

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（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	就労支援事業収入	63,400,921	62,651,691	749,230	
	障害福祉サービス等事業収入	31,227,717	31,223,361	4,356	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		610	-610	
	その他の収入	40,000	5,590,439	-5,550,439	
	事業活動収入計（1）	94,668,638	99,466,101	-4,797,463	
	人件費支出	26,486,196	28,170,682	-1,684,486	
	事業費支出	1,752,450	2,190,551	-438,101	
	事務費支出	8,956,341	8,482,062	474,279	
	就労支援事業支出	59,700,130	60,701,373	-1,001,243	
支払利息支出	861,478	861,478	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	97,756,595	100,406,146	-2,649,551		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,087,957	-940,045	-2,147,912		
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,320,000	4,320,000	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,329,696	1,329,696	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	5,649,696	5,649,696	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,649,696	-5,649,696	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	1,110,800	9,326,524	-8,215,724	
	その他の活動収入計（7）	1,110,800	9,326,524	-8,215,724	
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,100,000	1,110,800	9,989,200	
	その他の活動による支出		20,000	-20,000	
	その他の活動支出計（8）	11,100,000	1,130,800	9,969,200	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,989,200	8,195,724	-18,184,924		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,726,853	1,605,983	-20,332,836		
前期末支払資金残高（12）	0	12,413,238	-12,413,238		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-18,726,853	14,019,221	-32,746,074		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サンケアワークス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	62,651,691	62,651,691		62,651,691
	障害福祉サービス等事業収入	31,223,361	31,223,361		31,223,361
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	610	610		610
	その他の収入	5,590,439	5,590,439		5,590,439
	事業活動収入計（1）	99,466,101	99,466,101	0	99,466,101
	支出				
	人件費支出	28,170,682	28,170,682		28,170,682
	事業費支出	2,190,551	2,190,551		2,190,551
事務費支出	8,482,062	8,482,062		8,482,062	
就労支援事業支出	60,701,373	60,701,373		60,701,373	
支払利息支出	861,478	861,478		861,478	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	100,406,146	100,406,146	0	100,406,146	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-940,045	-940,045	0	-940,045	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,320,000	4,320,000		4,320,000
	固定資産取得支出		0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,329,696	1,329,696		1,329,696	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	5,649,696	5,649,696	0	5,649,696	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,649,696	-5,649,696	0	-5,649,696	
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	9,326,524	9,326,524		9,326,524
	事業区分間長期借入金収入	214,266	214,266		214,266
	事業区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	9,540,790	9,540,790	0	9,540,790
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,110,800	1,110,800		1,110,800
	事業区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	20,000	20,000		20,000
	その他の活動支出計（8）	1,130,800	1,130,800	0	1,130,800
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,409,990	8,409,990	0	8,409,990	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,820,249	1,820,249	0	1,820,249	
前期末支払資金残高（11）	12,413,238	12,413,238		12,413,238	
当期末支払資金残高（10）+（11）	14,233,487	14,233,487	0	14,233,487	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サンケアワークス 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	就労支援事業収入	63,400,921	62,651,691	749,230	
	製造製品事業収入	63,219,356	62,474,619	744,737	
	仕入商品事業収入	177,065	169,216	7,849	
	受託加工品事業収入	4,500	7,856	-3,356	
	障害福祉サービス等事業収入	31,227,717	31,223,361	4,356	
	自立支援給付費収入	28,480,770	28,352,161	128,609	
	訓練等給付費収入	28,480,770	28,352,161	128,609	
	利用者負担金収入	164,905	258,237	-93,332	
	特定費用収入	202,042	188,480	13,562	
	その他の事業収入	2,380,000	2,424,483	-44,483	
	補助金事業収入（一般）		90,000	-90,000	
	受託事業収入（一般）	480,000	501,150	-21,150	
	その他の事業収入	1,900,000	1,833,333	66,667	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		610	-610	
	その他の収入	40,000	5,590,439	-5,550,439	
	受入研修費収入	40,000	38,800	1,200	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		5,551,639	-5,551,639	
	事業活動収入計（1）		94,668,638	99,466,101	-4,797,463
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	26,486,196	28,170,682	-1,684,486	
	職員給料支出	16,725,390	15,542,757	1,182,633	
	職員賞与支出	1,450,000	1,424,000	26,000	
	非常勤職員給与支出	3,610,806	6,433,158	-2,822,352	
	派遣職員費支出	700,000	705,996	-5,996	
	退職給付支出	400,000	413,900	-13,900	
	法定福利費支出	3,600,000	3,650,871	-50,871	
	事業費支出	1,752,450	2,190,551	-438,101	
	給食費支出	1,136,847	1,125,689	11,158	
	水道光熱費支出	90,000	178,613	-88,613	
	消耗器具備品費支出	305,603	367,316	-61,713	
	保険料支出		64,650	-64,650	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出	190,000	424,907	-234,907	
	雑支出	30,000	29,376	624	
	事務費支出	8,956,341	8,482,062	474,279	
	福利厚生費支出	683,593	1,047,653	-364,060	
	職員被服費支出	112,140	53,610	58,530	
	旅費交通費支出	1,077,916	923,871	154,045	
	研修研究費支出	1,600,000	1,583,000	17,000	
	事務消耗品費支出	355,418	253,555	101,863	
	印刷製本費支出	20,443	29,700	-9,257	
	水道光熱費支出	1,013,405	918,742	94,663	
	修繕費支出	220,850	16,740	204,110	
	通信運搬費支出	486,050	335,842	150,208	
	会議費支出	423,584	92,243	331,341	
	広報費支出	451,840	479,641	-27,801	
	業務委託費支出	1,542,997	1,780,812	-237,815	
	その他の委託費支出	1,542,997	1,780,812	-237,815	
	手数料支出	181,764	205,848	-24,084	
	保険料支出	210,296	208,470	1,826	
	賃借料支出	360,000	390,450	-30,450	
	租税公課支出	28,287	6,640	21,647	
	保守料支出	118,662	90,937	27,725	
	諸会費支出	21,503	13,250	8,253	
	雑支出	47,593	51,058	-3,465	
	就労支援事業支出	59,700,130	60,701,373	-1,001,243	
	就労支援事業販売原価支出	59,700,130	60,701,373	-1,001,243	
	就労支援事業製造原価支出	59,700,130	60,701,373	-1,001,243	
	就労支援事業仕入支出			0	
支払利息支出	861,478	861,478	0		
その他の支出			0		
事業活動支出計（2）		97,756,595	100,406,146	-2,649,551	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-3,087,957	-940,045	-2,147,912	
設 整 備 等 に よ る 取 支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,320,000	4,320,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,329,696	1,329,696	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他支出			0		
施設整備等支出計（5）		5,649,696	5,649,696	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-5,649,696	-5,649,696	0	
他 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金収入	1,110,800	9,326,524	-8,215,724	
	事業区分間長期借入金収入		214,266	-214,266	
	事業区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	1,110,800	9,540,790	-8,429,990	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,110,800	1,110,800	0	
事業区分間繰入金支出			0		

