

平成29年度 ワークショップ・なび サービス区分 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

社会福祉法人 静和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	12,348,000	11,832,150	515,850	
	下請加工事業収入	60,000	60,000	0	
	バザー事業収入	132,000	134,150	△ 2,150	
	実習事業収入	0	0	0	
	清掃事業収入	4,646,000	4,083,000	563,000	
	清掃事業収入(サービス区分間)	0	0	0	
	清掃事業収入(拠点区分間)	7,510,000	7,555,000	△ 45,000	
	障害福祉サービス等事業収入	20,934,000	20,881,410	52,590	
	自立支援給付費収入	20,232,000	20,166,190	65,810	
	訓練等給付費収入	20,232,000	20,166,190	65,810	
	利用者負担金収入	9,000	9,300	△ 300	
	特定費用収入	582,000	594,320	△ 12,320	
	その他の事業収入	111,000	111,600	△ 600	
	補助金事業収入	111,000	111,600	△ 600	
	受取利息配当金収入	1,000	37	963	
	その他の収入	16,000	16,717	△ 717	
	雑収入	16,000	16,717	△ 717	
雑収入	16,000	16,717	△ 717		
特定求職者雇用開発助成金	1,000	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	33,300,000	32,730,314	569,686		
事業活動による収支	人件費支出	15,597,000	15,540,296	56,704	
	職員給料支出	9,097,000	9,083,888	13,112	
	職員賞与支出	3,002,000	3,001,400	600	
	非常勤職員給与支出	1,300,000	1,261,890	38,110	
	退職給付支出	135,000	133,500	1,500	
	法定福利費支出	2,063,000	2,059,618	3,382	
	事業費支出	2,019,000	1,906,235	112,765	
	給食費支出	943,000	904,400	38,600	
	給食費支出(拠点区分間)	0	0	0	
	保健衛生費支出	105,000	81,932	23,068	
	教養娯楽費支出	93,000	77,640	15,360	
	水道光熱費支出	115,000	106,252	8,748	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	80,000	72,108	7,892	
	保険料支出	115,000	114,331	669	
	賃借料支出	227,000	220,949	6,051	
	車両費支出	340,000	328,623	11,377	
	事務費支出	1,990,000	1,804,099	185,901	
	福利厚生費支出	128,000	93,376	34,624	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	20,000	12,840	7,160	
	研修研究費支出	150,000	127,845	22,155	
	事務消耗品費支出	50,000	31,968	18,032	
	事務消耗品費支出(サービス区分間)	0	2,500	△ 2,500	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費	357,000	356,400	600	
	通信運搬費支出	105,000	98,610	6,390	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	886,000	864,924	21,076	
	給食委託費支出(拠点区分間)	796,000	775,200	20,800	
	その他の委託費支出	90,000	89,724	276	
	手数料支出	56,000	35,456	20,544	
	租税公課支出	64,000	64,000	0	
	保守料支出	85,000	69,140	15,860	
	渉外費支出	1,000	0	1,000	
	諸会費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	56,000	47,040	8,960	
	雑支出	56,000	47,040	8,960	
	雑支出	56,000	47,040	8,960	
	就労支援事業支出	12,348,000	12,095,916	252,084	
	就労支援事業販売原価支出	90,000	67,838	22,162	
就労支援事業支出	90,000	67,838	22,162		
就労支援事業販売管費支出	12,258,000	12,028,078	229,922		
事業活動支出計(2)	31,954,000	31,346,546	607,454		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,346,000	1,383,768	△ 37,768		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				

入 出				
	施設整備等支出計(5)			
る 取 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入				
	その他の活動収入計(7)			
支 出	積立資産支出	80,000	79,200	800
	退職給付引当資産支出	80,000	79,200	800
	拠点区分間繰入金支出	660,000	660,000	0
	その他の活動支出計(8)	740,000	739,200	800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 740,000	△ 739,200	△ 800
予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	606,000	644,568	△ 38,568
	前期末支払資金残高(12)	6,671,000	6,671,180	△ 180
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,277,000	7,315,748	△ 38,748

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

平成29年度 ワークショップ・なび サービス区分 貸借対照表
平成30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	8,221,222	7,499,229	721,993	流動負債	1,858,488	1,599,150	259,338
現金預金	4,125,691	3,482,130	643,561	事業未払金	187,294	136,019	51,275
事業未収金	3,353,310	3,386,870	△ 33,560	事業未払金 (拠点区分間)	60,900	97,860	△ 36,960
事業未収金 (拠点区分間)	710,000	614,000	96,000	未払費用	632,986	577,833	55,153
未収金	0	0	0	預り金	108	108	0
前払費用	8,035	0	8,035	職員預り金	0	0	0
前払費用 (1年以内)	24,186	16,229	7,957	賞与引当金	977,200	787,330	189,870
固定資産	6,958,622	7,527,815	△ 569,193	固定負債	698,400	619,200	79,200
基本財産	4,805,440	5,228,057	△ 422,617	退職給付引当金	698,400	619,200	79,200
土地	2,089,218	2,089,218	0	負債の部合計	2,556,888	2,218,350	338,538
建物	2,716,222	3,138,839	△ 422,617	純資産の部			
その他の固定資産	2,153,182	2,299,758	△ 146,576	基本金	2,569,018	2,569,018	0
建物	1,239,940	1,299,183	△ 59,243	第1号基本金	2,569,018	2,569,018	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,493,970	1,685,054	△ 191,084
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	160,547	291,940	△ 131,393	施設整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	35,232	64,373	△ 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	8,559,968	8,554,622	5,346
退職給付引当資産	698,400	619,200	79,200	(うち当期活動増減差額)	5,346	△ 449,719	455,065
設備等整備積立資産 (就労)	0	0	0	純資産の部合計	12,622,956	12,808,694	△ 185,738
長期前払費用	19,062	25,061	△ 5,999	負債及び純資産の部合計	15,179,844	15,027,044	152,800
資産の部合計	15,179,844	15,027,044	152,800				

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29年 4月 1日 至 平成30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	60,000
	バザー事業収益	134,150
	実習事業収益	-
	パン製造事業収益	-
	清掃事業収益	4,083,000
	清掃事業収益(拠点区分間)	7,555,000
	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)	-
		11,832,150
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	67,838
	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	12,068,575
	12,136,413	
就労支援事業活動増減差額		-304,263