







理事長	理事	担当者	
			

社会福祉法人アバンセ資金収支計算書

(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	収入	就労支援事業収入	9,072,000	8,709,808	-362,192
		障害福祉サービス等事業収入	54,398,500	54,849,781	451,281
		経常経費寄附金収入	500,000	496,000	-4,000
		受取利息配当金収入	1,000	2,078	1,078
		その他の収入	700,000	722,075	22,075
		事業活動収入計(1)	64,671,500	64,779,742	108,242
	支出	人件費支出	38,359,970	39,654,655	-1,294,685
		事業費支出	1,040,000	994,645	45,355
		事務費支出	8,163,000	8,460,716	-297,716
		就労支援事業支出	8,856,000	8,509,825	346,175
		支払利息支出	120,000	114,114	5,886
事業活動支出計(2)		56,538,970	57,733,955	-1,194,985	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,132,530	7,045,787	-1,086,743	
施設整備等による収支	収入	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	1,260,000	1,248,000	12,000
	支出	固定資産取得支出	604,800	604,800	0
		施設整備等支出計(5)	1,864,800	1,852,800	12,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,864,800	-1,852,800	12,000
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	8,447,489	8,447,489	0
		その他の活動による収入計(7)	8,447,489	8,447,489	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	12,459,524	8,447,489	4,012,035
		その他の活動支出計(8)	12,459,524	8,447,489	4,012,035
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,012,035	0	4,012,035
予備費支出(10)		2,255,695	0	2,255,695	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,192,987	5,192,987	
前期末支払資金残高(12)		18,325,829	20,728,709	2,402,880	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,325,829	25,921,696	7,595,867	

理事長	理事	担当者	
			




社会福祉法人アバンセ事業活動計算書

(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	0074 就労支援事業収益	8,709,808	8,209,809	499,999
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	54,849,781	49,252,300	5,597,481
		0089 経常経費寄附金収益	496,000	155,000	341,000
		サービス活動収益計(1)	64,055,589	57,617,109	6,438,480
	費	0015 人件費	39,608,695	35,356,781	4,251,914
		0016 事業費	994,645	705,519	289,126
		0017 事務費	8,460,716	9,576,838	-1,116,122
		0018 就労支援事業費用	8,490,459	9,071,212	-580,753
		0027 減価償却費	3,166,042	3,322,186	-156,144
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-184,104	-276,017	91,913
	サービス活動費用計(2)	60,536,453	57,756,519	2,779,934	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,519,136	-139,410	3,658,546	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	2,078	2,742	-664
	益	0098 その他のサービス活動外収益	722,075	643,267	78,808
		サービス活動外収益計(4)	724,153	646,009	78,144
	費	0033 支払利息	114,114	88,473	25,641
		4843 雑損失		324,409	-324,409
		サービス活動外費用計(5)	114,114	412,882	-298,768
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	610,039	233,127	376,912
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,129,175	93,717	4,035,458	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		1,077,000	-1,077,000
	益	0101 施設整備等寄附金収益		775,000	-775,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	8,447,489		8,447,489
		特別収益計(8)	8,447,489	1,852,000	6,595,489
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	8,447,489		8,447,489
	特別費用計(9)	8,447,489		8,447,489	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,852,000	-1,852,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,129,175	1,945,717	2,183,458	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,030,156	17,084,439	1,945,717
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,159,331	19,030,156	4,129,175
		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)	23,159,331	19,030,156	4,129,175

