

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(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	26,942,461	23,120,406	3,822,055	流動負債	6,774,740	4,679,537	2,095,203
現金預金	12,154,063	9,528,640	2,625,423	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,110,679	1,192,169	918,510
事業未収金	14,224,015	13,065,303	1,158,712	その他の未払金	1,881,471	1,285,015	596,456
未収金	35,864	24,580	11,284	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	984,000	1,918,088	△ 934,088
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,440,000	0	1,440,000
貯蔵品	228,900	37,678	191,222	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	9,510	△ 9,510	預り金	0	10,000	△ 10,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	358,590	274,265	84,325
原材料	226,810	367,016	△ 140,206	前受金	0	0	0
立替金	72,809	87,679	△ 14,870	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	12,038,000	6,586,842	5,451,158
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	4,018,000	6,586,842	△ 2,568,842
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	8,020,000	0	8,020,000
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	131,906,571	140,784,764	△ 8,878,193	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	88,076,323	90,971,005	△ 2,894,682	退職給付引当金	0	0	0
土地	15,242,786	15,242,786	0	長期未払金	0	0	0
建物	72,833,537	75,728,219	△ 2,894,682	長期預り金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	18,812,740	11,266,379	7,546,361
その他の固定資産	43,830,248	49,813,759	△ 5,983,511	純 資 産 の 部			
土地	450,000	450,000	0	基本金	28,625,252	28,625,252	0
建物	23,946,539	26,498,541	△ 2,552,002	国庫補助金等特別積立金	96,031,593	102,678,539	△ 6,646,946
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	11,767,555	12,814,522	△ 1,046,967	設備等整備積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	15,379,447	21,335,000	△ 5,955,553
機械及び装置	3,692,944	4,295,795	△ 602,851	(うち当期活動増減差額)	△ 5,955,553	230,734	△ 6,186,287
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0				
車輜運搬具	6	841,801	△ 841,795				
車輜運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	3,385,502	4,275,731	△ 890,229				
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	555,002	616,669	△ 61,667				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	12,000	0	12,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	20,700	20,700	0				
長期繰延税金資産	0	0	0				
資産の部合計	158,849,032	163,905,170	△ 5,056,138	純資産の部合計	140,036,292	152,638,791	△ 12,602,499
				負債及び純資産の部合計	158,849,032	163,905,170	△ 5,056,138

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	41,468,734	39,458,770	2,009,964	
	障害福祉サービス等事業収入	79,252,500	78,902,808	349,692	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	116,000	116,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	2,042	△ 1,042	
	その他の収入	1,277,000	1,280,957	△ 3,957	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	122,115,234	119,760,577	2,354,657	
	支出				
人件費支出	68,316,400	68,290,927	25,473		
事業費支出	5,441,000	5,416,323	24,677		
事務費支出	7,369,000	6,119,283	1,249,717		
就労支援事業支出	43,283,734	42,438,559	845,175		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	175,665	175,665	0		
その他の支出	107,170	106,132	1,038		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	124,692,969	122,546,889	2,146,080		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,577,735	△ 2,786,312	208,577		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	360,000	360,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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)	360,000	360,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,502,930	3,502,930	0	
	固定資産取得支出	1,136,278	1,136,278	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	4,639,208	4,639,208	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,279,208	△ 4,279,208	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	540,000	540,000	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	12,000	12,000	0		
その他の活動支出計 (8)	552,000	552,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,448,000	9,448,000	0		
予備費支出	5,539,000		0		
	△ 5,539,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,591,057	2,382,480	208,577		
前期末支払資金残高 (12)	19,982,431	19,982,431	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,573,488	22,364,911	208,577		

事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	39,458,770	25,566,617	13,892,153
	障害福祉サービス等事業収益	78,902,808	78,898,829	3,979
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	116,000	83,000	33,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	118,477,578	104,548,446	13,929,132
	人件費	68,290,927	60,677,845	7,613,082
	事業費	5,416,323	5,807,613	△ 391,290
	事務費	6,119,283	5,578,774	540,509
就労支援事業費用	43,388,559	30,372,256	13,016,303	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	7,843,697	8,391,981	△ 548,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,624,456	△ 5,750,927	126,471	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	125,434,333	105,077,542	20,356,791	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 6,956,755	△ 529,096	△ 6,427,659	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,042	2,256	△ 214
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,280,957	1,035,021	245,936
	サービス活動外収益計(4)	1,282,999	1,037,277	245,722
	支払利息	175,665	118,390	57,275
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	106,132	159,057	△ 52,925	
サービス活動外費用計(5)	281,797	277,447	4,350	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,001,202	759,830	241,372	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 5,955,553	230,734	△ 6,186,287	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	360,000	0	360,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	360,000	0	360,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	360,000	0	360,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	360,000	0	360,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 5,955,553	230,734	△ 6,186,287	
前期繰越活動増減差額(12)	21,335,000	21,104,266	230,734	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,379,447	21,335,000	△ 5,955,553	
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)	15,379,447	21,335,000	△ 5,955,553	

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・ 満期保有目的の債権等 償却原価法
 - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの 会計年度末の時価に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 有形固定資産 定額法
 - ・ 無形固定資産 定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・ 退職給付引当金
- 該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア サン 拠点（社会福祉事業）

- 「本部」
- 「就労継続支援A型」
- 「就労継続支援B型」
- 「生活介護」
- 「出張所」

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とおりである。

(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
土地	15,242,786			15,242,786
建物	75,728,219		2,894,682	72,833,537
合 計	90,971,005		2,894,682	88,076,323

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	高松市春日町字川北813番地10	12,260,444	円
計		12,260,444	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	5,002,000	円
計	5,002,000	円

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	88,405,403	15,571,866	72,833,537
建物	38,089,474	14,142,935	23,946,539
構築物	16,387,475	4,619,920	11,767,555
車両運搬具	6,347,521	6,347,515	6
機械装置	9,248,983	5,556,039	3,692,944
器具及び備品	11,273,185	7,887,683	3,385,502
繰延資産	925,000	369,998	555,002
合 計	170,677,041	54,495,956	116,181,085

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,224,015		14,224,015
未収金	35,864		35,864
合 計	14,259,879		14,259,879

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券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			
合 計			

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。

(単位：円)

種類	法人等の 内容	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