

平成29年度

# 決 算 報 告 書

自：平成 29年 4月 1日

至：平成 30年 3月31日

非営利活動法人 地域生活応援団あくしす

高木 紀子

# 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月31日

地域生活応援団 あくしす

P- 1

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	19,486,000	16,788,879	2,697,121	
		就労支援事業収入計(1)	19,486,000	16,788,879	2,697,121	
	支出	就労支援事業販売原価	17,649,000	13,154,516	4,494,484	
		販売費及び一般管理費	1,670,000	4,496,127	-2,826,127	
		就労支援事業支出計(2)	19,319,000	17,650,643	1,668,357	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,000	-861,764	1,028,764		
福祉事業活動による収支	収入	受取会費	275,000	216,000	59,000	
		自立支援費等収入	76,991,000	69,293,049	7,697,951	
		補助事業等収入	8,001,000	5,864,521	2,136,479	
		補助金等収入	0	220,000	-220,000	
		寄附金収入	100,000	40,100	59,900	
		雑収入	84,000	127,220	-43,220	
		受取利息配当金収入	1,000	527	473	
		経理区分間繰入金収入	16,952,000	10,977,189	5,974,811	
		福祉事業収入計(4)	102,404,000	86,738,606	15,665,394	
	支出	人件費支出	56,277,000	48,364,795	7,912,205	
		事務費支出	8,546,000	9,400,793	-854,793	
		事業費支出	10,150,000	9,333,702	816,298	
		借入金利息支出	1,153,000	992,542	160,458	
経理区分間繰入金支出		16,952,000	10,977,189	5,974,811		
	福祉事業支出計(5)	93,078,000	79,069,021	14,008,979		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,326,000	7,669,585	1,656,415		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	199,000	620,000	-421,000	
		施設整備等収入計(7)	199,000	620,000	-421,000	
	支出	固定資産取得支出	840,000	300,000	540,000	
		施設整備等支出計(8)	840,000	300,000	540,000	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-641,000	320,000	-961,000	
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0	
		借入金返済支出	5,474,000	5,565,889	-91,889	
	支出	財務支出計(11)	5,474,000	5,565,889	-91,889	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-5,474,000	-5,565,889	91,889	
	予備費(13)	0				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	3,378,000	1,561,932	1,816,068		
	前期末支払資金残高(15)	11,771,018	11,771,018	0		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	15,149,018	13,332,950	1,816,068		

## 資 金 収 支 予 算 内 訳 表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月31日

地域生活応援団 あくしす

P-1

勘 定 科 目		合 計	非営利活動法人 地域生活応援 団あくしす
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	( 19,486,000) ( 19,486,000)
		売上高	19,486,000 19,486,000
		就労支援事業収入計(1)	19,486,000 19,486,000
	支 出	就労支援事業販売原価	( 17,649,000) ( 17,649,000)
		当期就労支援事業製造原価	( 17,649,000) ( 17,649,000)
		合計	( 17,649,000) ( 17,649,000)
		販売費及び一般管理費	( 1,670,000) ( 1,670,000)
		就労支援事業支出計(2)	19,319,000 19,319,000
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,000 167,000
	福祉事業活動による収支	収 入	受取会費
		正会員受取会費	75,000 75,000
		賛助会員受取会費	200,000 200,000
		自立支援費等収入	( 76,991,000) ( 76,991,000)
		介護給付費収入	53,991,000 53,991,000
		訓練等給付費収入	17,256,000 17,256,000
		利用者負担金収入	5,744,000 5,744,000
		補助事業等収入	( 8,001,000) ( 8,001,000)
		受託事業収入	8,001,000 8,001,000
		寄附金収入	( 100,000) ( 100,000)
		寄附金収入	100,000 100,000
		雑収入	( 84,000) ( 84,000)
		雑収入	84,000 84,000
		受取利息配当金収入	( 1,000) ( 1,000)
		受取利息配当金収入	1,000 1,000
		経理区分間繰入金収入	( 16,952,000) ( 16,952,000)
		経理区分間繰入金収入	16,952,000 16,952,000
		福祉事業収入計(4)	102,404,000 102,404,000
支 出		人件費支出	( 56,277,000) ( 56,277,000)
		給与	50,528,000 50,528,000
		臨時職員給与	316,000 316,000
		法定福利費	5,433,000 5,433,000
		事務費支出	( 8,546,000) ( 8,546,000)
		福利厚生費	215,000 215,000
		旅費交通費	225,000 225,000
	会議・研修費	126,000 126,000	
	消耗品費	241,000 241,000	
	器具什器費	100,000 100,000	
	印刷製本費	4,000 4,000	
	水道光熱費	122,000 122,000	
	修繕費	300,000 300,000	
	通信運搬費	115,000 115,000	
	諸謝金	10,000 10,000	
	広報宣伝費	440,000 440,000	
	業務委託費	74,000 74,000	
	手数料	754,000 754,000	
	損害保険料	224,000 224,000	
	使用料及び賃借料	915,000 915,000	
	租税公課	4,000 4,000	
	給与	4,594,000 4,594,000	
	支払負担金	54,000 54,000	
	雑費	29,000 29,000	
	事業費支出	( 10,150,000) ( 10,150,000)	