よ る 出	その他の活動による支出		20,000	-20,000	
	その他の活動支出計(8)	1,110,800	1,130,800	-20,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	8,409,990	-8,409,990	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,737,653	1,820,249	-10,557,902	
	前期末支払資金残高(12)	-495,801	12,413,238	-12,909,039	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-9,233,454	14,233,487	-23,466,941	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	62,651,691	63,265,891	-614,200
	障害福祉サービス等事業収益	31,223,361	28,436,446	2,786,915
	経常経費寄附金収益	0	7,500	-7,500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	93,875,052	91,709,837	2,165,215
	費用			
	人件費	28,469,682	31,057,439	-2,587,757
	事業費	2,190,551	45,280,367	-43,089,816
	事務費	8,482,062	8,814,376	-332,314
就労支援事業費用	60,697,964	58,066,367	2,631,597	
減価償却費	4,628,834	5,188,267	-559,433	
徴収不能引当金繰入	0	81,000	-81,000	
その他の費用	0	7,500	-7,500	
サービス活動費用計(2)	104,469,093	148,495,316	-44,026,223	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,594,041	-56,785,479	46,191,438	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	610	838	-228
	その他のサービス活動外収益	5,590,439	1,288,045	4,302,394
	サービス活動外収益計(4)	5,591,049	1,288,883	4,302,166
	費用			
支払利息	861,478	924,919	-63,441	
サービス活動外費用計(5)	861,478	924,919	-63,441	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,729,571	363,964	4,365,607	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,864,470	-56,421,515	50,557,045	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,864,470	-56,421,515	50,557,045	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,864,723	-6,864,931	3,000,208
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-9,729,193	-63,286,446	53,557,253
	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)	-9,729,193	-63,286,446	53,557,253	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サンケアワークス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	62,651,691	62,651,691		62,651,691
	障害福祉サービス等事業収益	31,223,361	31,223,361		31,223,361
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	93,875,052	93,875,052	0	93,875,052
	人件費	28,469,682	28,469,682		28,469,682
	事業費	2,190,551	2,190,551		2,190,551
	事務費	8,482,062	8,482,062		8,482,062
	就労支援事業費用	60,697,964	60,697,964		60,697,964
	減価償却費	4,628,834	4,628,834		4,628,834
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	104,469,093	104,469,093	0	104,469,093	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,594,041	-10,594,041	0	-10,594,041	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	610	610		610
	その他のサービス活動外収益	5,590,439	5,590,439		5,590,439
	サービス活動外収益計（4）	5,591,049	5,591,049	0	5,591,049
	支払利息	861,478	861,478		861,478
	サービス活動外費用計（5）	861,478	861,478	0	861,478
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,729,571	4,729,571	0	4,729,571	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,864,470	-5,864,470	0	-5,864,470	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益		0		0
	事業区分間繰入金収益	214,266	214,266		214,266
	特別収益計（8）	214,266	214,266	0	214,266
	基本金組入額		0		0
固定資産売却損・処分損		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
特別費用計（9）		0		0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	214,266	214,266	0	214,266	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,650,204	-5,650,204	0	-5,650,204	
前期繰越活動増減差額（12）	-3,864,723	-3,864,723		-3,864,723	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-9,514,927	-9,514,927	0	-9,514,927	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-9,514,927	-9,514,927	0	-9,514,927	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 サンケアワークス 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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	62,651,691	63,265,891	-614,200
	製造製品事業収入	62,474,619	63,111,992	-637,373
	仕入商品事業収入	169,216	119,733	49,483
	受託加工事業収入	7,856	34,166	-26,310
	障害福祉サービス等事業収益	31,223,361	28,436,446	2,786,915
	自立支援給付費収益	28,352,161	24,282,003	4,070,158
	訓練等給付費収益	28,352,161	24,282,003	4,070,158
	利用者負担金収益	258,237	84,207	174,030
	特定費用収益	188,480	181,058	7,422
	その他の事業収益	2,424,483	3,889,178	-1,464,695
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	90,000		90,000
	受託事業収益（公費）		189,180	-189,180
	受託事業収益（一般）	501,150		501,150
	その他の事業収益	1,833,333	3,699,998	-1,866,665
	経常経費寄附金収益		7,500	-7,500
	その他の収益	0	0	0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		93,875,052	91,709,837	2,165,215
サービス活動増減の部	人件費	28,469,682	19,408,128	9,061,554
	職員給料	15,542,757	4,297,494	11,245,263
	職員賞与	1,424,000	1,138,133	285,867
	賞与引当金繰入	299,000	953,000	-654,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,433,158	10,019,961	-3,586,803
	派遣職員費	705,996	1,116,180	-410,184
	退職給付費用	413,900	185,000	228,900
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,650,871	1,698,360	1,952,511
	事業費	2,190,551	1,406,245	784,306
	給食費	1,125,689	1,077,945	47,744
	水道光熱費	178,613	44,520	134,093
	消耗器具備品費	367,316	56,160	311,156
	保険料	64,650	227,620	-162,970
	賃借料			0
	車輛費	424,907		424,907
	棚卸資産評価損			0
	雑費	29,376		29,376
	事務費	8,482,062	5,735,557	2,746,505
	福利厚生費	1,047,653	420,444	627,209
	職員被服費	53,610	187,786	-134,176
	旅費交通費	923,871	1,068,021	-144,150
	研修研究費	1,583,000	11,500	1,571,500
	事務消耗品費	253,555	270,737	-17,182
	印刷製本費	29,700	43,200	-13,500
	水道光熱費	918,742	1,041,163	-122,421
	修繕費	16,740	242,665	-225,925
	通信運搬費	335,842	226,089	109,753
	会議費	92,243	400,181	-307,938
	広報費	479,641	169,134	310,507
	業務委託費	1,780,812	847,540	933,272
	その他の委託費	1,780,812	847,540	933,272
	手数料	205,848	123,792	82,056
	保険料	208,470	77,570	130,900
	賃借料	390,450	450,000	-59,550
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	6,640	9,400	-2,760
	保守料	90,937	117,525	-26,588
	渉外費			0
	諸会費	13,250	3,800	9,450
	雑費	51,058	25,010	26,048
	雑費	51,058	25,010	26,048
	就労支援事業費用	60,697,964	58,769,035	1,928,929
	就労支援事業販売原価	60,697,964	58,769,035	1,928,929
	当期就労支援事業製造原価	60,697,964	58,066,367	2,631,597
	当期就労支援事業仕入高		702,668	-702,668
減価償却費	4,628,834	4,603,762	25,072	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	7,500	-7,500	
その他支出		7,500	-7,500	
サービス活動費用計（2）		104,469,093	89,930,227	14,538,866
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-10,594,041	1,779,610	-12,373,651
受取利息配当金収益		610	811	-201

