷるミント	—	—	—	—	—
	日産パネット	1,815,772	—	1,815,772	1,162,393	653,379
			小計			1,472,756
器具及び備品	相談室みなみ					
	ノートパソコン	—	—	112,222	112,221	1
	デジタルカラー複写機	—	—	609,000	461,825	147,175
	あっぷるミント	—	—	—	—	—
	エアコン	—	—	132,000	131,999	1
	物置	—	—	107,200	105,413	1,787
	AEDハートマスター	—	—	231,000	230,999	1
	エアコン2台	—	—	546,866	175,041	371,825
	リワーク	—	—	—	—	—
	エアコン2台	—	—	503,460	161,145	342,305
			小計			863,095
その他の固定資産	敷金	1,000,500	—	1,000,500	—	1,000,500
			その他の固定資産合計			4,360,905
			固定資産合計			14,360,906
			資産合計			131,936,929
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	利用者工賃B	—	—	—	—	105,693
	利用者工賃移行	—	—	—	—	562,940
	社会保険料	—	—	—	—	974,571
	富士ゼロックス	—	—	—	—	10,981
	NTTぷらら	—	—	—	—	7,862
	ヴァプァ付ソ コピー料金	—	—	—	—	50,918
	NTT電話代	—	—	—	—	37,322
	NTTドコモ携帯電話料	—	—	—	—	2,579
	ソフトバンク	—	—	—	—	28,261
	札幌アポロ石油	—	—	—	—	14,865
	関タイヘイ	—	—	—	—	55,922
	キリンビバレッジサービス	—	—	—	—	18,144
	アスクル	—	—	—	—	30,975
	交通費等その他経費	—	—	—	—	916,137
			小計			2,837,170
預り金	グループホーム入居者敷金	—	—	—	—	858,000
	札幌市 利用者交通費補助	—	—	—	—	77,633
			小計			935,633
職員預り金	源泉所得税等	—	—	—	—	1,037,648
	社会保険料	—	—	—	—	1,847,554
			小計			2,885,202
前受金	グループホーム利用者家賃等	—	—	—	—	674,000
			流動負債合計			7,332,065
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			—
			負債合計			7,332,065
			差引純資産			124,604,924

## 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	相談室みなみ	就労継続B型あつ ぶるミント	就労移行支援ワ ークあつぶる	共同生活援助都 察・秀岳寮	合計
収 入	就労支援事業収益			2,038,795	8,659,680		10,698,475
	障害福祉サービス等事業収益		26,920,938	8,631,454	52,862,677	32,642,771	121,057,840
	自立支援給付費収益		6,262,268	8,578,154	52,747,148	23,882,120	91,469,690
	訓練等給付費収益			8,578,154	52,747,148	23,882,120	85,207,422
	地域計画相談給付収益		1,905,987				1,905,987
	計画相談支援給付費収益		4,356,281				4,356,281
	障害児相談支援給付収益		26,670				26,670
	利用者負担金収益			53,300	115,529		168,829
	特定費用収益					8,660,651	8,660,651
	その他の事業収益		20,632,000			100,000	20,732,000
サ 益	受託事業収益		20,632,000				20,632,000
	その他の事業収益					100,000	100,000
	経常経費寄附金収益			140,000			140,000
	サービス活動収益計(1)		26,920,938	10,810,249	61,522,357	32,642,771	131,896,315
ビ ス 活 動 費 用	人件費	435,121	21,149,844	15,106,091	32,833,389	16,482,340	86,006,785
	職員給料	425,121	16,599,902	11,066,069	25,750,574	6,794,200	60,635,866
	職員賞与	10,000	1,680,000	1,250,000	2,540,000	690,000	6,170,000
	非常勤職員給与		160		29,200	8,219,581	8,248,941
	退職給付費用		400,500	133,500	356,000	44,500	934,500
	法定福利費		2,469,282	2,656,522	4,157,615	734,059	10,017,478
	事業費		966,635	1,366,133	1,144,340	5,187,064	8,664,172
	給食費					1,922,312	1,922,312
	教養娯楽費			45,693	113,110	96,265	255,068
	水道光熱費		290,070	219,470	566,116	2,044,782	3,120,438
	燃料費			37,043	30,296		67,339
	消耗器具備品費		111,916	575,054	74,265	1,024,186	1,785,421
	保険料		223,410	212,969	142,989	87,440	666,808