理事長	理事	担当者	
			

社会福祉法人アバンセ貸借対照表

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	31,002,576	24,867,869	6,134,707	流動負債	5,811,430	4,935,036	876,394
現金	11,371	19,350	-7,979	事業未払金	266,905	327,945	-61,040
普通預金	12,704,099	8,127,938	4,576,161	未払費用	3,665,675	2,676,961	988,714
定期預金	4,600,162	2,200,012	2,400,150	預り金	2,042	2,756	-714
事業未収金	10,715,609	8,271,340	2,444,269	職員預り金	23,676	0	23,676
商品・製品	493,750	486,810	6,940	仮受金	353,132	397,374	-44,242
仕掛品	275,700	247,314	28,386	賞与引当金	1,500,000	1,530,000	-30,000
立替金	0	12,679	-12,679	固定負債	10,192,000	11,440,000	-1,248,000
仮払金	0	3,742,417	-3,742,417	設備資金借入金	10,192,000	11,440,000	-1,248,000
その他の流動資産	2,201,885	1,760,009	441,876	負債の部合計	16,003,430	16,375,036	-371,606
固定資産	50,347,248	52,908,490	-2,561,242	純 資 産 の 部			
基本財産	44,774,301	46,726,257	-1,951,956	基本金	41,818,304	41,818,304	0
土地	17,296,269	17,296,269	0	基本金	41,818,304	41,818,304	0
建物	27,478,032	29,429,988	-1,951,956	国庫補助金等特別積立金	368,759	552,863	-184,104
その他の固定資産	5,572,947	6,182,233	-609,286	国庫補助金等特別積立金	368,759	552,863	-184,104
建物	3,151,145	3,151,145	0	次期繰越活動増減差額	23,159,331	19,030,156	4,129,175
構築物	833,405	414,501	418,904	次期繰越活動増減差額	23,159,331	19,030,156	4,129,175
機械及び装置	414,257	582,488	-168,231	(うち当期活動増減差額)	4,129,175	1,945,717	2,183,458
車輛運搬具	1,100,169	1,919,058	-818,889	純資産の部合計	65,346,394	61,401,323	3,945,071
器具及び備品	73,971	115,041	-41,070	負債及び純資産の部合計	81,349,824	77,776,359	3,573,465
資産の部合計	81,349,824	77,776,359	3,573,465				

脚注

- 減価償却費の累計額 ￥15,022,540
- 徴収不能引当金の額 該当なし


理事長	理事	担当者	
			

社会福祉法人アバンセ拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	就労支援事業収入	9,072,000	8,709,808	-362,192	
	就労支援事業収入	9,072,000	8,709,808	-362,192	
	障害福祉サービス等事業収入	54,398,500	54,849,781	451,281	
	自立支援給付費収入	54,300,000	54,752,150	452,150	
	訓練等給付費収入	49,300,000	49,720,440	420,440	
	サービス利用計画作成費収入	5,000,000	5,031,710	31,710	
	利用者負担金収入	3,500	3,831	331	
	その他の事業収入	95,000	93,800	-1,200	
	補助金事業収入	95,000	93,800	-1,200	
	経常経費寄附金収入	500,000	496,000	-4,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	496,000	-4,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,078	1,078	
	受取利息配当金収入	1,000	2,078	1,078	
	その他の収入	700,000	722,075	22,075	
	雑収入	700,000	722,075	22,075	
	事業活動収入計(1)	64,671,500	64,779,742	108,242	
	事業活動による支出	人件費支出	38,359,970	39,654,655	-1,294,685
		職員給料支出	26,659,970	26,415,210	244,760
		職員賞与支出	6,500,000	7,400,860	-900,860
		法定福利費支出	5,200,000	5,838,585	-638,585
事業費支出		1,040,000	994,645	45,355	
給食費支出		500,000	480,984	19,016	
教養娯楽費支出		300,000	271,156	28,844	
車両費支出		240,000	242,505	-2,505	
事務費支出		8,163,000	8,460,716	-297,716	
福利厚生費支出		470,000	473,599	-3,599	
旅費交通費支出		220,000	208,140	11,860	
研修研究費支出		400,000	436,154	-36,154	
事務消耗品費支出		900,000	818,093	81,907	
水道光熱費支出		560,000	573,202	-13,202	
燃料費支出		720,000	684,677	35,323	
修繕費支出		660,000	826,880	-166,880	
通信運搬費支出		420,000	446,482	-26,482	
会議費支出		40,000	32,559	7,441	
手数料支出		920,000	921,535	-1,535	
保険料支出		1,100,000	1,147,076	-47,076	
賃借料支出		750,000	864,250	-114,250	
土地・建物賃借料支出		400,000	405,000	-5,000	
租税公課支出		120,000	107,700	12,300	
保守料支出		93,000	92,880	120	
渉外費支出		150,000	203,820	-53,820	
諸会費支出		120,000	104,367	15,633	
雑支出		120,000	114,302	5,698	
就労支援事業支出		8,856,000	8,509,825	346,175	
就労支援事業販売原価支出	8,856,000	8,509,825	346,175		
就労支援事業製造原価支出	8,856,000	8,509,825	346,175		
支払利息支出	120,000	114,114	5,886		
支払利息支出	120,000	114,114	5,886		
事業活動支出計(2)	56,538,970	57,733,955	-1,194,985		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,132,530	7,045,787	-1,086,743		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,260,000	1,248,000	12,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,260,000	1,248,000	12,000	
固定資産取得支出	604,800	604,800	0		
その他の取得支出	604,800	604,800	0		
施設整備等支出計(5)	1,864,800	1,852,800	12,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,864,800	-1,852,800	12,000		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	8,447,489	8,447,489	0	
	サービス区分間繰入金収入	8,447,489	8,447,489	0	
	その他の活動による収入計(7)	8,447,489	8,447,489	0	
	支出				
サービス区分間繰入金支出	12,459,524	8,447,489	4,012,035		
サービス区分間繰入金支出	12,459,524	8,447,489	4,012,035		
その他の活動支出計(8)	12,459,524	8,447,489	4,012,035		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,012,035	0	4,012,035		
予備費支出(10)	2,255,695	0	2,255,695		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,192,987	5,192,987		
前期末支払資金残高(12)	18,325,829	20,728,709	2,402,880		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,325,829	25,921,696	7,595,867		