サービス活動外増減の	収益	その他のサービス活動外収益	5,590,439	28,520	5,561,919	
		受入研修費収益	38,800	17,500	21,300	
		利用者等外給食収益		11,020	-11,020	
		雑収益	5,551,639	0	5,551,639	
		雑収入	5,551,639		5,551,639	
		サービス活動外収益計(4)	5,591,049	29,331	5,561,718	
		費用	支払利息	861,478	924,919	-63,441
			サービス活動外費用計(5)	861,478	924,919	-63,441
			サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,729,571	-895,588	5,625,159
			経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,864,470	884,022	-6,748,492
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		事業区分間繰入金収益	214,266	3,000,000	-2,785,734	
		特別収益計(8)	214,266	3,000,000	-2,785,734	
		費用	基本金組入額	0	0	0
			第1号基本金組入額			0
			固定資産売却損・処分損	0	0	0
			器具及び備品売却損・処分損			0
			その他の固定資産売却損・処分損			0
			事業区分間繰入金費用			0
特別費用計(9)	0	0	0			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	214,266	3,000,000	-2,785,734			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			-5,650,204	3,884,022	-9,534,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-3,864,723	-7,748,745	3,884,022	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-9,514,927	-3,864,723	-5,650,204	
	基本金取崩額(14)				0	
	その他の積立金取崩額(15)				0	
	その他の積立金積立額(16)				0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-9,514,927	-3,864,723	-5,650,204	

