

## 法人単位事業活動計算書

(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	80,512,069	80,096,669	415,400
	障害福祉サービス等事業収益	149,424,466	151,127,690	△1,703,224
	経常経費寄附金収益	3,465,100	4,902,250	△1,437,150
	サービス活動収益計(1)	233,401,635	236,126,609	△2,724,974
	費用			
	人件費	108,199,723	111,038,075	△2,838,352
	事業費	22,476,173	22,872,856	△396,683
	事務費	11,173,847	10,558,161	615,686
	就労支援事業費用	79,524,538	79,709,365	△184,827
減価償却費	6,454,429	6,860,977	△406,548	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,101,487	△1,101,487	0	
サービス活動費用計(2)	226,727,223	229,937,947	△3,210,724	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,674,412	6,188,662	485,750	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,272	10,828	△556
	その他のサービス活動外収益	919,955	784,719	135,236
	サービス活動外収益計(4)	930,227	795,547	134,680
	費用			
その他のサービス活動外費用		37,864	△37,864	
サービス活動外費用計(5)		37,864	△37,864	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	930,227	757,683	172,544	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,604,639	6,946,345	658,294	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,598,400		1,598,400
	その他の特別収益	42,039	627,389	△585,350
	特別収益計(8)	1,640,439	627,389	1,013,050
	費用			
固定資産売却損・処分損		2	△2	
特別費用計(9)		2	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,640,439	627,387	1,013,052	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,245,078	7,573,732	1,671,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,915,827	55,345,845	2,569,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,160,905	62,919,577	4,241,328
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,003,750		10,003,750
	その他の積立金積立額(16)		5,003,750	△5,003,750
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,164,655	57,915,827	19,248,828	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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	75,114,224	68,783,218	6,331,006	流動負債	11,835,415	11,166,723	668,692
現金預金	49,458,434	41,161,570	8,296,864	事業未払金	1,197,937	956,967	240,970
事業未収金	18,186,440	20,730,340	△2,543,900	1年以内返済予定リース債務	894,600	894,600	0
売掛金	25,113	6,624	18,489	未払費用	1,798,781	1,800,025	△1,244
未収補助金	4,945,212	4,911,000	34,212	預り金	218,411	165,990	52,421
商品・製品	2,499,025	1,973,684	525,341	職員預り金	3,095,286	2,805,641	289,645
				賞与引当金	4,500,000	4,500,000	0
				未払消費税等	130,400	43,500	86,900
固定資産	78,498,625	75,917,781	2,580,844	固定負債	5,348,862	5,249,295	99,567
基本財産	32,664,106	33,721,946	△1,057,840	リース債務	372,750	1,267,350	△894,600
土地	4,470,000	4,470,000	0	退職給付引当金	4,976,112	3,981,945	994,167
建物	26,636,472	29,004,201	△2,367,729	負債の部合計	17,184,277	16,416,018	768,259
建物附属設備	1,557,634	247,745	1,309,889	純資産の部			
その他の固定資産	45,834,519	42,195,835	3,638,684	基本金	44,253,783	44,253,783	0
土地	5,150,000		5,150,000	第1号基本金	44,253,783	44,253,783	0
建物	21,738,233	15,826,336	5,911,897	国庫補助金等特別積立金	15,010,134	16,111,621	△1,101,487
構築物	2,311,892	1,984,446	327,446	その他の積立金	0	10,003,750	△10,003,750
機械及び装置	4,877,865	3,992,322	885,543	設備等整備積立金	0	10,003,750	△10,003,750
車輛運搬具	850,356	1,308,091	△457,735	次期繰越活動増減差額	77,164,655	57,915,827	19,248,828
器具及び備品	4,644,861	2,919,145	1,725,716	(うち当期活動増減差額)	9,245,078	7,573,732	1,671,346
有形リース資産	1,267,350	2,161,950	△894,600				
退職給付引当資産	4,976,112	3,981,945	994,167				
設備等整備積立資産	0	10,003,750	△10,003,750				
その他の固定資産	17,850	17,850	0	純資産の部合計	136,428,572	128,284,981	8,143,591
資産の部合計	153,612,849	144,700,999	8,911,850	負債及び純資産の部合計	153,612,849	144,700,999	8,911,850