## 資金収支予算内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月31日

地域生活応援団 あくしす

P- 2

勘定科目		合計	非営利活動法人 地域生活応援 団あくしす		
福祉事業活動による収支	支	給食・食材料費	352,000	352,000	
		被服費	45,000	45,000	
		水道光熱費	1,339,000	1,339,000	
		燃料費	616,000	616,000	
		消耗品費	1,063,000	1,063,000	
		器具什器費	322,000	322,000	
		諸謝金	10,000	10,000	
		旅費交通費	512,000	512,000	
		印刷製本費	75,000	75,000	
		修繕費	132,000	132,000	
		通信運搬費	782,000	782,000	
		会議・研修費	245,000	245,000	
		広報宣伝費	193,000	193,000	
		業務委託費	313,000	313,000	
		手数料	108,000	108,000	
		損害保険料	1,151,000	1,151,000	
		使用料及び賃借料	1,724,000	1,724,000	
		租税公課	987,000	987,000	
		支払負担金	2,000	2,000	
		雑費	179,000	179,000	
		借入金利息支出	( 1,153,000)	( 1,153,000)	
	借入金利息支出	1,153,000	1,153,000		
	経理区分間繰入金支出	( 16,952,000)	( 16,952,000)		
	経理区分間繰入金支出	16,952,000	16,952,000		
	福祉事業支出計(5)	93,078,000	93,078,000		
	福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	9,326,000	9,326,000		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	( 199,000)	( 199,000)	
		その他の固定資産売却収入	199,000	199,000	
		施設整備等収入計(7)	199,000	199,000	
	支	固定資産取得支出	( 840,000)	( 840,000)	
		車輛運搬具取得支出	840,000	840,000	
	施設整備等支出計(8)	840,000	840,000		
	施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-641,000	-641,000		
財務活動による収支	収	財務収入計(10)	0	0	
	支	借入金返済支出	( 5,474,000)	( 5,474,000)	
		長期借入金償還金支出	4,395,000	4,395,000	
		長期運営資金借入金償還金支出	1,079,000	1,079,000	
		財務支出計(11)	5,474,000	5,474,000	
	財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-5,474,000	-5,474,000		
	予備費(13)	0	0		
	当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	3,378,000	3,378,000		
	前期末支払資金残高(15)	11,771,018	11,771,018		
	当期末支払資金残高(14) + (15)	15,149,018	15,149,018		

## 資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月31日

地域生活応援団 あくしす

P-1

勘 定 科 目		合 計	非営利活動法人 地域生活応援 団あくしす
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	( 16,788,879) ( 16,788,879)
		売上高	16,788,879 16,788,879
		就労支援事業収入計(1)	16,788,879 16,788,879
	支 出	就労支援事業販売原価	( 13,154,516) ( 13,154,516)
		当期就労支援事業製造原価	( 13,154,516) ( 13,154,516)
		合計	( 13,154,516) ( 13,154,516)
	販売費及び一般管理費	( 4,496,127) ( 4,496,127)	
	就労支援事業支出計(2)	17,650,643 17,650,643	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-861,764 -861,764	
福祉事業活動による収支	収 入	受取会費	( 216,000) ( 216,000)
		正会員受取会費	60,000 60,000
		賛助会員受取会費	156,000 156,000
		自立支援費等収入	( 69,293,049) ( 69,293,049)
		介護給付費収入	48,766,126 48,766,126
		訓練等給付費収入	17,239,661 17,239,661
		利用者負担金収入	3,287,262 3,287,262
		補助事業等収入	( 5,864,521) ( 5,864,521)
		受託事業収入	5,859,421 5,859,421
		補助事業等利用者負担金収入	5,100 5,100
		補助金等収入	( 220,000) ( 220,000)
		その他助成金	220,000 220,000
		寄附金収入	( 40,100) ( 40,100)
		寄附金収入	40,100 40,100
		雑収入	( 127,220) ( 127,220)
		雑収入	127,220 127,220
		受取利息配当金収入	( 527) ( 527)
		受取利息配当金収入	527 527
		経理区分間繰入金収入	( 10,977,189) ( 10,977,189)
		経理区分間繰入金収入	10,977,189 10,977,189
		福祉事業収入計(4)	86,738,606 86,738,606
	支 出	人件費支出	( 48,364,795) ( 48,364,795)
		給与	41,888,181 41,888,181
		退職共済掛金	580,000 580,000
		法定福利費	5,896,614 5,896,614
		事務費支出	( 9,400,793) ( 9,400,793)
	福利厚生費	739,931 739,931	
	旅費交通費	141,314 141,314	
	会議・研修費	162,600 162,600	
	消耗品費	263,384 263,384	
	器具什器費	8,080 8,080	
	印刷製本費	2,239 2,239	
	水道光熱費	120,864 120,864	
	修繕費	405,777 405,777	
	通信運搬費	97,847 97,847	
	広報宣伝費	365,040 365,040	
	業務委託費	325,944 325,944	
	手数料	786,888 786,888	
	損害保険料	135,017 135,017	
	使用料及び賃借料	823,364 823,364	
	租税公課	1,800 1,800	
	給与	4,807,188 4,807,188	
	支払負担金	127,000 127,000	

