

平成30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30年 4月 1日(至)平成31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	12,375,000	12,438,000	△ 63,000	
	下請加工事業収入	45,000	45,000	0	
	バザー事業収入	124,000	96,600	27,400	
	実習事業収入	0	0	0	
	清掃事業収入	4,446,000	4,496,400	△ 50,400	
	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)	7,760,000	7,800,000	△ 40,000	
	障害福祉サービス等事業収入	19,950,000	19,680,730	269,270	
	自立支援給付費収入	19,400,000	19,132,540	267,460	
	訓練等給付費収入	19,400,000	19,132,540	267,460	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	特定費用収入	540,000	538,890	1,110	
	その他の事業収入	9,000	9,300	△ 300	
	補助金事業収入	9,000	9,300	△ 300	
	その他の事業収入	1,005,000	1,005,851	△ 851	
	補助金事業収入(その他)	1,005,000	1,005,851	△ 851	
	受取利息配当金収入	1,000	45	955	
	その他の収入	24,000	22,389	1,611	
	雑収入	23,000	22,389	611	
	雑収入	23,000	22,389	611	
特定求職者雇用開発助成金	1,000	0	1,000		
事業活動収入計(1)	33,355,000	33,147,015	207,985		
事業活動による収支	人件費支出	15,720,000	15,240,630	479,370	
	職員給料支出	9,331,000	9,303,431	27,569	
	職員賞与支出	3,154,000	3,153,920	80	
	非常勤職員給与支出	800,000	378,362	421,638	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	2,168,000	2,137,917	30,083	
	事業費支出	1,823,000	1,740,916	82,084	
	給食費支出	852,000	820,050	31,950	
	給食費支出(拠点区分間)	0	0	0	
	保健衛生費支出	46,000	43,740	2,260	
	教養娯楽費支出	12,000	8,000	4,000	
	水道光熱費支出	112,000	105,788	6,212	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	38,000	12,960	25,040	
	保険料支出	115,000	112,963	2,037	
	賃借料支出	357,000	351,769	5,231	
	車輛費支出	290,000	285,646	4,354	
	事務費支出	1,702,000	1,548,229	153,771	
	福利厚生費支出	142,000	99,652	42,348	
	職員被服費支出	1,000	0	1,000	
	旅費交通費支出	20,000	17,350	2,650	
	研修研究費支出	70,000	69,530	470	
	事務消耗品費支出	95,000	58,753	36,247	
	事務消耗品費支出(サービス区分間)	0	0	0	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費	309,000	298,080	10,920	
	通信運搬費支出	60,000	57,449	2,551	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	824,000	799,320	24,680	
	給食委託費支出(拠点区分間)	727,000	702,900	24,100	
	その他の委託費支出	97,000	96,420	580	
	手数料支出	56,000	35,262	20,738	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	100,000	93,593	6,407	
	渉外費支出	1,000	0	1,000	
	諸会費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	20,000	19,240	760	
	雑支出	20,000	19,240	760	
	就労支援事業支出	12,375,000	12,397,503	△ 22,503	
	就労支援事業販売原価支出	80,000	48,955	31,045	
就労支援事業支出	80,000	48,955	31,045		
就労支援事業販管費支出	12,295,000	12,348,548	△ 53,548		
事業活動支出計(2)	31,620,000	30,927,278	692,722		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,735,000	2,219,737	△ 484,737		
施設整備					
収入					

等 による 収支	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務	40,000	39,144	856
	リース債務返済支出	40,000	39,144	856
	施設整備等支出計(5)	40,000	39,144	856
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,000	△ 39,144	△ 856
その 他の 活動 による 収支	収入			
	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	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	80,000	79,200	800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 80,000	△ 79,200	△ 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)	1,615,000	2,101,393	△ 486,393
	前期末支払資金残高(12)	7,315,000	7,315,748	△ 748
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,930,000	9,417,141	△ 487,141

