

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

施設名 トータルクッション

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,243,171	15,402,316	4,840,855	流動負債	4,742,169	4,681,499	60,670
現金	577,067	404,353	172,714	買掛金	630,927	332,723	298,204
普通預金	11,804,705	6,605,770	5,198,935	短期運営資金借入金		158,670	-158,670
T W S	1,382,721	127,314	1,255,407	未払金	4,072,369	4,059,592	12,777
市民会館	666,104	1,142,225	-476,121	預り金	38,873	130,514	-91,641
長崎街道		404,149	-404,149	負債の部合計	4,742,169	4,681,499	60,670
委託事業	1,756,242	1,789,074	-32,832				
アゼリア	841,250	974,428	-133,178	純資産の部			
親和/普通	5,344,943	1,641,913	3,703,030	国庫補助金等特別積立金	6,592,879	8,146,999	-1,554,120
自動販売機	272,220	266,906	5,314	国庫補助金等特別積立金	6,592,879	8,146,999	-1,554,120
東長崎(親和)	199,536	242,548	-43,012	次期繰越活動収支差額	20,543,350	16,108,003	4,435,347
東長崎(十八)十八	14,930	17,213	-2,283	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	4,435,347	-5,654,365	10,089,712
十八/退職積立	1,326,759		1,326,759	純資産の部合計	27,136,229	24,255,002	2,881,227
売掛金	491,575	578,988	-87,413	負債及び純資産の部合計	31,878,398	28,936,501	2,941,897
商品・製品	244,927	791,517	-546,590				
未収金	7,124,897	6,014,922	1,109,975				
立替金		1,004,132	-1,004,132				
仮払金		2,634	-2,634				
固定資産	11,635,227	13,534,185	-1,898,958				
その他の固定資産	11,635,227	13,534,185	-1,898,958				
建物	3,912,428	4,205,014	-292,586				
機械及び装置	4,870,079	5,812,979	-942,900				
車両運搬具	1,898,370	2,568,842	-670,472				
権利	932,000	920,000	12,000				
その他の固定資産	27,350	27,350					
資産の部合計	31,878,398	28,936,501	2,941,897				

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額 7,164,844円
3. 徴収不能引当金の額

事業活動収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

施設名 トータルワークステーション

第3号様式
(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	31,106,797	30,799,773	307,024	
		就労支援事業収入	31,106,797	30,799,773	307,024	
		就労支援事業活動収入計(1)	31,106,797	30,799,773	307,024	
	支出	就労支援事業販売原価	6,064,082	6,562,112	-498,030	
		期首製品(商品)たな卸高	791,517	1,376,176	-584,659	
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	5,517,492	5,977,453	-459,961	
		当期製品(商品)仕入高	5,517,492	5,977,453	-459,961	
		合計	6,309,009	7,353,629	-1,044,620	
		期末製品(商品)たな卸高	244,927	791,517	-546,590	
		差引	6,064,082	6,562,112	-498,030	
		販売費及び一般管理費	26,257,599	28,930,639	-2,673,040	
販売費及び一般管理費	26,257,599	28,930,639	-2,673,040			
		就労支援事業活動支出計(2)	32,321,681	35,492,751	-3,171,070	
		就労支援事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-1,214,884	-4,692,978	3,478,094	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	32,371,023	26,055,624	6,315,399	
		訓練等給付費収入	32,371,023	26,055,624	6,315,399	
		訓練等給付費収入	32,371,023	26,055,624	6,315,399	
		経常経費補助金収入	4,725,560	3,339,050	1,386,510	
		経常経費補助金収入	4,725,560	3,339,050	1,386,510	
		雑収入	21,230	281,003	-259,773	
		雑収入	21,230	281,003	-259,773	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	611,220	611,220		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	611,220	611,220		
				福祉事業活動収入計(4)	37,729,033	30,286,897
	支出	人件費支出	21,150,858	22,412,105	-1,261,247	
		職員俸給	15,448,030	15,592,152	-144,122	
		職員諸手当	3,217,456	3,706,391	-488,935	
		法定福利費	2,485,372	3,113,562	-628,190	
		事務費支出	8,373,261	7,299,946	1,073,315	
		福利厚生費	561,981	671,667	-109,686	
		旅費交通費	620,450	659,270	-38,820	
		研修費	93,040	26,000	67,040	
		消耗品費	272,222	283,344	-11,122	
		器具什器費		66,560	-66,560	
		水道光熱費		199,920	-199,920	
燃料費	75,302	22,000	53,302			
修繕費		218,980	-218,980			
通信運搬費	288,148	429,634	-141,486			
手数料	72,782	61,452	11,330			
損害保険料	676,180	500,640	175,540			
賃借料	4,323,072	1,142,664	3,180,408			
租税公課	243,100	1,237,300	-994,200			
雑費	1,045,647	1,780,515	-734,868			
車両関係費	101,337		101,337			
事業費支出		6,725	-6,725			
雑費		6,725	-6,725			
減価償却費	1,910,958	837,436	1,073,522			
減価償却費	1,910,958	837,436	1,073,522			
		福祉事業活動支出計(5)	31,435,077	30,556,212	878,865	
		福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	6,293,956	-269,315	6,563,271	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	72	155	-83	
		受取利息配当金収入	72	155	-83	
		経理区分間繰入金収入	4,837,899	3,931,775	906,124	
		経理区分間繰入金収入	4,837,899	3,931,775	906,124	
			事業活動外収入計(7)	4,837,971	3,931,930	906,041
	支出	会計単位間繰入金支出	880,792	692,227	188,565	
		公益事業会計繰入金支出	880,792	692,227	188,565	
		経理区分間繰入金支出	4,837,899	3,931,775	906,124	
		経理区分間繰入金支出	4,837,899	3,931,775	906,124	
				事業活動外支出計(8)	5,718,691	4,624,002
			事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	-880,720	-692,072	-188,648
		經常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	4,198,352	-5,654,365	9,852,717	
特別収	収入	過年度修正益	236,995		236,995	
		過年度修正益	236,995		236,995	
			236,995		236,995	
		特別収入計(11)	236,995		236,995	