法人単位貸借対照表

平成30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	19,437,219	28,039,367	-8,602,148	流動負債	11,900,607	21,093,391	-9,192,784
現金預金	1,310,426	5,987,288	-4,676,862	事業未払金	4,943,497	14,598,051	-9,654,554
事業未収金	10,366,248	21,796,566	-11,430,318	1年以内返済予定設備資金借入金	4,320,000	3,600,000	720,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,329,696	1,898,640	-568,944
給食用材料	204,821	201,412	3,409	預り金	55,414	43,700	11,714
前払金	40,000	135,101	-95,101	賞与引当金	1,252,000	953,000	299,000
仮払金	7,515,724		7,515,724	その他の流動負債			0
徴収不能引当金		-81,000	81,000				
固定資産	61,478,824	69,463,927	-7,985,103	固定負債	63,530,363	64,513,827	-983,464
基本財産	54,121,898	57,099,759	-2,977,861	設備資金借入金	50,760,000	55,800,000	-5,040,000
土地	17,120,800	17,120,800	0	長期運営資金借入金	10,162,055	1,946,331	8,215,724
建物	37,001,098	39,978,959	-2,977,861	リース債務	2,608,308	6,767,496	-4,159,188
その他の固定資産	7,356,926	12,364,168	-5,007,242	負債の部合計	75,430,970	85,607,218	-10,176,248
建物	337,130	363,903	-26,773				
構築物	2,447,595	2,644,578	-196,983	純資産の部			
器具及び備品	124,729	273,193	-148,464	基本金	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産	3,897,972	8,512,794	-4,614,822	第1号基本金	15,000,000	15,000,000	0
権利	499,500	539,700	-40,200	国庫補助金等特別積立金			0
差入保証金	50,000	30,000	20,000	その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-9,514,927	-3,103,924	-6,411,003
				(うち当期活動増減差額)	-5,650,204	3,761,007	-9,411,211
				純資産の部合計	5,485,073	11,896,076	-6,411,003
資産の部合計	80,916,043	97,503,294	-16,587,251	負債及び純資産の部合計	80,916,043	97,503,294	-16,587,251

