

平成31(令和元)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31年 4月 1日(至)令和2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	17,055,000	17,376,414	△ 321,414	
	下請加工事業収入	110,000	110,449	△ 449	
	バザー事業収入	55,000	53,150	1,850	
	実習事業収入	0	0	0	
	清掃事業収入	3,420,000	3,407,380	12,620	
	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)	7,740,000	7,740,000	0	
	やわらか食事業収入	1,000	260	740	
	やわらか食事業収入(拠点区分間)	5,555,000	5,718,490	△ 163,490	
	給食サービス事業収入	174,000	240,180	△ 66,180	
	給食サービス事業収入(サービス区分間)	0	24,950	△ 24,950	
	給食サービス事業収入(拠点区分間)	0	81,555	△ 81,555	
	障害福祉サービス等事業収入	24,849,000	24,916,335	△ 67,335	
	自立支援給付費収入	24,141,000	24,213,604	△ 72,604	
	訓練等給付費収入	24,141,000	24,213,604	△ 72,604	
	利用者負担金収入	121,000	120,796	204	
	特定費用収入	574,000	568,435	5,565	
	その他の事業収入	13,000	13,500	△ 500	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	13,000	13,500	△ 500	
	その他の事業収入	1,204,000	1,204,309	△ 309	
	補助金事業収入(その他)	1,204,000	1,204,309	△ 309	
	受取利息配当金収入	1,000	66	934	
	その他の収入	312,000	313,336	△ 1,336	
	雑収入	12,000	13,336	△ 1,336	
	雑収入	12,000	13,336	△ 1,336	
特定求職者雇用開発助成金	300,000	300,000	0		
事業活動収入計(1)	43,421,000	43,810,460	△ 389,460		
事業活動による収支	人件費支出	29,091,000	29,001,177	89,823	
	職員給料支出	15,708,000	15,660,632	47,368	
	職員賞与支出	4,801,000	4,799,400	1,600	
	非常勤職員給与支出	4,408,000	4,380,904	27,096	
	退職給付支出	312,000	311,500	500	
	法定福利費支出	3,862,000	3,848,741	13,259	
	事業費支出	3,098,000	2,950,933	147,067	
	給食費支出	1,009,000	1,008,105	895	
	給食費支出(拠点区分間)	0	3,500	△ 3,500	
	保健衛生費支出	154,000	132,734	21,266	
	教養娯楽費支出	50,000	25,474	24,526	
	水道光熱費支出	230,000	209,911	20,089	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	90,000	43,011	46,989	
	保険料支出	257,000	256,396	604	
	賃借料支出	1,014,000	1,002,844	11,156	
	車輛費支出	293,000	268,958	24,042	
	事務費支出	2,665,000	2,498,829	166,171	
	福利厚生費支出	301,000	216,020	84,980	
	職員被服費支出	1,000	0	1,000	
	旅費交通費支出	70,000	63,110	6,890	
	研修研究費支出	230,000	190,633	39,367	
	事務消耗品費支出	154,000	257,174	△ 103,174	
	事務消耗品費支出(サービス区分間)	0	5,450	△ 5,450	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費	80,000	0	80,000	
	通信運搬費支出	191,000	179,485	11,515	
	広報費支出	52,000	51,840	160	
	業務委託費支出	929,000	927,654	1,346	
	給食委託費支出(拠点区分間)	660,000	660,300	△ 300	
	その他の委託費支出	269,000	267,354	1,646	
	手数料支出	190,000	187,949	2,051	
	土地・建物賃借料支出	126,000	126,000	0	
	租税公課支出	35,000	34,000	1,000	
	保守料支出	251,000	217,716	33,284	
	渉外費支出	6,000	5,000	1,000	
	諸会費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	47,000	36,798	10,202	
	雑支出	47,000	36,798	10,202	
	就労支援事業支出	19,076,000	18,583,671	492,329	
就労支援事業販売原価支出	3,292,000	3,311,458	△ 19,458		
就労支援事業支出	3,292,000	3,311,458	△ 19,458		

	就労支援事業販費支出	15,784,000	15,272,213	511,787
	事業活動支出計(2)	53,930,000	53,034,610	895,390
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,509,000	△ 9,224,150	△ 1,284,850
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	858,000	858,000	0
	機械及び装置取得支出	858,000	858,000	0
	ファイナンス・リース債務	60,000	58,716	1,284
リース債務返済支出	60,000	58,716	1,284	
	施設整備等支出計(5)	918,000	916,716	1,284
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 918,000	△ 916,716	△ 1,284
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	8,250,000	9,430,705	△ 1,180,705
	その他の活動収入計(7)	8,250,000	9,430,705	△ 1,180,705
	支出			
	積立資産支出	133,000	132,000	1,000
	退職給付引当資産支出	133,000	132,000	1,000
サービス区分間繰入金支出	2,750,000	3,930,705	△ 1,180,705	
	その他の活動支出計(8)	2,883,000	4,062,705	△ 1,179,705
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,367,000	5,368,000	△ 1,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,060,000	△ 4,772,866	△ 1,287,134
	前期末支払資金残高(12)	12,425,000	12,425,629	△ 629
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,365,000	7,652,763	△ 1,287,763