理事長	理事	担当者	
			

社会福祉法人アバンセ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収	0074 就労支援事業収益	8,709,808	8,209,809	499,999
	5331 就労支援事業収益	8,709,808	8,209,809	499,999
	0075 障害福祉サービス等事業収益	54,849,781	49,252,300	5,597,481
	0076 自立支援給付費収益	54,752,150	49,103,900	5,648,250
	5343 訓練等給付費収益	49,720,440	45,293,930	4,426,510
	5345 サービス利用計画作成費収益	5,031,710	3,809,970	1,221,740
	5352 利用者負担金収益	3,831		3,831
	0078 その他の事業収益	93,800	148,400	-54,600
	5371 補助金事業収益	93,800	148,400	-54,600
	0089 経常経費寄附金収益	496,000	155,000	341,000
5541 経常経費寄附金収益	496,000	155,000	341,000	
サービス活動収益計(1)	64,055,589	57,617,109	6,438,480	
サ	0015 人件費	39,608,695	35,356,781	4,251,914
	4112 職員給料	26,415,210	24,904,614	1,510,596
	4113 職員賞与	7,370,860	4,367,605	3,003,255
	4114 賞与引当金繰入		1,530,000	-1,530,000
	4118 法定福利費	5,822,625	4,554,562	1,268,063
	0016 事業費	994,645	705,519	289,126
	4211 給食費	480,984	16,647	464,337
	4215 保健衛生費		65,920	-65,920
	4218 教養娯楽費	271,156	440,712	-169,556
	4232 車輦費	242,505	182,240	60,265
ビ	0017 事務費	8,460,716	9,576,838	-1,116,122
	4311 福利厚生費	473,599	542,835	-69,236
	4313 旅費交通費	208,140	188,540	19,600
	4314 研修研究費	436,154	410,988	25,166
	4315 事務消耗品費	818,093	2,454,039	-1,635,946
	4317 水道光熱費	573,202	635,405	-62,203
	4318 燃料費	684,677	578,329	106,348
	4319 修繕費	826,880		826,880
	4321 通信運搬費	446,482	412,033	34,449
	4322 会議費	32,559	79,355	-46,796
ス	4325 手数料	921,535	1,224,183	-302,648
	4326 保険料	1,147,076	1,144,937	2,139
	4327 賃借料	894,250	648,003	246,247
	4328 土地・建物賃借料	405,000	499,200	-94,200
	4329 租税公課	107,700	111,685	-3,985
	4331 保守料	92,880	92,880	
	4332 渉外費	203,820	317,433	-113,613
	4333 諸会費	104,367	121,017	-16,650
	4335 雑費	114,302	115,996	-1,694
	0018 就労支援事業費用	8,490,459	9,071,212	-580,753
活	0019 就労支援事業販売原価	8,490,459	9,071,212	-580,753
	4411 期首製品(商品)棚卸高	486,810	716,940	-230,130
	0020 当期就労支援事業製造原価	8,497,399	8,841,082	-343,683
	0021 合計	8,984,209	9,558,022	-573,813
	4413 期末製品(商品)棚卸高	493,750	486,810	6,940
	0022 差引	8,490,459	9,071,212	-580,753
	0027 減価償却費	3,166,042	3,322,186	-156,144
	4451 減価償却費	3,166,042	3,322,186	-156,144
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-184,104	-276,017	91,913
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-184,104	-276,017	91,913
サービス活動費用計(2)	60,536,453	57,756,519	2,779,934	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,519,136	-139,410	3,658,546	
サ	0093 受取利息配当金収益	2,078	2,742	-664
	5821 受取利息配当金収益	2,078	2,742	-664
	0098 その他のサービス活動外収益	722,075	643,267	78,808
	5874 雑収益	722,075	643,267	78,808
	サービス活動外収益計(4)	724,153	646,009	78,144
	0033 支払利息	114,114	88,473	25,641
	4811 支払利息	114,114	88,473	25,641
	4843 雑損失		324,409	-324,409
	サービス活動外費用計(5)	114,114	412,882	-298,768
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	610,039	233,127	376,912
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,129,175	93,717	4,035,458	
特	0100 施設整備等補助金収益		1,077,000	-1,077,000
	5911 施設整備等補助金収益		1,077,000	-1,077,000
	0101 施設整備等寄附金収益		775,000	-775,000
	5921 施設整備等寄附金収益		775,000	-775,000
	0107 サービス区分間繰入金収益	8,447,489	9,064,722	-617,233
	5963 サービス区分間繰入金収益	8,447,489	9,064,722	-617,233
	特別収益計(8)	8,447,489	10,916,722	-2,469,233
	0048 サービス区分間繰入金費用	8,447,489	9,064,722	-617,233
	4963 サービス区分間繰入金費用	8,447,489	9,064,722	-617,233
	特別費用計(9)	8,447,489	9,064,722	-617,233
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,852,000	-1,852,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,129,175	1,945,717	2,183,458	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	19,030,156	17,084,439	1,945,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,159,331	19,030,156	4,129,175
	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)	23,159,331	19,030,156	4,129,175	

