

事業所名

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	35,883,551	0	35,883,551	流動負債	11,149,494	0	11,149,494
現金預金	11,561,395	0	11,561,395	事業未払金	6,624,712	0	6,624,712
事業未収金	21,519,698	0	21,519,698	1年以内返済予定設備資金借入金	2,256,000	0	2,256,000
未収金	38,363	0	38,363	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,788,000	0	1,788,000
原材料	2,764,095	0	2,764,095	預り金	173,407	0	173,407
固定資産	74,389,855	0	74,389,855	職員預り金	307,375	0	307,375
基本財産	42,485,554	0	42,485,554	固定負債	25,710,000	0	25,710,000
建物	54,651,500	0	54,651,500	設備資金借入金	11,660,000	0	11,660,000
減価償却累計額 △	12,165,946	0	12,165,946	長期運営資金借入金	14,050,000	0	14,050,000
その他の固定資産	31,904,301	0	31,904,301	負債の部合計	36,859,494	0	36,859,494
建物	12,810,000	0	12,810,000	純 資 産 の 部			
機械及び装置	6,394,395	0	6,394,395	基本金	15,400,000	0	15,400,000
車輛運搬具	3,939,090	0	3,939,090	基本金	15,400,000	0	15,400,000
器具及び備品	86,822,516	0	86,822,516	国庫補助金等特別積立金	42,479,698	0	42,479,698
減価償却累計額 △	81,638,100	0	81,638,100	国庫補助金等特別積立金	42,479,698	0	42,479,698
その他の固定資産	3,576,400	0	3,576,400	次期繰越活動増減差額	15,534,214	0	15,534,214
				次期繰越活動増減差額	15,534,214	0	15,534,214
				(うち当期活動増減差額)	-55,093,968	0	-55,093,968
資産の部合計	110,273,406	0	110,273,406	純資産の部合計	73,413,912	0	73,413,912
				負債及び純資産の部合計	110,273,406	0	110,273,406

脚注

1. 減価償却費の累計額 93,804,046円

2. 徴収不能引当金の額 0円

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	95,000,000	103,688,909	8,688,909
		障害福祉サービス等事業収入	70,931,000	70,211,895	-719,105
		その他の事業収入	21,190,000	24,914,270	3,724,270
		経常経費寄附金収入	2,310,000	2,310,000	0
		受取利息配当金収入	0	2,246	2,246
		その他の収入	1,707,000	0	-1,707,000
		事業活動収入計(1)	191,138,000	201,127,320	9,989,320
	支	人件費支出	71,759,000	71,473,099	285,901
		事業費支出	6,201,000	6,918,461	-717,461
		事務費支出	17,570,000	19,750,911	-2,180,911
	就労支援事業支出	109,000,000	114,549,457	-5,549,457	
	支払利息支出	674,000	678,345	-4,345	
	事業活動支出計(2)	205,204,000	213,370,273	-8,166,273	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,066,000	-12,242,953	1,823,047	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	2,000,000	0	-2,000,000
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	0	-2,000,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,256,000	2,256,000	0
		固定資産取得支出	748,000	1,041,784	-293,784
	施設整備等支出計(5)	3,004,000	3,297,784	-293,784	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,004,000	-3,297,784	-2,293,784	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	11,500,000	13,500,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	16,565,000	0	-16,565,000
		その他の活動収入計(7)	28,065,000	13,500,000	-14,565,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,360,000	1,360,000	0
		拠点区分間繰入金支出	16,565,000	0	16,565,000
		その他の活動支出計(8)	17,925,000	1,360,000	16,565,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,140,000	12,140,000	2,000,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,930,000	-3,400,737	1,529,263	
	前期末支払資金残高(12)	0	25,930,154	25,930,154	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,930,000	22,529,417	27,459,417	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	103,688,909	0	103,688,909
		障害福祉サービス等事業収益	70,211,895	0	70,211,895
		その他の事業収益	24,914,270	0	24,914,270
		経常経費寄附金収益	2,310,000	0	2,310,000
		サービス活動収益計(1)	201,125,074	0	201,125,074
	費用	人件費	71,473,099	0	71,473,099
		事業費	6,918,461	0	6,918,461
		事務費	19,750,911	0	19,750,911
		就労支援事業費用	113,033,931	0	113,033,931
		減価償却費	14,802,663	0	14,802,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,146,321	0	-11,146,321	
	サービス活動費用計(2)	214,832,744	0	214,832,744	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,707,670	0	-13,707,670	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,246	0	2,246
		サービス活動外収益計(4)	2,246	0	2,246
	費用	支払利息	678,345	0	678,345
		サービス活動外費用計(5)	678,345	0	678,345
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-676,099	0	-676,099
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,383,769	0	-14,383,769	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,966,859	0	1,966,859
		特別収益計(8)	1,966,859	0	1,966,859
	費用	固定資産売却損・処分損	2,092,832	0	2,092,832
		その他の特別損失	40,584,226	0	40,584,226
		特別費用計(9)	42,677,058	0	42,677,058
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-40,710,199	0	-40,710,199	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-55,093,968	0	-55,093,968	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	70,628,182	0	70,628,182
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,534,214	0	15,534,214
		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)	15,534,214	0	15,534,214

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	11,561,395
事業未収金	24,276,821
未収金	38,363
原材料	2,764,095
拠点区分間貸付金	1,419,000
流動資産合計	40,059,674
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	54,651,500
減価償却累計額 △	12,165,946
基本財産合計	42,485,554
(2) その他の固定資産	
建物	12,810,000
機械及び装置	6,394,395
車輛運搬具	3,939,090
器具及び備品	86,822,516
減価償却累計額 △	81,638,100
その他の固定資産	3,576,400
その他の固定資産合計	31,904,301
固定資産合計	74,389,855
資産合計	114,449,529
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	9,381,835
1年以内返済予定設備資金借入金	2,256,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,788,000
預り金	173,407
職員預り金	307,375
拠点区分間借入金	1,419,000
流動負債合計	15,325,617
2. 固定負債	
設備資金借入金	11,660,000
長期運営資金借入金	14,050,000
固定負債合計	25,710,000
負債合計	41,035,617
差引純資産	73,413,912

27年度 財務諸表に対する注記（社会福祉法人 ふらっと）

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

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産一定額法

無形固定資産一定額法

リース資産—該当なし

（3）引当金の計上基準

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

27年度から社会福祉法人会計に基づき会計処理を行っている。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当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）拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

（3）サービス区分資金収支明細書（別紙3）

（4）サービス区分事業活動明細書（別紙4）

（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点

イ 応援スタジオ ジョイ拠点

・相談支援事業所 ジョイ

・地域活動支援センター ジョイ

ウ ピー・ター・パン拠点

エ ビストロ庵タンドール拠点

6. 基本財産の増減の内容及び金額

（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
建物（基本）	43,411,411	0	1,085,235	42,326,176
合計	43,411,411	0	1,085,235	42,326,176

7. 会計基準第3章4（4）及び（6）の規程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

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接法表示をしている。

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 (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	21,519,698	0	21,519,698
未収金	38,363	0	38,363
合 計	21,558,061	0	21,558,061

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引内容

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