## 資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月31日

地域生活応援団 あくしす

P-2

勘 定 科 目		合 計	非営利活動法人 地域生活応援 団あくしす		
福祉事業活動による収支	支	雑費	86,516	86,516	
	出	事業費支出	( 9,333,702)	( 9,333,702)	
		給食・食材料費	703,102	703,102	
		水道光熱費	1,309,609	1,309,609	
		燃料費	654,225	654,225	
		消耗品費	1,111,770	1,111,770	
		器具什器費	177,836	177,836	
		諸謝金	26,000	26,000	
		旅費交通費	367,763	367,763	
		印刷製本費	27,203	27,203	
		修繕費	411,420	411,420	
		通信運搬費	430,577	430,577	
		会議・研修費	2,000	2,000	
		広報宣伝費	27,750	27,750	
		業務委託費	437,935	437,935	
		手数料	56,916	56,916	
		損害保険料	1,005,383	1,005,383	
		使用料及び賃借料	1,798,365	1,798,365	
		租税公課	683,410	683,410	
		雑費	102,438	102,438	
		借入金利息支出	( 992,542)	( 992,542)	
	借入金利息支出	992,542	992,542		
	経理区分間繰入金支出	( 10,977,189)	( 10,977,189)		
	経理区分間繰入金支出	10,977,189	10,977,189		
	福祉事業支出計(5)	79,069,021	79,069,021		
	福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	7,669,585	7,669,585		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	( 620,000)	( 620,000)	
	入	権利売却収入	620,000	620,000	
		施設整備等収入計(7)	620,000	620,000	
	支	固定資産取得支出	( 300,000)	( 300,000)	
	出	器具及び備品取得支出	300,000	300,000	
	施設整備等支出計(8)	300,000	300,000		
	施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	320,000	320,000		
財務活動による収支	収				
	入	財務収入計(10)	0	0	
	支	借入金返済支出	( 5,565,889)	( 5,565,889)	
	出	長期借入金償還金支出	4,461,889	4,461,889	
		長期運営資金借入金償還金支出	1,104,000	1,104,000	
	財務支出計(11)	5,565,889	5,565,889		
	財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-5,565,889	-5,565,889		
	当期資金収支差額合計(13) = (3) + (6) + (9) + (12)	1,561,932	1,561,932		
		前期末支払資金残高(14)	11,771,018	11,771,018	
		当期末支払資金残高(13) + (14)	13,332,950	13,332,950	

# 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

地域生活応援団 あくしす

P-1

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	16,788,879	16,810,473	21,594
	就労支援事業活動収入計(1)	16,788,879	16,810,473	-21,594
	支出			
	就労支援事業販売原価	13,551,001	11,103,920	2,447,081
	販売費及び一般管理費	4,496,127	3,534,052	962,075
就労支援事業活動支出計(2)	18,047,128	14,637,972	3,409,156	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,258,249	2,172,501	-3,430,750	
福祉事業活動収支の部	収入			
	受取会費	216,000	364,000	-148,000
	自立支援費等収入	69,293,049	57,325,495	11,967,554
	補助事業等収入	5,864,521	6,453,267	-588,746
	補助金等収入	220,000	0	220,000
	寄附金収入	40,100	47,800	-7,700
	雑収入	127,220	207,100	-79,880
	福祉事業活動収入計(4)	75,760,890	64,397,662	11,363,228
	支出			
	人件費支出	48,364,795	46,590,329	1,774,466
事務費支出	9,400,793	5,180,631	4,220,162	
事業費支出	9,333,702	11,398,364	-2,064,662	
減価償却費	3,914,097	4,603,560	-689,463	
福祉事業活動支出計(5)	71,013,387	67,772,884	3,240,503	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,747,503	-3,375,222	8,122,725	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	527	542	-15
	経理区分間繰入金収入	10,977,189	19,225,890	-8,248,701
	事業活動外収入計(7)	10,977,716	19,226,432	-8,248,716
	支出			
	借入金利息支出	992,542	1,071,262	-78,720
経理区分間繰入金支出	10,977,189	19,225,890	-8,248,701	
事業活動外支出計(8)	11,969,731	20,297,152	-8,327,421	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-992,015	-1,070,720	78,705	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	2,497,239	-2,273,441	4,770,680	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損	1,444,321	0	1,444,321
特別支出計(12)	1,444,321	0	1,444,321	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-1,444,321	0	-1,444,321	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	1,052,918	-2,273,441	3,326,359	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	44,987,563	47,261,004	-2,273,441
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	46,040,481	44,987,563	1,052,918
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	46,040,481	44,987,563	1,052,918	

# 貸借対照表

地域生活応援団 あくしす

平成 30年 3月 31日 現在

P-1

科 目	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	20,946,858	17,291,753	7,430,257	5,300,308	2,129,949
現金預金	7,750,477	5,946,623	401,755	393,878	7,877
たな卸資産	183,651	220,427	7,028,502	4,906,430	2,122,072
未収金	12,949,996	10,999,235			
前払金	62,734	125,468			
固定資産	109,395,188	115,433,315	76,871,308	82,437,197	-5,565,889
その他の固定資産	109,395,188	115,433,315	74,209,308	78,671,197	-4,461,889
建物	74,152,773	77,037,438	2,662,000	3,766,000	-1,104,000
建物附属設備	3,536,911	5,492,013	84,301,565	87,737,505	-3,435,940
車輛運搬具	901,182	1,361,143			
器具及び備品	1,670,344	1,788,743			
土地	28,223,978	28,223,978			
敷金	900,000	1,520,000			
出資金	10,000	10,000			
資産の部合計	130,342,046	132,725,068	130,342,046	132,725,068	-2,383,022
			純 資 産 の 部		
			46,040,481	44,987,563	1,052,918
			46,040,481	44,987,563	1,052,918
			1,052,918	-2,273,441	3,326,359
			46,040,481	44,987,563	1,052,918
			130,342,046	132,725,068	-2,383,022
			負債及び純資産の部合計		