	車両費		340,239	241,776	213,249		795,264
	雑費		1,000	34,128	4,315	12,079	51,522
	事務費	211,991	3,979,720	3,231,071	4,968,246	7,104,142	19,495,170
	福利厚生費	20,000	35,786	32,940	153,778	31,760	274,264
	旅費交通費	176,000	77,980	105,510	50,253	17,230	426,973
	研修研究費		94,360	114,074	96,376		304,810
	事務消耗品費		163,143	152,479	102,141	44,085	461,848
	修繕費		23,760	3,600	7,200	48,578	83,138
	通信運搬費		511,970	193,861	331,542	306,432	1,343,805
	会議費	2,679					2,679
	広報費				33,584	116,640	150,224
	業務委託費		370,958	555,046	820,104	270,448	2,016,556
	手数料	9,312	19,616	20,318	13,632	22,524	85,402
	保険料		70,980	70,980	60,060	60,060	262,080
	賃借料		330,912	184,680	362,232		877,824
	土地・建物賃借料		2,073,600	1,495,020	2,558,928	6,052,500	12,180,048
	租税公課		600	20,000	1,400		22,000
保守料		143,392	199,710	257,051		600,153	
諸会費	4,000	8,000	31,250	1,250	18,500	63,000	
雑費		54,663	51,603	118,715	115,385	340,366	
就労支援事業費用				2,038,795	8,308,592		10,347,387
就労支援事業販売原価				2,038,795	8,308,592		10,347,387
当期就労支援事業製造原価				2,038,795	8,308,592		10,347,387
合計				2,038,795	8,308,592		10,347,387
差引				2,038,795	8,308,592		10,347,387
減価償却費		542,256	448,591	84,076	279,640		1,354,563
減価償却費		542,256	448,591	84,076	279,640		1,354,563
	サービス活動費用計(2)	647,112	26,638,455	22,190,681	47,338,643	29,053,186	125,868,077
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-647,112	282,483	-11,380,432	14,183,714	3,589,585	6,028,238
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,497		4		3	5,504
	受取利息配当金収益	5,497		4		3	5,504
	その他のサービス活動外収益		340,550	199,275	222,909		762,734
	受入研修費収益		250,600	173,500	194,000		618,100
	雑収益		89,950	25,775	28,909		144,634
	サービス活動外収益計(4)	5,497	340,550	199,279	222,909	3	768,238
	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)	5,497	340,550	199,279	222,909	3	768,238
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-641,615	623,033	-11,181,153	14,406,623	3,589,588	6,796,476
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益			288,000			288,000
	施設整備等補助金収益			288,000			288,000
	特別収益計(8)			288,000			288,000
	特別費用計(9)						

## 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	相談室みなみ	就労継続B型あつ ぶるミント	就労移行支援リワ ークあつぶる	共同生活援助郁雨 寮・秀岳寮	合計	
事 入	就労支援事業収入			2,038,795	8,659,680		10,698,475	
	就労支援事業収入			2,038,795	8,659,680		10,698,475	
	障害福祉サービス等事業収入		26,920,938	8,631,454	52,862,677	32,642,771	121,057,840	
	自立支援給付費収入		6,262,268	8,578,154	52,747,148	23,882,120	91,469,690	
	訓練等給付費収入			8,578,154	52,747,148	23,882,120	85,207,422	
	特例訓練等給付費収入		1,905,987				1,905,987	
	計画相談支援給付費収益		4,356,281				4,356,281	
	障害児相談支援給付費収入		26,670				26,670	
	利用者負担金収入				53,300	115,529		168,829
	特定費用収入						8,660,651	8,660,651
	その他の事業収入		20,632,000				100,000	20,732,000