就労支援事業別事業活動収支内訳表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

勘定科目	合計	TWS	市民会館	委託事業	アゼリア	自販機事業	車椅子メンテナンス事業
収入							
就労支援事業収入	31,106,797		3,641,085	15,415,820	8,136,030	1,666,440	2,247,422
就労支援事業活動収入計	31,106,797		3,641,085	15,415,820	8,136,030	1,666,440	2,247,422
支出							
就労支援事業販売原価	791,517		522,434		250,000	19,083	
期首製品(商品)たな卸高	5,517,492		1,345,341		3,035,026	1,137,125	
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	6,309,009		1,867,775		3,265,026	1,156,208	
合計	244,927		86,956		130,785	27,186	
期末製品(商品)たな卸高	6,064,082		1,780,819		3,154,241	1,129,022	
差引	26,257,599		1,424,773	16,177,137	3,115,388	11,464	5,528,837
販売費及び一般管理費	32,321,681		3,205,592	16,177,137	6,269,629	1,140,486	5,528,837
就労支援事業活動支出計	-1,214,884		435,493	-761,317	1,866,401	525,954	-3,281,415
就労支援事業活動収支差額							

販売費及び一般管理費明細表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

勘定科目	合計	TWS	市民会館	委託事業	アゼリア	自販機事業	車椅子メンテナンス事業
1. 利用者賃金	22,158,365		649,605	15,122,490	2,102,915		4,283,355
6. 福利厚生費	447,295		7,776	210,783	23,328		205,408
7. 旅費交通費	1,081,228		35,200	712,400	112,688		220,940
8. 器具什器費	65,129						65,129
9. 消耗品費	393,559		15,325	8,340	180,666		189,228
11. 水道光熱費	1,487,644		237,078		842,833		407,733
12. 燃料費	6,559				3,443		3,116
13. 修繕費	34,440		24,440				10,000
17. 損害保険料	149,490		14,260	12,570	122,660		
18. 賃借料	457,688		156,530		301,158		
20. 租税公課	765,500		276,675	106,075	276,675		106,075
22. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-942,900				-942,900		
24. 雑費	153,602		7,884	4,479	91,922	11,464	37,853
販売費及び一般管理費合計	26,257,599		1,424,773	16,177,137	3,115,388	11,464	5,528,837