

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 | 費用 | | | |
| | 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 |
| | 車輛費 | 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 | 収益 | | | |
| | 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 |