

平成28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28年 4月 1日(至)平成29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	9,151,370	8,614,470	536,900
	下請加工事業収益	20,000	0	20,000
	バザー事業収益	194,920	225,150	△ 30,230
	実習事業収益	0	431,670	△ 431,670
	清掃事業収益	1,704,400	1,825,600	△ 121,200
	清掃事業収益(サービス区分間)	30,000	0	30,000
	清掃事業収益(拠点区分間)	7,202,050	6,132,050	1,070,000
	障害福祉サービス等事業収益	19,526,280	21,509,460	△ 1,983,180
	自立支援給付費収益	18,665,290	19,267,029	△ 601,739
	訓練等給付費収益	18,665,290	19,267,029	△ 601,739
	利用者負担金収益	111,600	111,600	0
	特定費用収益	637,790	677,350	△ 39,560
	その他の事業収益	111,600	103,481	8,119
	補助金事業収益	111,600	103,481	8,119
	その他の収益	0	1,350,000	△ 1,350,000
	特定求職者雇用開発助成金	0	1,350,000	△ 1,350,000
	サービス活動収益計(1)	28,677,650	30,123,930	△ 1,446,280
サービス活動増減の部	人件費	13,697,439	12,522,690	1,174,749
	職員給料	8,805,836	6,039,036	2,766,800
	職員賞与	2,115,437	1,464,900	650,537
	賞与引当金繰入	787,330	713,968	73,362
	非常勤職員給与	0	2,459,753	△ 2,459,753
	退職給付費用	213,300	186,900	26,400
	法定福利費	1,775,536	1,658,133	117,403
	事業費	906,557	1,172,747	△ 266,190
	給食費	637,790	409,560	228,230
	給食費(拠点区分間)	0	326,830	△ 326,830
	保健衛生費	6,306	0	6,306
	教養娯楽費	8,000	67,886	△ 59,886
	水道光熱費	36,820	32,870	3,950
	消耗器具備品費	9,378	3,780	5,598
	保険料	68,774	117,872	△ 49,098
	賃借料	84,801	92,181	△ 7,380
	車輛費	54,688	121,768	△ 67,080
	事務費	1,513,327	1,578,174	△ 64,847
	福利厚生費	41,406	41,406	0
	旅費交通費	10,920	9,960	960
	研修研究費	3,100	0	3,100
	事務消耗品費	10,034	14,261	△ 4,227
	修繕費	34,020	9,920	24,100
	通信運搬費	123,218	154,323	△ 31,105
	業務委託費	1,164,660	1,177,860	△ 13,200
	給食委託費(拠点区分間)	1,164,660		1,164,660
	その他の委託費	0	1,177,860	△ 1,177,860
	手数料	39,258	42,660	△ 3,402
	租税公課	0	33,900	△ 33,900
	保守料	50,331	45,704	4,627
	渉外費	0	12,900	△ 12,900
	雑費	36,380	35,280	1,100
	雑費	36,380	35,280	1,100
	就労支援事業費用	12,218,646	12,658,471	△ 439,825
	就労支援事業販売原価	108,544	108,668	△ 124
	就労支援事業費	108,544	108,668	△ 124
	就労支援事業販管費	12,110,102	12,549,803	△ 439,701
	減価償却費	578,408	1,000,750	△ 422,342
	国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	191,084	191,085	△ 1
	サービス活動費用計(2)	28,723,293	28,741,747	△ 18,454
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 45,643	1,382,183	△ 1,427,826
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	78	573	△ 495
	その他のサービス活動外収益	15,846	17,109	△ 1,263
	雑収益	15,846	17,109	△ 1,263
	雑収益	15,846	17,109	△ 1,263
費用	サービス活動外収益計(4)	15,924	17,682	△ 1,758

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)	15,924	17,682	△ 1,758
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,719	1,399,865	△ 1,429,584
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用	420,000	0	420,000
		特別費用計(9)	420,000	0	420,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 420,000	0	△ 420,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 449,719	1,399,865	△ 1,849,584
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	9,004,341	7,604,476	1,399,865
活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,554,622	9,004,341	△ 449,719
		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)	8,554,622	9,004,341	△ 449,719

平成28年度 ワークショップ・なび サービス区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 静和会

(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	7,499,229	7,600,910	△ 101,681	流動負債	1,599,150	1,677,191	△ 78,041
現金預金	3,482,130	3,488,803	△ 6,673	事業未払金	136,019	53,335	82,684
事業未収金	3,386,870	3,554,990	△ 168,120	事業未払金（拠点区分間）	97,860	167,050	△ 69,190
事業未収金（拠点区分間）	614,000	551,400	62,600	未払費用	577,833	698,398	△ 120,565
未収金	0	0	0	預り金	108	0	108
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	44,440	△ 44,440
前払費用（1年以内）	16,229	5,717	10,512	賞与引当金	787,330	713,968	73,362
固定資産	7,527,815	5,496,760	2,031,055	固定負債	619,200	540,000	79,200
基本財産	5,228,057	2,971,701	2,256,356	退職給付引当金	619,200	540,000	79,200
土地	2,089,218	0	2,089,218	負債の部合計	2,218,350	2,217,191	1,159
建物	3,138,839	2,971,701	167,138	純資産の部			
その他の固定資産	2,299,758	2,525,059	△ 225,301	基本金	2,569,018	0	2,569,018
建物	1,299,183	1,358,426	△ 59,243	第1号基本金	2,569,018	0	2,569,018
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,685,054	1,876,138	△ 191,084
車輛運搬具	1	86,467	△ 86,466	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	291,940	423,333	△ 131,393	施設整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	64,373	93,514	△ 29,141	設備等整備積立金（就労）	0	0	0
水道施設利用権	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,554,622	9,004,341	△ 449,719
退職給付引当資産	619,200	540,000	79,200	（うち当期活動増減差額）	△ 449,719	1,399,865	△ 1,849,584
設備等整備積立資産（就労）	0	0	0				0
長期前払費用	25,061	23,319	1,742	純資産の部合計	12,808,694	10,880,479	1,928,215
資産の部合計	15,027,044	13,097,670	1,929,374	負債及び純資産の部合計	15,027,044	13,097,670	1,929,374

社会福祉法人 静和会
障害福祉サービス事業 ワークショップ・なび

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

勘定科目		計
収益	加工事業収益	-
	下請加工事業収益	20,000
	バザー事業収益	194,920
	実習事業収益	-
	パン製造事業収益	-
	清掃事業収益	8,936,450
	調理作業収益	-
	給食配膳作業収益	-
	食肉加工事業収益	-
	配食サービス事業収益	-
	農耕作業収益	-
	資源回収事業収益	-
	ぶどう販売収入	-
	受取利息収益(就労)	-
		9,151,370
費用	就労支援事業販売原価	-
	期首製品(商品)棚卸高	-
	当期就労支援事業製造原価	108,544
	当期就労支援事業仕入高	-
	期末製品(商品)棚卸高	-
	就労支援事業販管費	12,110,102
		12,218,646
就労支援事業活動増減差額		-3,067,276

就労継続 A 型事業所 ワークショップ・なび

主な生産活動の内容及び平均月額賃金について

主な生産活動の内容

①清掃委託業務

老人ホーム、障害者福祉施設、病院、企業の独身寮等の清掃活動

（トイレ 廊下 階段 居室 駐車場 ワックス清掃 除草 散水等）

（平成 29 年 4 月現在）

平均月額賃金

81,900円（平成28年度実績）