## 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

地域生活応援団 あくしす

P-1

勘定科目		合計	非営利活動法人 地域生活応援 団あくしす
就労支援事業活動収支の部	収入		
	就労支援事業収入	( 16,788,879)	( 16,788,879)
	売上高	16,788,879	16,788,879
	就労支援事業活動収入計(1)	16,788,879	16,788,879
	支出		
	就労支援事業販売原価	( 13,551,001)	( 13,551,001)
	当期就労支援事業製造原価	( 13,551,001)	( 13,551,001)
	合計	( 13,551,001)	( 13,551,001)
	差引	( 13,551,001)	( 13,551,001)
	販売費及び一般管理費	( 4,496,127)	( 4,496,127)
就労支援事業活動支出計(2)	18,047,128	18,047,128	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,258,249	-1,258,249	
福祉事業活動収支の部	収入		
	受取会費	( 216,000)	( 216,000)
	正会員受取会費	60,000	60,000
	賛助会員受取会費	156,000	156,000
	自立支援費等収入	( 69,293,049)	( 69,293,049)
	介護給付費収入	48,766,126	48,766,126
	訓練等給付費収入	17,239,661	17,239,661
	利用者負担金収入	3,287,262	3,287,262
	補助事業等収入	( 5,864,521)	( 5,864,521)
	受託事業収入	5,859,421	5,859,421
	補助事業等利用者負担金収入	5,100	5,100
	補助金等収入	( 220,000)	( 220,000)
	その他助成金	220,000	220,000
	寄附金収入	( 40,100)	( 40,100)
	寄附金収入	40,100	40,100
	雑収入	( 127,220)	( 127,220)
	雑収入	127,220	127,220
	福祉事業活動収入計(4)	75,760,890	75,760,890
	支出		
	人件費支出	( 48,364,795)	( 48,364,795)
給与	41,888,181	41,888,181	
退職共済掛金	580,000	580,000	
法定福利費	5,896,614	5,896,614	
事務費支出	( 9,400,793)	( 9,400,793)	
福利厚生費	739,931	739,931	
旅費交通費	141,314	141,314	
会議・研修費	162,600	162,600	
消耗品費	263,384	263,384	
器具什器費	8,080	8,080	
印刷製本費	2,239	2,239	
水道光熱費	120,864	120,864	
修繕費	405,777	405,777	
通信運搬費	97,847	97,847	
広報宣伝費	365,040	365,040	
業務委託費	325,944	325,944	
手数料	786,888	786,888	
損害保険料	135,017	135,017	
使用料及び賃借料	823,364	823,364	
租税公課	1,800	1,800	
給与	4,807,188	4,807,188	
支払負担金	127,000	127,000	
雑費	86,516	86,516	
事業費支出	( 9,333,702)	( 9,333,702)	
給食・食材料費	703,102	703,102	
水道光熱費	1,309,609	1,309,609	
燃料費	654,225	654,225	

## 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

地域生活応援団 あくしす

P-2

勘定科目		合計	非営利活動法人 地域生活応援 団あくしす	
福祉事業活動収支の部	支	消耗品費	1,111,770	1,111,770
	出	器具什器費	177,836	177,836
		諸謝金	26,000	26,000
		旅費交通費	367,763	367,763
		印刷製本費	27,203	27,203
		修繕費	411,420	411,420
		通信運搬費	430,577	430,577
		会議・研修費	2,000	2,000
		広報宣伝費	27,750	27,750
		業務委託費	437,935	437,935
		手数料	56,916	56,916
		損害保険料	1,005,383	1,005,383
		使用料及び賃借料	1,798,365	1,798,365
		租税公課	683,410	683,410
		雑費	102,438	102,438
		減価償却費	( 3,914,097)	( 3,914,097)
		減価償却費	3,914,097	3,914,097
	福祉事業活動支出計(5)	71,013,387	71,013,387	
	福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	4,747,503	4,747,503	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	( 527)	( 527)
	入	受取利息配当金収入	527	527
		経理区分間繰入金収入	( 10,977,189)	( 10,977,189)
		経理区分間繰入金収入	10,977,189	10,977,189
		事業活動外収入計(7)	10,977,716	10,977,716
	支	借入金利息支出	( 992,542)	( 992,542)
	出	借入金利息支出	992,542	992,542
		経理区分間繰入金支出	( 10,977,189)	( 10,977,189)
		経理区分間繰入金支出	10,977,189	10,977,189
		事業活動外支出計(8)	11,969,731	11,969,731
	事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	-992,015	-992,015	
	経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	2,497,239	2,497,239	
特別収支の部	収	特別収入計(11)	0	0
	支	固定資産売却損・処分損	( 1,444,321)	( 1,444,321)
	出	器具及び備品売却損・処分損	1	1
		建物附属設備売却損・処分損	1,444,320	1,444,320
		特別支出計(12)	1,444,321	1,444,321
	特別収支差額(13) = (11) - (12)	-1,444,321	-1,444,321	
	当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	1,052,918	1,052,918	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	44,987,563	44,987,563
		当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	46,040,481	46,040,481
		基本金取崩額(17)	0	0
		基本金組入額(18)	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0
	次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	46,040,481	46,040,481	

