

平成29年度 ワークショップ・なび サービス区分 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

社会福祉法人 静和会

(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	11,832,150	9,151,370	2,680,780
	下請加工事業収益	60,000	20,000	40,000
	バザー事業収益	134,150	194,920	△ 60,770
	実習事業収益	0	0	0
	清掃事業収益	4,083,000	1,704,400	2,378,600
	清掃事業収益(サービス区分間)	0	30,000	△ 30,000
	清掃事業収益(拠点区分間)	7,555,000	7,202,050	352,950
	障害福祉サービス等事業収益	20,881,410	19,526,280	1,355,130
	自立支援給付費収益	20,166,190	18,665,290	1,500,900
	訓練等給付費収益	20,166,190	18,665,290	1,500,900
	利用者負担金収益	9,300	111,600	△ 102,300
	特定費用収益	594,320	637,790	△ 43,470
	その他の事業収益	111,600	111,600	0
	補助金事業収益	111,600	111,600	0
	その他の収益	0	0	0
特定求職者雇用開発助成金	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	32,713,560	28,677,650	4,035,910	
サービス活動増減の部	人件費	15,809,366	13,697,439	2,111,927
	職員給料	9,083,888	8,805,836	278,052
	職員賞与	2,214,070	2,115,437	98,633
	賞与引当金繰入	977,200	787,330	189,870
	非常勤職員給与	1,261,890	0	1,261,890
	退職給付費用	212,700	213,300	△ 600
	法定福利費	2,059,618	1,775,536	284,082
	事業費	1,904,277	906,557	997,720
	給食費	904,400	637,790	266,610
	給食費(拠点区分間)	0	0	0
	保健衛生費	81,932	6,306	75,626
	教養娯楽費	77,640	8,000	69,640
	水道光熱費	106,252	36,820	69,432
	消耗器具備品費	72,108	9,378	62,730
	保険料	112,373	68,774	43,599
	賃借料	220,949	84,801	136,148
	車両費	328,623	54,688	273,935
	事務費	1,804,099	1,513,327	290,772
	福利厚生費	93,376	41,406	51,970
	旅費交通費	12,840	10,920	1,920
	研修研究費	127,845	3,100	124,745
	事務消耗品費	31,968	10,034	21,934
	事務消耗品費(サービス区分間)	2,500	0	2,500
	修繕費	356,400	34,020	322,380
	通信運搬費	98,610	123,218	△ 24,608
	業務委託費	864,924	1,164,660	△ 299,736
	給食委託費(拠点区分間)	775,200	1,164,660	△ 389,460
	その他の委託費	89,724	0	89,724
	手数料	35,456	39,258	△ 3,802
	租税公課	64,000	0	64,000
	保守料	69,140	50,331	18,809
	渉外費	0	0	0
	雑費	47,040	36,380	10,660
	雑費	47,040	36,380	10,660
	就労支援事業費用	12,136,413	12,218,646	△ 82,233
	就労支援事業販売原価	67,838	108,544	△ 40,706
	就労支援事業費	67,838	108,544	△ 40,706
就労支援事業販管費	12,068,575	12,110,102	△ 41,527	
減価償却費	601,897	578,408	23,489	
国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	191,084	191,084	0	
サービス活動費用計(2)	32,064,968	28,723,293	3,341,675	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	648,592	△ 45,643	694,235	
サービス活動外増	受取利息配当金収益	37	78	△ 41
	その他のサービス活動外収益	16,717	15,846	871
	雑収益	16,717	15,846	871
	雑収益	16,717	15,846	871
サービス活動外収益計(4)	16,754	15,924	830	
費用				

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)	16,754	15,924	830
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	665,346	△ 29,719	695,065
特別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	660,000	420,000	240,000
	特別費用計(9)	660,000	420,000	240,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 660,000	△ 420,000	△ 240,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,346	△ 449,719	455,065
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	8,554,622	9,004,341	△ 449,719
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,559,968	8,554,622	5,346
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	8,559,968	8,554,622	5,346