	受託事業収入		20,632,000					20,632,000
	その他の事業収入						100,000	100,000
	経常経費寄附金収入				140,000			140,000
	経常経費寄附金収入				140,000			140,000
	受取利息配当金収入		5,497		4		3	5,504
	受取利息配当金収入		5,497		4		3	5,504
	その他の収入			340,550	199,275	222,909		762,734
	受入研修費収入			250,600	173,500	194,000		618,100
	雑収入			89,950	25,775	28,909		144,634
事業活動収入計(1)		5,497	27,261,488	11,009,528	61,745,266	32,642,774	132,664,553	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	435,121	21,149,844	15,106,091	32,833,389	16,482,340	86,006,785	
	職員給料支出	425,121	16,599,902	11,066,069	25,750,574	6,794,200	60,635,866	
	職員賞与支出	10,000	1,680,000	1,250,000	2,540,000	690,000	6,170,000	
	非常勤職員給与支出		160		29,200	8,219,581	8,248,941	
	退職給付支出		400,500	133,500	356,000	44,500	934,500	
	法定福利費支出		2,469,282	2,656,522	4,157,615	734,059	10,017,478	
	事業費支出		966,635	1,366,133	1,144,340	5,187,064	8,664,172	
	給食費支出					1,922,312	1,922,312	
	教養娯楽費支出			45,693	113,110	96,265	255,068	
	水道光熱費支出		290,070	219,470	566,116	2,044,782	3,120,438	
	燃料費支出			37,043	30,296		67,339	
	消耗器具備品費支出		111,916	575,054	74,265	1,024,186	1,785,421	
	保険料支出		223,410	212,969	142,989	87,440	666,808	
	車輛費支出		340,239	241,776	213,249		795,264	
	雑支出		1,000	34,128	4,315	12,079	51,522	
	事務費支出	211,991	3,979,720	3,231,071	4,968,246	7,104,142	19,495,170	
	福利厚生費支出	20,000	35,786	32,940	153,778	31,760	274,264	
	旅費交通費支出	176,000	77,980	105,510	50,253	17,230	426,973	
	研修研究費支出		94,360	114,074	96,376		304,810	
	事務消耗品費支出		163,143	152,479	102,141	44,085	461,848	
	修繕費支出		23,760	3,600	7,200	48,578	83,138	
	通信運搬費支出		511,970	193,861	331,542	306,432	1,343,805	
	会議費支出	2,679					2,679	
	広報費支出				33,584	116,640	150,224	
	業務委託費支出		370,958	555,046	820,104	270,448	2,016,556	
	手数料支出	9,312	19,616	20,318	13,632	22,524	85,402	
	保険料支出		70,980	70,980	60,060	60,060	262,080	
	賃借料支出		330,912	184,680	362,232		877,824	
	土地・建物賃借料支出		2,073,600	1,495,020	2,558,928	6,052,500	12,180,048	
	租税公課支出		600	20,000	1,400		22,000	
	保守料支出		143,392	199,710	257,051		600,153	
	諸会費支出	4,000	8,000	31,250	1,250	18,500	63,000	
雑支出		54,663	51,603	118,715	115,385	340,366		
就労支援事業支出				2,038,795	8,308,592		10,347,387	
就労支援事業販売原価支出				2,038,795	8,308,592		10,347,387	
就労支援事業販売原価支出				2,038,795	8,308,592		10,347,387	
事業活動支出計(2)		647,112	26,096,199	21,742,090	47,254,567	28,773,546	124,513,514	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-641,615	1,165,289	-10,732,562	14,490,699	3,869,228	-8,151,039	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入							
	施設整備等補助金収入			288,000			288,000	
	施設整備等補助金収入			288,000			288,000	
	施設整備等収入計(4)			288,000			288,000	
	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)				288,000			288,000	