理事長	理事	担当者	
			

社会福祉法人アバンセ拠点区分貸借対照表




平成28年 3月31日現在

第3号の4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	31,002,576	24,867,869	6,134,707	流動負債	5,811,430	4,935,036	876,394
現金	11,371	19,350	-7,979	事業未払金	266,905	327,945	-61,040
普通預金	12,704,099	8,127,938	4,576,161	未払費用	3,665,675	2,676,961	988,714
定期預金	4,600,162	2,200,012	2,400,150	預り金	2,042	2,756	-714
事業未収金	10,715,609	8,271,340	2,444,269	職員預り金	23,676	0	23,676
商品・製品	493,750	486,810	6,940	仮受金	353,132	397,374	-44,242
仕掛品	275,700	247,314	28,386	賞与引当金	1,500,000	1,530,000	-30,000
立替金	0	12,679	-12,679	固定負債	10,192,000	11,440,000	-1,248,000
仮払金	0	3,742,417	-3,742,417	設備資金借入金	10,192,000	11,440,000	-1,248,000
その他の流動資産	2,201,885	1,760,009	441,876	負債の部合計	16,003,430	16,375,036	-371,606
固定資産	50,347,248	52,908,490	-2,561,242	純 資 産 の 部			
基本財産	44,774,301	46,726,257	-1,951,956	基本金	41,818,304	41,818,304	0
土地	17,296,269	17,296,269	0	基本金	41,818,304	41,818,304	0
建物	27,478,032	29,429,988	-1,951,956	国庫補助金等特別積立金	368,759	552,863	-184,104
その他の固定資産	5,572,947	6,182,233	-609,286	国庫補助金等特別積立金	368,759	552,863	-184,104
建物	3,151,145	3,151,145	0	次期繰越活動増減差額	23,159,331	19,030,156	4,129,175
構築物	833,405	414,501	418,904	次期繰越活動増減差額	23,159,331	19,030,156	4,129,175
機械及び装置	414,257	582,488	-168,231	(うち当期活動増減差額)	4,129,175	1,945,717	2,183,458
車輛運搬具	1,100,169	1,919,058	-818,889	純資産の部合計	65,346,394	61,401,323	3,945,071
器具及び備品	73,971	115,041	-41,070	負債及び純資産の部合計	81,349,824	77,776,359	3,573,465
資産の部合計	81,349,824	77,776,359	3,573,465				

脚注

- 減価償却費の累計額 ¥15,022,540
- 徴収不能引当金の額 該当なし

理事長	理事	担当者	
			

社会福祉法人アバンセ財産目録

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	11,371
普通預金	12,704,099
定期預金	4,600,162
事業未収金	10,715,609
商品・製品	493,750
仕掛品	275,700
その他の流動資産	2,201,885
流動資産合計	31,002,576
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	17,296,269
建物	27,478,032
基本財産合計	44,774,301
(2) その他の固定資産	
建物	3,151,145
構築物	833,405
機械及び装置	414,257
車輛運搬具	1,100,169
器具及び備品	73,971
その他の固定資産合計	5,572,947
固定資産合計	50,347,248
資産合計	81,349,824
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	266,905
未払費用	3,665,675
預り金	2,042
職員預り金	23,676
仮受金	353,132
賞与引当金	1,500,000
流動負債合計	5,811,430
2. 固定負債	
設備資金借入金	10,192,000
固定負債合計	10,192,000
負債合計	16,003,430
差引純資産	65,346,394