# 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月31日現在

地域生活応援団 あくしす

P-1

勘定科目	合計	非営利活動法人 地域生活応援 団あくしす		
I 資産の部				
1 流動資産	20,946,858	20,946,858		
現金預金	7,750,477	7,750,477		
たな卸資産	183,651	183,651		
未収金	12,949,996	12,949,996		
前払金	62,734	62,734		
2 固定資産	109,395,188	109,395,188		
(1) 基本財産	0	0		
(2) その他の固定資産	109,395,188	109,395,188		
建物	74,152,773	74,152,773		
建物附属設備	3,536,911	3,536,911		
車輛運搬具	901,182	901,182		
器具及び備品	1,670,344	1,670,344		
土地	28,223,978	28,223,978		
敷金	900,000	900,000		
出資金	10,000	10,000		
資産の部合計	130,342,046	130,342,046		
II 負債の部				
1 流動負債	7,430,257	7,430,257		
買掛金	401,755	401,755		
未払金	7,028,502	7,028,502		
2 固定負債	76,871,308	76,871,308		
長期借入金	74,209,308	74,209,308		
長期運営資金借入金	2,662,000	2,662,000		
負債の部合計	84,301,565	84,301,565		
III 純資産の部				
1 基本金	0	0		
2 国庫補助金等特別積立金	0	0		
3 その他の積立金	0	0		
4 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	46,040,481 1,052,918	46,040,481 1,052,918		
純資産の部合計	46,040,481	46,040,481		
負債及び純資産の部合計	130,342,046	130,342,046		

## 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

あくしす

P-1

勘 定 科 目		合 計	こなこな	グリーンノート
収 入	就労支援事業収入	16,788,879	16,648,663	140,216
	売上高	16,788,879	16,648,663	140,216
	売上値引・戻り高 (△)	0	0	0
	就労支援事業活動収入計	16,788,879	16,648,663	140,216
支 出	就労支援事業販売原価			
	期首製品 (商品) たな卸高 (就労支	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	13,551,001	13,468,851	82,150
	合計	13,551,001	13,468,851	82,150
	期末製品 (商品) たな卸高 (就労支	0	0	0
	差引	13,551,001	13,468,851	82,150
	販売費及び一般管理費	4,496,127	4,496,127	0
徴収不能額	0	0	0	
就労支援事業活動支出計	18,047,128	17,964,978	82,150	
就労支援事業活動収支差額		-1,258,249	-1,316,315	58,066

## 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

あくしす

P-1

勘 定 科 目	合 計	こなこな	グリーンノート
1. 利用者貸金	3,914,151	3,914,151	0
2. 臨時職員給与	0	0	0
3. 退職給与引当金繰入	0	0	0
4. 賞与引当金繰入	0	0	0
5. 福利厚生費	0	0	0
6. 旅費交通費	0	0	0
7. 消耗品費	49,601	49,601	0
8. 器具什器費	0	0	0
9. 印刷製本費	2,298	2,298	0
10. 水道光熱費	141,620	141,620	0
11. 燃料費	1,877	1,877	0
12. 修繕費	0	0	0
13. 通信運搬費	15,696	15,696	0
14. 受注活動費	0	0	0
15. 会議費	0	0	0
16. 損害保険料	25,330	25,330	0
17. 賃借料	270,457	270,457	0
18. 図書・教育費	0	0	0
19. 租税公課	57,156	57,156	0
20. 広報費	4,757	4,757	0
21. 雑費	13,184	13,184	0
販売費及び一般管理費	4,496,127	4,496,127	0

## 就労支援事業製造原価明細表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月31日

あくしす

P-1

勘 定 科 目	合 計	こなこな	グリーンノート	
I 材料費				
1. 期首材料たな卸高 (就労支援事業)	220,427	220,427	0	
2. 当期材料仕入高	5,305,011	5,222,861	82,150	
計	5,525,438	5,443,288	82,150	
3. 期末材料たな卸高 (就労支援事業) (△)	183,651	183,651	0	
当期材料費計	5,341,787	5,259,637	82,150	
II 労務費				
1. 利用者賃金	6,798,086	6,798,086	0	
2. 利用者工賃	0	0	0	
3. 給与手当	0	0	0	
4. 臨時職員給与	0	0	0	
5. 退職給与引当金繰入	0	0	0	
6. 賞与引当金繰入	0	0	0	
当期労務費計	6,798,086	6,798,086	0	
III 外注加工費	0	0	0	
(うち内部外注加工費)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
当期外注加工費計	0	0	0	
IV 経費				
1. 福利厚生費	0	0	0	
2. 旅費交通費	0	0	0	
3. 消耗品費	74,398	74,398	0	
4. 器具什器費	21,788	21,788	0	
5. 印刷製本費	3,446	3,446	0	
6. 水道光熱費	212,433	212,433	0	
7. 燃料費	2,816	2,816	0	
8. 修繕費	36,300	36,300	0	
9. 通信運搬費	23,548	23,548	0	
10. 受注活動費	0	0	0	
11. 会議費	0	0	0	
12. 損害保険料	37,994	37,994	0	
13. 賃借料	405,686	405,686	0	
14. 図書・教育費	0	0	0	
15. 租税公課	85,734	85,734	0	
16. 研修費	0	0	0	
17. 広報費	7,135	7,135	0	
18. 業務委託費	120,359	120,359	0	
19. 手数料	0	0	0	
20. 減価償却費	359,709	359,709	0	
21. 雑費	19,782	19,782	0	
当期経費計	1,411,128	1,411,128	0	
当期就労支援事業製造総費用	13,551,001	13,468,851	82,150	
期首仕掛品たな卸高	0	0	0	
合計	13,551,001	13,468,851	82,150	
期末仕掛品たな卸高 (△)	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	13,551,001	13,468,851	82,150	

