

## アルバハウスたけのこ拠点区分貸借対照表

平成28年度

2017年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	33,246,347	32,099,131	1,147,216
現金預金	26,285,367	24,848,952	1,436,415
現金	47,881	40,958	6,923
普通預金	25,517,284	24,146,454	1,370,830
普通預金（授産）	720,202	661,540	58,662
未収金	6,960,980	7,245,655	△284,675
前払金		4,524	△4,524
固定資産	72,681,098	75,867,407	△3,186,309
基本財産	48,068,532	49,863,080	△1,794,548
土地	18,605,000	18,605,000	
建物	28,463,532	30,258,080	△1,794,548
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	24,612,566	26,004,327	△1,391,761
土地	2,414,445	2,414,445	
建物	425,880	507,780	△81,900
構築物	1	1	
車輛運搬具	1,670,836	3,295,308	△1,624,472
器具及び備品	7	7	
権利	98,674	98,674	
退職給付引当資産	3,051,984	2,738,112	313,872
設備等整備積立資産	16,950,739	16,950,000	739
資産の部合計	105,927,445	107,966,538	△2,039,093
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	1,593,378	1,453,682	139,696
未払費用	1,593,378	1,453,682	139,696
固定負債	3,051,984	2,738,112	313,872
退職給付引当金	3,051,984	2,738,112	313,872
負債の部合計	4,645,362	4,191,794	453,568
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	37,462,988	37,462,988	
基本金	37,462,988	37,462,988	
第1号基本金	29,468,120	29,468,120	
第2号基本金	4,800,000	4,800,000	
第3号基本金	3,194,868	3,194,868	
国庫補助金等特別積立金	19,472,277	21,350,983	△1,878,706
国庫補助金等特別積立金	19,472,277	21,350,983	△1,878,706
その他の積立金	16,950,739	16,950,000	739
設備等整備積立金	16,950,739	16,950,000	739
次期繰越活動増減差額	27,396,079	28,010,773	△614,694
次期繰越活動増減差額	27,396,079	28,010,773	△614,694
（うち当期活動増減差額）	△613,955	△2,585,427	1,971,472
純資産の部合計	101,282,083	103,774,744	△2,492,661
負債及び純資産の部合計	105,927,445	107,966,538	△2,039,093

# アルバハウスたけのこ拠点区分事業活動計算書

平成28年度

(自)2016年 4月 1日 (至)2017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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
<b>収益</b>			
就労支援事業収益	2,739,159	2,832,245	△93,086
就労支援事業収益	2,739,159	2,832,245	△93,086
障害福祉サービス等事業収益	39,767,350	40,580,670	△813,320
自立支援給付費収益	39,630,190	40,430,940	△800,750
訓練等給付費収益	39,630,190	40,430,940	△800,750
利用者負担金収益	137,160	149,730	△12,570
利用者負担金収益	137,160	149,730	△12,570
経常経費寄附金収益	100,000	150,000	△50,000
経常経費寄附金収益	100,000	150,000	△50,000
サービス活動収益計(1)	42,606,509	43,562,915	△956,406
<b>費用</b>			
人件費	28,468,390	27,209,048	1,259,342
職員給料	12,833,993	12,509,872	324,121
職員賞与	4,219,686	4,105,166	114,520
非常勤職員給与	8,048,090	7,205,276	842,814
退職給付費用	582,072	573,336	8,736
法定福利費	2,784,549	2,815,398	△30,849
事業費	5,268,259	5,084,309	183,950
給食費	2,519,995	2,275,405	244,590
保健衛生費	346,283	375,716	△29,433
教養娯楽費	356,191	225,054	131,137
日用品費	3,514	1,427	2,087
水道光熱費	1,143,840	1,221,069	△77,229
燃料費	699,684	737,806	△38,122
消耗器具備品費	198,752	247,832	△49,080
事務費	5,751,274	10,054,927	△4,303,653
福利厚生費	263,877	221,055	42,822
旅費交通費	248,690	300,720	△52,030
研修研究費	53,260	92,340	△39,080
事務消耗品費	143,195	265,346	△122,151
印刷製本費	125,084	169,606	△44,522
水道光熱費	171,878	151,441	20,437
修繕費	1,887,717	5,106,600	△3,218,883
通信運搬費	211,369	215,084	△3,715
会議費	63,600	47,480	16,120
業務委託費	429,780	395,550	34,230
手数料	3,348	5,184	△1,836
保険料	722,284	683,275	39,009
賃借料	1,093,612	1,140,384	△46,772
雑費	333,580	1,260,862	△927,282
就労支援事業費用	2,717,234	2,806,203	△88,969
就労支援事業販売原価	2,717,234	2,806,203	△88,969
当期就労支援事業製造原価	2,717,234	2,806,203	△88,969
減価償却費	3,500,920	3,500,920	
減価償却費	3,500,920	3,500,920	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,878,706	△1,878,706	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,878,706	△1,878,706	
サービス活動費用計(2)	43,827,371	46,776,701	△2,949,330
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,220,862	△3,213,786	1,992,924