## 法人本部（拠点）拠点区分 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			
	経常経費寄附金収益	3,430,000	4,872,650	△1,442,650
	サービス活動収益計(1)	3,430,000	4,872,650	△1,442,650
	費用			
	事務費	387,851	287,981	99,870
	福利厚生費	20,000		20,000
	旅費交通費	193,060	170,250	22,810
	燃料費	1,480		1,480
	通信運搬費	8,050	26,757	△18,707
	会議費	88,057	74,844	13,213
手数料	854	1,680	△826	
租税公課	9,200	1,350	7,850	
渉外費	67,150	13,100	54,050	
減価償却費	2,397,081	2,397,081	0	
サービス活動費用計(2)	2,784,932	2,685,062	99,870	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	645,068	2,187,588	△1,542,520	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	154	1,287	△1,133
	その他のサービス活動外収益	6,200		6,200
	雑収益	6,200		6,200
	雑収益	6,200		6,200
サービス活動外収益計(4)	6,354	1,287	5,067	
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)	6,354	1,287	5,067
経常増減差額(7)=(3)+(6)	651,422	2,188,875	△1,537,453	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)		0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	651,422	2,188,875	△1,537,453	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,064,363	△4,253,238	2,188,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,412,941	△2,064,363	651,422
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,412,941	△2,064,363	651,422

## こころん（拠点）拠点区分 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)		
収益	就労支援事業収益	80,512,069	80,096,669	415,400		
	こころん事業収益	1,613,221	1,347,275	265,946		
	こころや事業収益	57,649,345	57,793,216	△143,871		
	矢部農場事業収益	7,823,359	8,621,769	△798,410		
	なごみの家事業収益	4,873,126	4,551,034	322,092		
	こころん工房事業収益	4,882,646	5,072,363	△189,717		
	こころんファーム事業収益	3,296,910	2,083,433	1,213,477		
	施設外就労収益	373,462	627,579	△254,117		
	障害福祉サービス等事業収益	149,424,466	151,127,690	△1,703,224		
	自立支援給付費収益	118,437,080	119,797,310	△1,360,230		
	介護給付費収益	3,890,900	3,879,580	11,320		
	訓練等給付費収益	109,673,400	110,978,210	△1,304,810		
	特例訓練等給付費収益	2,800,000	2,800,000	0		
	計画相談支援給付費収益	2,072,780	2,139,520	△66,740		
	利用者負担金収益	260,400	93,000	167,400		
	特定費用収益(家賃等その他負担金)	12,530,521	12,957,021	△426,500		
	その他の事業収益	18,196,465	18,280,359	△83,894		
	補助金事業収益	6,043,500	5,967,400	76,100		
	受託事業収益	12,152,965	12,312,959	△159,994		
	経常経費寄附金収益	35,100	29,600	5,500		
	サービス活動収益計(1)		229,971,635	231,253,959	△1,282,324	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	108,199,723	111,038,075	△2,838,352
			職員給料	76,038,469	74,739,921	1,298,548
職員賞与			381,600	16,679,000	△16,297,400	
賞与引当金繰入			17,713,500	4,500,000	13,213,500	
非常勤職員給与			388,340	760,400	△372,060	
退職給付費用			1,036,206	1,673,153	△636,947	
法定福利費			12,641,608	12,685,601	△43,993	
事業費			22,476,173	22,872,856	△396,683	
給食費			4,765,638	5,185,068	△419,430	
保健衛生費			12,500	105,300	△92,800	
被服費			107,136	129,600	△22,464	
水道光熱費			2,892,519	2,861,431	31,088	
燃料費			1,771,397	2,095,141	△323,744	
消耗器具備品費			1,661,030	1,278,509	382,521	
保険料				9,870	△9,870	
賃借料			8,631,367	9,255,353	△623,986	
葬祭費			15,000	16,200	△1,200	
車輛費		630,529	463,842	166,687		
諸謝金		416,371	381,613	34,758		
旅費交通費			15,560	△15,560		
修繕費		11,000	186,745	△175,745		
通信運搬費		234,336	233,861	475		
会議費			119,528	△119,528		
広報費			15,000	△15,000		
業務委託費		572,814		572,814		
交流活動費		718,186	492,344	225,842		
負担金(事業)		36,350	15,252	21,098		
雑費			12,639	△12,639		
事務費		10,785,996	10,270,180	515,816		
福利厚生費		760,825	532,583	228,242		
旅費交通費		838,718	655,540	183,178		
研修研究費		278,222	390,020	△111,798		
事務消耗品費		426,189	582,269	△156,080		
印刷製本費	1,484,945	880,724	604,221			
水道光熱費	1,865,878	1,876,082	△10,204			