平成29年度 特定非営利活動法人地域生活応援団あくしす 特定非営利活動事業会計 資金収支計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

		予算額	決算額	増減	備考	
就労支援事業活動収支	収入	就労支援事業収入	19,486,000	16,788,879	△ 2,697,121	
		就労支援事業収益			0	
		就労継続支援A型事業収入	19,198,000	16,648,663	△ 2,549,337	こなこな(就労A)
		生活介護事業収入	288,000	140,216	△ 147,784	グリーンノート(生活介護)
		就労支援事業収入計①	19,486,000	16,788,879	△ 2,697,121	
	支出	就労支援事業支出	19,319,000	17,650,643	△ 1,668,357	
		就労支援事業支出			0	
		就労継続支援A型事業支出	19,151,000	17,568,493	△ 1,582,507	こなこな(就労A)
		生活介護事業支出	168,000	82,150	△ 85,850	グリーンノート(生活介護)
		就労支援事業支出計②	19,319,000	17,650,643	△ 1,668,357	
就労支援事業活動収支差額③=①-②		167,000	△ 861,764	△ 1,028,764		
その他特定非営利活動事業収支	収入	会費収入	275,000	216,000	△ 59,000	
		正会員会費収入	75,000	60,000	△ 15,000	@5,000×12名
		賛助会員会費収入	200,000	156,000	△ 44,000	@2,000×78口
		事業活動収入	84,992,000	75,157,570	△ 9,834,430	
		児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業	33,730,000	30,543,490	△ 3,186,510	あっとほーむ(放課後デイ)
		障害者自立支援法に基づく、障害福祉サービス事業	35,245,000	31,397,095	△ 3,847,905	こなこな(就労A)グリーンノート(生活介護)
		障害児放課後・余暇支援事業	0	0	0	
		障害のある人、高齢者等の日中活動支援事業	605,000	676,200	71,200	あらかると(日中一時支援事業)
		障害のある人、高齢者等の移動支援事業	0	0	0	
		居宅サービス事業	15,412,000	12,540,785	△ 2,871,215	あてんでゆー(生活支援事業)
		地域での自立生活移行支援事業	0	0	0	
		地域での自立生活及び療育相談事業	0	0	0	
		障害のある人、高齢者等の権利擁護事業	0	0	0	
		ノーマライゼーションの普及啓発事業	0	0	0	
		その他この法人の目的を達成するために必要な事業	0	0	0	
	補助金等収入	0	220,000	220,000	こなこなレジ助成金	
	寄付金収入	100,000	40,100	△ 59,900	ASC・イエローシートキャンペーン他	
	雑収入	84,000	127,220	43,220	こなこな自販機収益・実習生謝礼他	
	受取利息配当金収入	1,000	527	△ 473		
	会計区分間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	16,952,000	10,977,189	△ 5,974,811		
	その他特定非営利活動事業収入計④	102,404,000	86,738,606	△ 15,665,394		
	支出	事業活動支出	66,427,000	57,698,497	△ 8,728,503	
		児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業	15,705,000	15,199,120	△ 505,880	あっとほーむ(放課後デイ)
		障害者自立支援法に基づく、障害福祉サービス事業	35,487,000	31,629,084	△ 3,857,916	こなこな(就労A)グリーンノート(生活介護)
障害児放課後・余暇支援事業		62,000	0	△ 62,000		
障害のある人、高齢者等の日中活動支援事業		1,658,000	1,559,847	△ 98,153	あらかると(日中一時支援事業)	
障害のある人、高齢者等の移動支援事業		0	0	0		
居宅サービス事業		13,384,000	9,253,530	△ 4,130,470	あてんでゆー(生活支援事業)	
地域での自立生活移行支援事業		0	0	0		
地域での自立生活及び療育相談事業		0	0	0		
障害のある人、高齢者等の権利擁護事業		0	0	0		
ノーマライゼーションの普及啓発事業	131,000	56,916	△ 74,084	HP管理		
その他この法人の目的を達成するために必要な事業	0	0	0			
管理費支出	8,546,000	9,400,793	854,793			
借入金利息支出	1,153,000	992,542	△ 160,458	浜松信用金庫・日本政策金融公庫		
会計区分間繰入金支出	0	0	0			
経理区分間繰入金支出	16,952,000	10,977,189	△ 5,974,811			
その他特定非営利活動事業支出計⑤	93,078,000	79,069,021	△ 14,008,979			
その他特定非営利活動事業収支差額⑥=④-⑤		9,326,000	7,669,585	1,656,415		
施設整備等収支	収入	固定資産売却収入	199,000	620,000	421,000	敷金返還
		施設整備等収入計⑦	199,000	620,000	△ 421,000	
	支出	固定資産取得支出	840,000	300,000	△ 540,000	こなこなレジ
		施設整備等支出計⑧	840,000	300,000	540,000	
施設整備等収支差額⑨=⑦-⑧		△ 641,000	320,000	4,670,470		
財務活動収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		財務活動収入⑩	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	5,474,000	5,565,889	91,889	浜松信用金庫・日本政策金融公庫
		徴収不能額	0	0	0	
		財務活動支出⑪	5,474,000	5,565,889	91,889	
財務活動収支差額⑫=⑩-⑪		△ 5,474,000	△ 5,565,889	△ 91,889		
当期資金収支差額⑬=③+⑥+⑨+⑫		3,378,000	1,561,932	△ 1,816,068		
前期末支払資金残高⑭		11,771,018	11,771,018	0		
当期松支払資金残高⑮=⑬+⑭		15,149,018	13,332,950	△ 1,816,068		