平成30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30年 4月 1日(至)平成31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	12,438,000	11,832,150	605,850
	下請加工事業収益	45,000	60,000	△ 15,000
	バザー事業収益	96,600	134,150	△ 37,550
	実習事業収益	0	0	0
	清掃事業収益	4,496,400	4,083,000	413,400
	清掃事業収益(サービス区分間)	0	0	0
	清掃事業収益(拠点区分間)	7,800,000	7,555,000	245,000
	障害福祉サービス等事業収益	20,686,581	20,881,410	△ 194,829
	自立支援給付費収益	19,132,540	20,166,190	△ 1,033,650
	訓練等給付費収益	19,132,540	20,166,190	△ 1,033,650
	利用者負担金収益	0	9,300	△ 9,300
	特定費用収益	538,890	594,320	△ 55,430
	その他の事業収益	9,300	111,600	△ 102,300
	補助金事業収益	9,300	111,600	△ 102,300
	その他の事業収益	1,005,851	0	1,005,851
	補助金事業収益(その他)	1,005,851	0	1,005,851
	サービス活動収益計(1)	33,124,581	32,713,560	411,021
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	15,494,152	15,809,366	△ 315,214
	職員給料	9,303,431	9,083,888	219,543
	職員賞与	2,176,720	2,214,070	△ 37,350
	賞与引当金繰入	1,151,522	977,200	174,322
	非常勤職員給与	378,362	1,261,890	△ 883,528
	退職給付費用	346,200	212,700	133,500
	法定福利費	2,137,917	2,059,618	78,299
	事業費	1,720,533	1,904,277	△ 183,744
	給食費	820,050	904,400	△ 84,350
	給食費(拠点区分間)	0	0	0
	保健衛生費	43,740	81,932	△ 38,192
	教養娯楽費	8,000	77,640	△ 69,640
	水道光熱費	105,788	106,252	△ 464
	消耗器具備品費	12,960	72,108	△ 59,148
	保険料	92,580	112,373	△ 19,793
	賃借料	351,769	220,949	130,820
	車両費	285,646	328,623	△ 42,977
	事務費	1,548,229	1,804,099	△ 255,870
	福利厚生費	99,652	93,376	6,276
	旅費交通費	17,350	12,840	4,510
	研修研究費	69,530	127,845	△ 58,315
	事務消耗品費	58,753	31,968	26,785
	事務消耗品費(サービス区分間)	0	2,500	△ 2,500
	修繕費	298,080	356,400	△ 58,320
	通信運搬費	57,449	98,610	△ 41,161
	業務委託費	799,320	864,924	△ 65,604
	給食委託費(拠点区分間)	702,900	775,200	△ 72,300
	その他の委託費	96,420	89,724	6,696
	手数料	35,262	35,456	△ 194
	租税公課	0	64,000	△ 64,000
	保守料	93,593	69,140	24,453
	渉外費	0	0	0
	雑費	19,240	47,040	△ 27,800
	雑費	19,240	47,040	△ 27,800
	就労支援事業費用	12,438,000	12,136,413	301,587
	就労支援事業販売原価	48,955	67,838	△ 18,883
	就労支援事業費	48,955	67,838	△ 18,883
	就労支援事業販管費	12,389,045	12,068,575	320,470
	減価償却費	592,893	601,897	△ 9,004
	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)	31,602,723	32,064,968	△ 462,245	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,521,858	648,592	873,266	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	45	37	8
	その他のサービス活動外収益	22,389	16,717	5,672
	雑収益	22,389	16,717	5,672
雑収益	22,389	16,717	5,672	
サービス活動外収益計(4)	22,434	16,754	5,680	

増減の部	費用			
	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)	22,434	16,754	5,680
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,544,292	665,346	878,946
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	ソフトウェア売却損・処分損	7,303	0	7,303
	拠点区分間繰入金費用	0	660,000	△ 660,000
	特別費用計(9)	7,303	660,000	△ 652,697
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,303	△ 660,000	652,697
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,536,989	5,346	1,531,643
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	8,559,968	8,554,622	5,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,096,957	8,559,968	1,536,989
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)	10,096,957	8,559,968	1,536,989

平成30年度 ワークショップ・なび サービス区分 貸借対照表  
平成31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	10,306,161	8,221,222	2,084,939	流動負債	2,057,701	1,858,488	199,213
現金預金	6,340,637	4,125,691	2,214,946	事業未払金	319,035	187,294	131,741
事業未収金	3,286,130	3,353,310	△ 67,180	事業未払金 (拠点区分間)	52,800	60,900	△ 8,100
事業未収金 (拠点区分間)	645,000	710,000	△ 65,000	1年以内返済予定リース債務	39,144	0	39,144
未収金		0	0	未払費用	495,200	632,986	△ 137,786
前払費用	12,409	8,035	4,374	預り金	0	108	△ 108
前払費用(1年以内)	21,985	24,186	△ 2,201	賞与引当金	1,151,522	977,200	174,322
固定資産	6,615,433	6,958,622	△ 343,189	固定負債	895,032	698,400	196,632
基本財産	4,382,823	4,805,440	△ 422,617	リース債務	117,432	0	117,432
土地	2,089,218	2,089,218	0	退職給付引当金	777,600	698,400	79,200
建物	2,293,605	2,716,222	△ 422,617	負債の部合計	2,952,733	2,556,888	395,845
その他の固定資産	2,232,610	2,153,182	79,428	純資産の部			
建物	1,180,697	1,239,940	△ 59,243	基本金	2,569,018	2,569,018	0
構築物	0	0	0	第1号基本金	2,569,018	2,569,018	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1,302,886	1,493,970	△ 191,084
器具及び備品	76,090	160,547	△ 84,457	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	18,816	0	18,816	施設整備積立金	0	0	0
ソフトウェア		35,232	△ 35,232	設備等整備積立金 (就労)	0	0	0
無形リース資産	137,760	0	137,760	次期繰越活動増減差額	10,096,957	8,559,968	1,536,989
退職給付引当資産	777,600	698,400	79,200	(うち当期活動増減差額)	1,536,989	5,346	1,531,643
長期前払費用	41,646	19,062	22,584	純資産の部合計	13,968,861	12,622,956	1,345,905
資産の部合計	16,921,594	15,179,844	1,741,750	負債及び純資産の部合計	16,921,594	15,179,844	1,741,750

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30年 4月 1日 至 平成31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	45,000
	バザー事業収益	96,600
	実習事業収益	-
	パン製造事業収益	-
	清掃事業収益	4,496,400
	清掃事業収益(拠点区分間)	7,800,000
	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)	-
		12,438,000
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	48,955
	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	12,389,045
	12,438,000	
就労支援事業活動増減差額		-