## こころん（拠点）拠点区分 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	通信運搬費	649,787	577,081	72,706
	会議費	50,019	41,184	8,835
	広報費	220,169	0	220,169
	業務委託費	1,942,488	2,781,838	△839,350
	保守委託費	706,968	89,992	616,976
	その他の委託費	1,235,520	2,691,846	△1,456,326
	手数料	134,502	105,558	28,944
	保険料	1,499,697	1,568,510	△68,813
	賃借料	4,968		4,968
	租税公課	402,866	131,316	271,550
	渉外費	24,360		24,360
	諸会費	160,324	147,475	12,849
	雑費	42,039		42,039
	雑費	42,039		42,039
	就労支援事業費用	79,524,538	79,709,365	△184,827
	就労支援事業販売原価	25,003,016	25,584,388	△581,372
	期首製品(商品)棚卸高	1,973,684	1,738,209	235,475
	当期就労支援事業製造原価	25,528,357	25,819,863	△291,506
	期末製品(商品)棚卸高	△2,499,025	△1,973,684	△525,341
	就労支援事業販管費	54,521,522	54,124,977	396,545
減価償却費	4,057,348	4,463,896	△406,548	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,101,487	△1,101,487	0	
サービス活動費用計(2)	223,942,291	227,252,885	△3,310,594	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,029,344	4,001,074	2,028,270	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,118	9,541	577
	その他のサービス活動外収益	913,755	784,719	129,036
	受入研修費収益	345,720	117,000	228,720
	利用者等外給食収益	376,200	541,200	△165,000
	雑収益	191,835	126,519	65,316
	雑収益	191,835	126,519	65,316
	サービス活動外収益計(4)	923,873	794,260	129,613
	その他のサービス活動外費用		37,864	△37,864
	雑損失		37,864	△37,864
	雑損失		37,864	△37,864
サービス活動外費用計(5)		37,864	△37,864	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	923,873	756,396	167,477	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,953,217	4,757,470	2,195,747	
特別増減の部	固定資産受贈額	1,598,400		1,598,400
	機械及び装置受贈額	1,598,400		1,598,400
	その他の特別収益	42,039	627,389	△585,350
	退職給付引当金戻入益	42,039	627,389	△585,350
	特別収益計(8)	1,640,439	627,389	1,013,050
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	車輛運搬具除却・廃棄費用		1	△1
	器具及び備品除却・廃棄費用		1	△1
	特別費用計(9)		2	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,640,439	627,387	1,013,052
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,593,656	5,384,857	3,208,799	
前期繰越活動増減差額(12)	59,980,190	59,599,083	381,107	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,573,846	64,983,940	3,589,906	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	10,003,750		10,003,750	
設備等整備積立金取崩額	10,003,750		10,003,750	
その他の積立金積立額(16)		5,003,750	△5,003,750	

## こころん（拠点）拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	設備等整備積立金積立額		5,003,750	△5,003,750
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,577,596	59,980,190	18,597,406