平成29年度 特定非営利活動法人地域生活応援団あくしす 特定非営利活動事業会計 活動計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

		予算額	決算額	増減	備考	
就労支援事業活動収支	収益	就労支援事業収益	19,486,000	16,788,879	△ 2,697,121	
		就労支援事業収益				
		就労継続支援A型事業収益	19,198,000	16,648,663	△ 2,549,337	こなこな(就労A)
		生活介護事業収入	288,000	140,216	△ 147,784	グリーンノート(生活介護)
		就労支援事業収益計①	19,486,000	16,788,879	△ 2,697,121	
	費用	就労支援事業費用	20,030,000	18,047,128	△ 1,982,872	
		就労支援事業費用				
		就労継続支援A型事業費用	19,862,000	17,964,978	△ 1,897,022	こなこな(就労A)
		生活介護事業費用	168,000	82,150	△ 85,850	グリーンノート(生活介護)
		就労支援事業費計②	20,030,000	18,047,128	△ 1,982,872	
就労支援事業活動収支差額③=①-②		△ 544,000	△ 1,258,249	△ 714,249		
その他特定非営利活動事業収支	収益	会費収益	275,000	216,000	△ 59,000	
		正会員会費収益	75,000	60,000	△ 15,000	@5,000×12名
		賛助会員会費収益	200,000	156,000	△ 44,000	@2,000×78口
		事業活動収益	84,992,000	75,157,570	△ 9,834,430	
		児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業	33,730,000	30,543,490	△ 3,186,510	あっとほーむ(放課後デイ)
		障害者自立支援法に基づく、障害福祉サービス事業	35,245,000	31,397,095	△ 3,847,905	こなこな(就労A)グリーンノート(生活介護)
		障害児放課後・余暇支援事業	0	0	0	
		障害のある人、高齢者等の日中活動支援事業	605,000	676,200	71,200	あらかると(日中一時支援事業)
		障害のある人、高齢者等の移動支援事業	0	0	0	
		居宅サービス事業	15,412,000	12,540,785	△ 2,871,215	あてんでゅー(生活支援事業)
		地域での自立生活移行支援事業	0	0	0	
		地域での自立生活及び療育相談事業	0	0	0	
		障害のある人、高齢者等の権利擁護事業	0	0	0	
		ノーマライゼーションの普及啓発事業	0	0	0	
	その他この法人の目的を達成するために必要な事業	0	0	0		
	補助金等収益	0	220,000	220,000	こなこなレジ助成金	
	寄付金収益	100,000	40,100	△ 59,900	ASC・イエローシートキャンパーン他	
	雑収益	84,000	127,220	43,220	こなこな自販機収益・実習生謝礼他	
	その他特定非営利活動事業収益計④	85,451,000	75,760,890	△ 9,690,110		
	費用	事業活動費用	66,427,000	57,698,497	△ 8,728,503	
		児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業	15,705,000	15,199,120	△ 505,880	あっとほーむ(放課後デイ)
		障害者自立支援法に基づく、障害福祉サービス事業	35,487,000	31,629,084	△ 3,857,916	こなこな(就労A)グリーンノート(生活介護)
		障害児放課後・余暇支援事業	62,000	0	△ 62,000	
		障害のある人、高齢者等の日中活動支援事業	1,658,000	1,559,847	△ 98,153	あらかると(日中一時支援事業)
		障害のある人、高齢者等の移動支援事業	0	0	0	
		居宅サービス事業	13,384,000	9,253,530	△ 4,130,470	あてんでゅー(生活支援事業)
		地域での自立生活移行支援事業	0	0	0	
		地域での自立生活及び療育相談事業	0	0	0	
		障害のある人、高齢者等の権利擁護事業	0	0	0	
		ノーマライゼーションの普及啓発事業	131,000	56,916	△ 74,084	
その他この法人の目的を達成するために必要な事業		0	0	0		
管理費費用		8,546,000	9,400,793	854,793		
減価償却費		3,253,000	3,914,097	661,097	あくしす建物 あつと車両 こなこな建物・車両	
その他特定非営利活動事業費計⑤		78,226,000	71,013,387	△ 7,212,613		
その他特定非営利活動事業収支差額⑥=④-⑤		7,225,000	4,747,503	△ 2,477,497		
事業活動外の部	収益	受取利息配当金	1,000	527	△ 473	
		会計区分間繰入金	0	0	0	
		経理区分間繰入金	16,952,000	10,949,165	△ 6,002,835	
	事業活動外収益計⑦		16,953,000	10,949,692	△ 6,003,308	
	費用	借入金利息	1,153,000	992,542	△ 160,458	静岡県労働金庫・日本政策金融公庫
		会計区分間繰出金	0	0	0	
		経理区分間繰出金	16,952,000	10,949,165	△ 6,002,835	
		事業活動外費用計⑧	18,105,000	11,941,707	△ 6,163,293	
	事業活動外差額⑨=⑦-⑧		△ 1,152,000	△ 992,015	159,985	
	経常活動差額⑩=③+⑥+⑨		5,529,000	2,497,239	△ 3,031,761	
特別損益の部	収益	施設設備等寄付収益	0	0	0	
		その他特別収益	0	0	0	
	特別収益計⑪		0	0	0	
	費用	固定資産売却原価・処分原価	0	1,444,321	1,444,321	
その他特別損失		0	0	0		
特別損失計⑫		0	1,444,321	1,444,321		
財務活動収支差額⑬=⑪-⑫		0	△ 1,444,321	△ 1,444,321		
予備費支出⑭		0	0	0		
当期活動差額⑭=⑩+⑬		5,529,000	1,052,918	△ 4,476,082		
繰越活動差額の部	前期繰越活動差額⑮	44,987,563	44,987,563	0		
	当期末繰越活動差額⑯=⑭+⑮	50,516,563	46,040,481	△ 4,476,082		
	積立金取崩額⑰	0	0	0		
	積立金積立額⑱	0	0	0		
次期繰越活動差額⑲=⑯+⑰-⑱		50,516,563	46,040,481	△ 4,476,082		