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収益			
受取利息配当金収益	5,145	10,731	△5,586
受取利息配当金収益	5,145	10,731	△5,586
その他のサービス活動外収益	601,762	617,630	△15,868
雑収益	601,762	617,630	△15,868
サービス活動外収益計(4)	606,907	628,361	△21,454
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)	606,907	628,361	△21,454
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△613,955	△2,585,425	1,971,470
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
特別収益計(8)			
費用			
特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△613,955	△2,585,425	1,971,470
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	28,010,773	26,546,198	1,464,575
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,396,818	23,960,773	3,436,045
その他の積立金取崩額(15)		4,050,000	△4,050,000
設備等整備積立金取崩額		4,050,000	△4,050,000
その他の積立金積立額(16)	739		739
設備等整備積立金積立額	739		739
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	27,396,079	28,010,773	△614,694

# アルバハウスたけのこ拠点区分資金収支計算書

平成28年度

(自)2016年 4月 1日 (至)2017年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
<b>収入</b>				
就労支援事業収入	2,450,000	2,739,159	△289,159	
就労支援事業収入	2,450,000	2,739,159	△289,159	
障害福祉サービス等事業収入	41,875,000	39,767,350	2,107,650	
自立支援給付費収入	41,725,000	39,630,190	2,094,810	
訓練等給付費収入	41,725,000	39,630,190	2,094,810	
利用者負担金収入	150,000	137,160	12,840	
利用者負担金収入	150,000	137,160	12,840	
経常経費寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
経常経費寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
受取利息配当金収入	7,000	5,145	1,855	
受取利息配当金収入	7,000	5,145	1,855	
その他の収入	486,000	601,762	△115,762	
雑収入	486,000	601,762	△115,762	
事業活動収入計(1)	44,928,000	43,213,416	1,714,584	
<b>支出</b>				
人件費支出	28,156,000	28,154,518	1,482	
役員報酬支出	146,000		146,000	
職員給料支出	12,866,000	12,833,993	32,007	
職員賞与支出	4,220,000	4,219,686	314	
非常勤職員給与支出	7,332,000	8,048,090	△716,090	
退職給付支出	269,000	268,200	800	
法定福利費支出	3,323,000	2,784,549	538,451	
事業費支出	5,430,000	5,268,259	161,741	
給食費支出	2,360,000	2,519,995	△159,995	
保健衛生費支出	420,000	346,283	73,717	
教養娯楽費支出	280,000	356,191	△76,191	
日用品費支出	10,000	3,514	6,486	
水道光熱費支出	1,200,000	1,143,840	56,160	
燃料費支出	850,000	699,684	150,316	
消耗器具備品費支出	300,000	198,752	101,248	
雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	5,674,000	5,751,274	△77,274	
福利厚生費支出	250,000	263,877	△13,877	
旅費交通費支出	185,000	248,690	△63,690	
研修研究費支出	140,000	53,260	86,740	
事務消耗品費支出	290,000	143,195	146,805	
印刷製本費支出	220,000	125,084	94,916	
水道光熱費支出	200,000	171,878	28,122	
修繕費支出	1,300,000	1,887,717	△587,717	
通信運搬費支出	250,000	211,369	38,631	
会議費支出	60,000	63,600	△3,600	
業務委託費支出	450,000	429,780	20,220	
手数料支出	10,000	3,348	6,652	
保険料支出	719,000	722,284	△3,284	
賃借料支出	1,050,000	1,093,612	△43,612	
雑支出	550,000	333,580	216,420	
就労支援事業支出	2,450,000	2,717,234	△267,234	
就労支援事業販売原価支出	2,450,000	2,717,234	△267,234	
就労支援事業製造原価支出	2,450,000	2,717,234	△267,234	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)	41,710,000	41,891,285	△181,285	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,218,000	1,322,131	1,895,869	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
施設整備等収入計(4)				
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)				
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
積立資産支出	317,000	314,611	2,389	
退職給付引当資産支出	317,000	313,872	3,128	
設備等整備積立資産支出		739	△739	
その他の活動支出計(8)	317,000	314,611	2,389	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△317,000	△314,611	△2,389	
予備費支出(10)	1,731,000		1,731,000	
予備費支出	1,731,000		1,731,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	1,170,000	1,007,520	162,480	
前期末支払資金残高(12)	30,645,000	30,645,449	△449	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,815,000	31,652,969	162,031	

# 財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 たけのこ  
アルパハウスたけのこ

2017年3月31日現在

(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>【資産の部】</b>						
流動資産						
現金預金						
現金						47,881
普通預金						25,517,284
普通預金(授産)						720,202
現金預金小計						26,285,367
未収金						6,960,980
流動資産合計						33,246,347
固定資産						
基本財産						
土地						18,605,000
建物						28,463,532
定期預金						1,000,000
基本財産合計						48,068,532
その他の固定資産						
土地						2,414,445
建物						425,880
構築物						1
車輛運搬具						1,670,836
器具及び備品						7
権利						98,674
退職給付引当資産						3,051,984
設備等整備積立資産						16,950,739
その他の固定資産合計						24,612,566
固定資産合計						72,681,098
資産合計						105,927,445
<b>【負債の部】</b>						
流動負債						
未払費用						1,593,378
職員預り金						
流動負債合計						1,593,378
固定負債						
退職給付引当金						3,051,984
固定負債合計						3,051,984
負債合計						4,645,362
差引純資産						101,282,083