## こころん(拠点)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こころん

(単位:円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活支援センター こころん(サービス)	相談支援センター (サービス)	こころんヘルパー ステーション (サービス)	就労移行支援こころん (サービス)	就労継続支援B型 こころん(サービス)	就労継続支援A型 こころん(サービス)	なごみの家(サービス)	グループホーム (サービス)			
就労支援事業収益	1,252,645				66,841,007	12,891,400	5,024,725		86,009,777	△5,497,708	80,512,069
こころん事業収益	1,252,645				360,576				1,613,221		1,613,221
こころん事業収益(内部取引)					609,000				609,000	△609,000	0
こころや事業収益					57,649,345				57,649,345		57,649,345
こころや事業収益(内部取引)					4,356,953				4,356,953	△4,356,953	0
矢部農場事業収益						7,823,359			7,823,359		7,823,359
矢部農場事業収益(内部取引)						165,045			165,045	△165,045	0
なごみの家事業収益							4,873,126		4,873,126		4,873,126
なごみの家事業収益(内部取引)							151,599		151,599	△151,599	0
こころん工房事業収益						4,882,646			4,882,646		4,882,646
こころん工房事業収益(内部取引)						20,350			20,350	△20,350	0
こころんファーム事業収益					3,296,910				3,296,910		3,296,910
こころんファーム事業収益(内部取引)					194,761				194,761	△194,761	0
施設外就労収益					373,462				373,462		373,462
障害福祉サービス等事業収益	12,106,200	2,156,057	4,048,217	22,826,950	48,571,980	7,659,380	9,347,020	42,708,662	149,424,466		149,424,466
自立支援給付費収益		2,072,780	3,890,900	22,401,750	41,123,730	7,659,380	9,347,020	31,941,520	118,437,080		118,437,080
介護給付費収益			3,890,900						3,890,900		3,890,900
訓練等給付費収益				22,401,750	41,123,730	7,659,380	9,347,020	29,141,520	109,673,400		109,673,400
特例訓練等給付費収益								2,800,000	2,800,000		2,800,000
計画相談支援給付費収益		2,072,780							2,072,780		2,072,780
利用者負担金収益				176,700	83,700				260,400		260,400
特定費用収益(家賃等その他負担金)	106,200		87,629		1,569,550			10,767,142	12,530,521		12,530,521
その他の事業収益	12,000,000	83,277	69,688	248,500	5,795,000				18,196,465		18,196,465
補助金事業収益				248,500	5,795,000				6,043,500		6,043,500
受託事業収益	12,000,000	83,277	69,688						12,152,965		12,152,965
経常経費寄附金収益					35,100				35,100		35,100
サービス活動収益計(1)	13,358,845	2,156,057	4,048,217	22,826,950	115,448,087	20,550,780	14,371,745	42,708,662	235,469,343	△5,497,708	229,971,635
人件費	7,555,427	3,357,975	9,402,320	15,446,673	34,725,837	9,504,535	6,715,940	21,491,016	108,199,723		108,199,723
職員給料	6,465,543	2,873,579	8,046,019	13,218,462	13,538,146	7,758,661	5,747,155	18,390,904	76,038,469		76,038,469
職員賞与	28,207	12,537	35,103	57,670	58,923	83,850	25,074	80,236	381,600		381,600
賞与引当金繰入					17,713,500				17,713,500		17,713,500
非常勤職員給与						388,340			388,340		388,340
退職給付費用					1,036,206				1,036,206		1,036,206
法定福利費	1,061,677	471,859	1,321,198	2,170,541	2,379,062	1,273,684	943,711	3,019,876	12,641,608		12,641,608
事業費	2,129,427		3,326	697,668	3,145,097	208,359	770,861	15,601,722	22,556,460	△80,287	22,476,173
給食費					1,159,927			3,605,711	4,765,638		4,765,638
給食費(内部取引)					894,502			33,024	927,526	△927,526	0
保健衛生費								12,500	12,500		12,500
被服費					107,136				107,136		107,136
水道光熱費							406,648	2,485,871	2,892,519		2,892,519
燃料費	734,465			293,786	674,185	36,766	25,668	6,527	1,771,397		1,771,397
消耗器具備品費	385,261		3,326	146,569	436,284	18,343	181,282	489,965	1,661,030		1,661,030
消耗器具備品費(内部取引)	17,489			6,996	15,743	876		30,183	71,287	△71,287	0
賃借料	164,824			65,930	148,362	8,251		8,244,000	8,631,367		8,631,367
葬祭費					5,000		5,000	5,000	15,000		15,000
車両費	245,060			98,024	222,582	12,267	13,284	39,312	630,529		630,529
諸謝金	230,000				66,823	119,548			416,371		416,371
修繕費								11,000	11,000		11,000
通信運搬費							131,459	102,877	234,336		234,336
業務委託費	215,908			86,363	195,883	10,808		63,852	572,814		572,814
交流活動費	136,420				84,022		5,520	492,224	718,186		718,186
交流活動費(内部取引)								9,000	9,000	△9,000	0
負担金(事業)					29,150	1,500	2,000	3,700	36,350		36,350
事務費	3,543,899	16,525	112,502	1,440,060	6,246,111	235,726	78,050	29,666	11,702,539	△916,543	10,785,996