平成29年度 特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		科 目	金 額	
I. 資産の部			II. 負債の部		
1. 流動資産			1. 流動負債		
現金	768,107		買掛金	401,755	
普通預金	6,982,370		未払金	7,028,502	
未収入金	12,949,996		流動負債合計		7,430,257
たな卸資産	183,651				
前払金	62,734				
流動資産合計		20,946,858			
2. 固定資産			2. 固定負債		
(1) 基本財産			長期借入金	74,209,308	
建 物	74,152,773		長期運営資金借入金	2,662,000	
車 両	901,182		固定負債合計		76,871,308
什器備品	1,670,344		負債合計		84,301,565
建物附属設備	3,536,911				
敷 金	900,000				
土 地	28,223,978				
出資金	10,000				
基本財産合計	109,395,188				
(2) その他			III. 正味財産の部		
固定資産	0		前期繰越正味財産	44,987,563	
その他固定資産合計	0		当期正味財産	1,052,918	
固定資産合計		109,395,188	正味財産合計		46,040,481
資産合計		130,342,046	負債及び正味財産合計		130,342,046

平成29年度 特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要		金 額		
<b>I. 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現預金				
現 金	本部	179,077		
	こなこな レジ	589,030		
普通預金	浜松信用金庫高林支店 (あっとほーむ)	2,815,463		
	浜松信用金庫高林支店 (こなこな)	2,099,259		
	浜松信用金庫高林支店 (あてんでゅー)	213,184		
	浜松信用金庫高林支店 (グリーンノート)	33,665		
	郵便局 (0082457)	1,131,678		
	郵便局 (0159989)	689,121		
未収入金	利用料 (あっとほーむ)	342,749		
	国保連 (あっとほーむ)	4,988,899		
	利用料 (あらかると)	8,000		
	浜松市 (あらかると)	89,600		
	利用料 (あてんでゅー)	37,094		
	浜松市 (あてんでゅー)	1,237,977		
	国保連 (あてんでゅー)	969,510		
	利用料 (こなこな)	54,300		
	国保連 (こなこな)	2,882,505		
	浜松市水道部他 (こなこな)	24,417		
	利用料 (グリーンノート)	81,550		
	国保連 (グリーンノート)	2,233,395		
たな卸資産	こなこな	183,651		
前払金	火災保険料	62,734		
流動資産合計			20,946,858	
2. 固定資産				
建 物	浜松市中区中沢町 本部	67,451,999		
	増改築工事こなこな店舗改装内装設備・電気・給排水設備一式	6,700,774		
建物附属設備	本部 空調機器及びエレベーター	3,536,911		
車 両	トヨタ・ノア2WD	20,074		
	トヨタ・ノアX2.0L	1		
	トヨタ・ハイエースワゴン	881,107		
什器備品	こなこな 厨房設備機器一式・看板・レジ	1,522,055		
	本部 サーバー一式・耐火金庫	148,289		
土 地	浜松市中区中沢町26番3 宅地 228.55㎡及び8.66㎡	28,223,978		
敷 金	浜松市中区早出町1025番地1 こなこな店舗	900,000		
出資金	浜松信用金庫	10,000		
固定資産合計			109,395,188	
資産合計				130,342,046
<b>II. 負債の部</b>				
1. 流動負債				
買掛金	こなこな仕入	401,755		
未払金	給 与 (3月分)	4,137,644		
	水道光熱費 (エネジン・中部電力・浜松市)	27,330		
	法定福利費 (3月分)	1,943,685		
	通信運搬費 (NTT・ソフトバンク)	38,940		
	借入金返済分 (浜松信用金庫・日本政策金融公庫)	544,903		
	租税公課 (未払消費税)	336,000		
流動負債合計			7,430,257	
2. 固定負債				
長期借入金				
長期借入金	政策金融公庫	3,780,000		
	浜松信用金庫 高林支店	70,429,308		
長期運営資金借入金	浜松信用金庫 高林支店	2,662,000		
固定負債合計			76,871,308	
負債合計				84,301,565
正味財産				46,040,481