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	サンケアワークス	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	19,437,219	19,437,219	0	19,437,219
現金預金	1,310,426	1,310,426		1,310,426
事業未収金	10,366,248	10,366,248		10,366,248
貯蔵品		0		0
給食用材料	204,821	204,821		204,821
前払金	40,000	40,000		40,000
事業区分間貸付金		0		0
仮払金	7,515,724	7,515,724		7,515,724
徴収不能引当金		0		0
固定資産	61,478,824	61,478,824	0	61,478,824
基本財産	54,121,898	54,121,898	0	54,121,898
土地	17,120,800	17,120,800		17,120,800
建物	37,001,098	37,001,098		37,001,098
その他の固定資産	7,356,926	7,356,926	0	7,356,926
建物	337,130	337,130		337,130
構築物	2,447,595	2,447,595		2,447,595
器具及び備品	124,729	124,729		124,729
有形リース資産	3,897,972	3,897,972		3,897,972
権利	499,500	499,500		499,500
差入保証金	50,000	50,000		50,000
資産の部合計	80,916,043	80,916,043	0	80,916,043
負債の部				
流動負債	11,900,607	11,900,607	0	11,900,607
事業未払金	4,943,497	4,943,497		4,943,497
1年以内返済予定設備資金借入金	4,320,000	4,320,000		4,320,000
1年以内返済予定リース債務	1,329,696	1,329,696		1,329,696
預り金	55,414	55,414		55,414
事業区分間借入金		0		0
賞与引当金	1,252,000	1,252,000		1,252,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	63,530,363	63,530,363	0	63,530,363
設備資金借入金	50,760,000	50,760,000		50,760,000
長期運営資金借入金	10,162,055	10,162,055		10,162,055
リース債務	2,608,308	2,608,308		2,608,308
負債の部合計	75,430,970	75,430,970	0	75,430,970
純資産の部				
基本金	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
第1号基本金	15,000,000	15,000,000		15,000,000
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-9,514,927	-9,514,927		-9,514,927
(うち当期活動増減差額)	-5,650,204	-5,650,204		-5,650,204
純資産の部合計	5,485,073	5,485,073	0	5,485,073
負債及び純資産の部合計	80,916,043	80,916,043	0	80,916,043

サンケアワークス 貸借対照表
平成30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	19,437,219	17,706,710	1,730,509	流動負債	11,900,607	10,974,756	925,851
現金預金	1,310,426	1,263,324	47,102	事業未払金	4,943,497	5,048,360	-104,863
事業未収金	10,366,248	9,169,550	1,196,698	1年以内返済予定設備資金借入金	4,320,000	3,600,000	720,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,329,696	1,329,696	0
給食用材料	204,821	201,412	3,409	預り金	55,414	43,700	11,714
前払金	40,000	135,101	-95,101	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金		6,937,323	-6,937,323	賞与引当金	1,252,000	953,000	299,000
仮払金	7,515,724		7,515,724	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	61,478,824	66,087,658	-4,608,834	固定負債	63,530,363	61,684,335	1,846,028
基本財産	54,121,898	57,099,759	-2,977,861	設備資金借入金	50,760,000	55,800,000	-5,040,000
土地	17,120,800	17,120,800	0	長期運営資金借入金	10,162,055	1,946,331	8,215,724
建物	37,001,098	39,978,959	-2,977,861	リース債務	2,608,308	3,938,004	-1,329,696
その他の固定資産	7,356,926	8,987,899	-1,630,973	負債の部合計	75,430,970	72,659,091	2,771,879
建物	337,130	363,903	-26,773	純資産の部			
構築物	2,447,595	2,644,578	-196,983	基本金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	124,729	182,050	-57,321	第1号基本金	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産	3,897,972	5,227,668	-1,329,696	国庫補助金等特別積立金			0
権利	499,500	539,700	-40,200	その他の積立金			0
差入保証金	50,000	30,000	20,000	次期繰越活動増減差額	-9,514,927	-3,864,723	-5,650,204
				(うち当期活動増減差額)	-5,650,204	3,884,022	-9,534,226
				純資産の部合計	5,485,073	11,135,277	-5,650,204
資産の部合計	80,916,043	83,794,368	-2,878,325	負債及び純資産の部合計	80,916,043	83,794,368	-2,878,325

計算書類に対する注記（法人全体用）

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・徴収不能引当金 ー債権の徴収不能に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した徴収不能見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下の通りである。

(1) 民間退職共済制度

- ・全常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①社会福祉事業サンケアワークス
 - 「就労継続支援A型」
 - 「就労継続支援B型」
 - 「本部」
 - ②収益事業レンタルフラワー
 - 「レンタルフラワー」

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	17,120,800	0	0	17,120,800
建物	39,978,959	0	2,977,861	37,001,098
合計	57,099,759	0	2,977,861	54,121,898

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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（基本財産）	17,120,800円
建物（基本財産）	37,001,098円
計	54,121,898円

担保に供している債務の酒類および金額は、以下の通りである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	55,080,000円
計	55,080,000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
基本財産			
建物	44,445,748	7,444,650	37,001,098
小計	44,445,748	7,444,650	37,001,098
その他の固定資産			
建物	399,600	62,470	337,130
構築物	2,940,052	492,457	2,447,595
器具及び備品	229,284	104,555	124,729
有形リース資産	7,248,960	3,350,988	3,897,972
権利	600,000	100,500	499,500
小計	11,417,896	4,110,970	7,306,926
合計	55,863,644	11,555,620	44,308,024

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	10,366,248	0	10,366,248
合計	10,366,248	0	10,366,248

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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。