こころん(拠点)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こころん

(単位:円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	生活支援センター こころん(サービス)	相談支援センター (サービス)	こころんヘルパー ステーション (サービス)	就労移行支援こ ころん(サービス)	就労継続支援B型 こころん(サービ ス)	就労継続支援A型 こころん(サービ ス)	なごみの家(サー ビス)	グループホーム (サービス)				
福利厚生費					724,021			30,000	6,804	760,825		760,825
福利厚生費(事務 内部取引)					77,019					77,019	△77,019	0
旅費交通費	167,406		80,900	78,382	492,752	19,278				838,718		838,718
研修研究費	9,000	11,000	20,000	15,000	188,222	27,000	8,000			278,222		278,222
事務消耗品費	175,671	5,445	7,714	69,287	158,059	8,671			1,342	426,189		426,189
印刷製本費	631,844			252,738	568,734	31,629				1,484,945		1,484,945
水道光熱費	793,932			317,572	714,631	39,743				1,865,878		1,865,878
通信運搬費	263,054			105,222	268,343	13,168				649,787		649,787
通信運搬費(事務 内部取引)	321			129	290	16				756	△756	0
会議費	21,284			8,513	19,157	1,065				50,019		50,019
会議費(事務 内部取引)	48,765		2,376	19,506	47,306	2,441				120,394	△120,394	0
広報費					220,169					220,169		220,169
業務委託費	812,236			324,895	1,365,309	40,660		17,388		2,560,488	△618,000	1,942,488
保守委託費	286,523			114,609	274,105	14,343		17,388		706,968		706,968
その他の委託費	525,713			210,286	473,204	26,317				1,235,520		1,235,520
その他の委託費(内部取引)					618,000					618,000	△618,000	0
手数料	2,844	80	1,512		120,862	3,752	4,320	1,132		134,502		134,502
保険料	617,542			247,016	593,346	38,303	3,490			1,499,697		1,499,697
賃借料					4,968					4,968		4,968
租税公課					373,866		29,000			402,866		402,866
渉外費					21,120		3,240			24,360		24,360
渉外費(事務 内部取引)				1,800	98,574					100,374	△100,374	0
諸会費					147,324	10,000		3,000		160,324		160,324
雑費					42,039					42,039		42,039
雑費					42,039					42,039		42,039
就労支援事業費用	1,026,147				63,821,284	13,596,904	4,653,555			83,097,890	△3,573,352	79,524,538
就労支援事業販売原価	1,026,147				6,331,684	13,596,904	4,653,555			25,608,290	△605,274	25,003,016
期首製品(商品)棚卸高					1,009,472	964,212				1,973,684		1,973,684
当期就労支援事業製造原価	1,026,147				6,510,198	13,943,731	4,653,555			26,133,631	△605,274	25,528,357
期末製品(商品)棚卸高					△1,187,986	△1,311,039				△2,499,025		△2,499,025
就労支援事業販管費					57,489,600					57,489,600	△2,968,078	54,521,522
減価償却費			104,121		2,355,322	1,556,387		41,518		4,057,348		4,057,348
国庫補助金等特別積立金取崩額			△75,149		△65,500	△960,838				△1,101,487		△1,101,487
サービス活動費用計(2)	14,254,900	3,374,500	9,547,120	17,584,401	111,122,653	24,141,073	12,218,406	37,196,946		229,439,999	△5,497,708	223,942,291
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△896,055	△1,218,443	△5,498,903	5,242,549	4,325,434	△3,590,293	2,153,339	5,511,716		6,029,344	0	6,029,344
サービス活動外増減の部												
受取利息配当金収益					6,954	198		2,966		10,118		10,118
その他のサービス活動外収益	306,720				568,035			39,000		913,755		913,755
受入研修費収益	306,720							39,000		345,720		345,720
利用者等外給食収益					376,200					376,200		376,200
雑収益					191,835					191,835		191,835
雑収益					191,835					191,835		191,835
サービス活動外収益計(4)	306,720				574,989	198		41,966		923,873		923,873
サービス活動外増減の部												
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)	306,720				574,989	198		41,966		923,873		923,873
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△589,335	△1,218,443	△5,498,903	5,242,549	4,900,423	△3,590,095	2,153,339	5,553,682		6,953,217	0	6,953,217