平成31(令和元)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31年 4月 1日(至)令和2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	17,376,414	18,348,209	△ 971,795
	下請加工事業収益	110,449	123,796	△ 13,347
	バザー事業収益	53,150	96,600	△ 43,450
	清掃事業収益	3,407,380	4,502,100	△ 1,094,720
	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)	7,740,000	7,800,000	△ 60,000
	やわらか食事業収益	260	25,828	△ 25,568
	やわらか食事業収益(拠点区分間)	5,718,490	5,799,885	△ 81,395
	給食サービス事業収益	240,180	0	240,180
	給食サービス事業収益(サービス区分間)	24,950	0	24,950
	給食サービス事業収益(拠点区分間)	81,555	0	81,555
	障害福祉サービス等事業収益	24,916,335	26,937,750	△ 2,021,415
	自立支援給付費収益	24,213,604	26,170,940	△ 1,957,336
	訓練等給付費収益	24,213,604	26,170,940	△ 1,957,336
	利用者負担金収益	120,796	111,600	9,196
	特定費用収益	568,435	636,910	△ 68,475
	その他の事業収益	13,500	18,300	△ 4,800
	補助金事業収益	0	9,300	△ 9,300
	受託事業収益	13,500	9,000	4,500
	その他の事業収益	1,204,309	1,100,149	104,160
	補助金事業収益(その他)	1,204,309	1,100,149	104,160
	その他の収益	300,000	150,000	150,000
	特定求職者雇用開発助成金	300,000	150,000	150,000
サービス活動収益計(1)	43,797,058	46,536,108	△ 2,739,050	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	29,170,900	27,099,602	2,071,298
	職員給料	15,660,632	15,115,982	544,650
	職員賞与	3,305,434	3,687,480	△ 382,046
	賞与引当金繰入	1,902,299	1,864,576	37,723
	非常勤職員給与	4,244,329	2,239,592	2,004,737
	退職給付費用	443,500	532,500	△ 89,000
	法定福利費	3,614,706	3,659,472	△ 44,766
	事業費	2,980,899	3,088,169	△ 107,270
	給食費	1,008,105	1,194,690	△ 186,585
	給食費(拠点区分間)	3,500	7,300	△ 3,800
	保健衛生費	132,734	146,923	△ 14,189
	教養娯楽費	25,474	26,244	△ 770
	水道光熱費	209,911	214,757	△ 4,846
	消耗器具備品費	43,011	54,927	△ 11,916
	保険料	286,362	194,373	91,989
	賃借料	1,002,844	963,309	39,535
	車輛費	268,958	285,646	△ 16,688
	事務費	2,498,829	2,536,768	△ 37,939
	福利厚生費	216,020	223,136	△ 7,116
	旅費交通費	63,110	24,310	38,800
	研修研究費	190,633	100,690	89,943
	事務消耗品費	257,174	85,631	171,543
	事務消耗品費(サービス区分間)	5,450	1,750	3,700
	修繕費	0	373,680	△ 373,680
	通信運搬費	179,485	191,173	△ 11,688
	会議費	0	700	△ 700
	広報費	51,840	0	51,840
	業務委託費	927,654	987,240	△ 59,586
	給食委託費(拠点区分間)	660,300	702,900	△ 42,600
	その他の委託費	267,354	284,340	△ 16,986
	手数料	187,949	190,620	△ 2,671
	土地・建物賃借料	126,000	126,000	0
	租税公課	34,000	0	34,000
	保守料	217,716	198,738	18,978
	渉外費	5,000	5,000	0
	雑費	36,798	28,100	8,698
	雑費	36,798	28,100	8,698
	就労支援事業費用	18,659,979	20,855,782	△ 2,195,803
	就労支援事業販売原価	3,338,270	2,690,155	648,115
	就労支援事業費	3,338,270	2,690,155	648,115
就労支援事業販管費	15,321,709	18,165,627	△ 2,843,918	
減価償却費	2,813,174	2,883,444	△ 70,270	

	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)	55,932,697	56,272,681	△ 339,984
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,135,639	△ 9,736,573	△ 2,399,066
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	66	45	21
	その他のサービス活動外収益	13,336	42,912	△ 29,576
	雑収益	13,336	42,912	△ 29,576
	雑収益	13,336	42,912	△ 29,576
	サービス活動外収益計(4)	13,402	42,957	△ 29,555
	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)	13,402	42,957	△ 29,555
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,122,237	△ 9,693,616	△ 2,428,621
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	107,784	0	107,784
	器具及び備品受贈額	107,784	0	107,784
	サービス区分間繰入金収益	9,430,705	9,600,000	△ 169,295
	サービス区分間固定資産移管収益	90,179,506	0	90,179,506
	特別収益計(8)	99,717,995	9,600,000	90,117,995
	費用			
ソフトウェア売却損・処分損	0	91,847	△ 91,847	
サービス区分間繰入金費用	3,930,705	0	3,930,705	
サービス区分間固定資産移管費用	90,179,506	0	90,179,506	
	特別費用計(9)	94,110,211	91,847	94,018,364
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,607,784	9,508,153	△ 3,900,369
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,514,453	△ 185,463	△ 6,328,990
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,404,185	102,589,648	△ 185,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,889,732	102,404,185	△ 6,514,453
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)	95,889,732	102,404,185	△ 6,514,453

平成31(令和元)年度 ワークショップ・なび サービス区分 貸借対照表
令和2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	9,520,386	13,851,549	△ 4,331,163	流動負債	3,772,733	3,300,950	471,783
現金預金	4,202,936	8,155,146	△ 3,952,210	事業未払金	779,083	547,270	231,813
事業未収金	4,123,325	4,285,151	△ 161,826	事業未払金(拠点区分間)	60,000	53,400	6,600
事業未収金(サービス区分間)	16,950	0	16,950	1年以内返済予定リース債務	58,716	58,716	0
事業未収金(拠点区分間)	1,079,816	1,323,548	△ 243,732	未払費用	972,635	776,988	195,647
前払費用	41,454	39,442	2,012	預り金	0	0	0
前払費用(1年以内)	55,905	48,262	7,643	賞与引当金	1,902,299	1,864,576	37,723
固定資産	95,351,531	97,180,838	△ 1,829,307	固定負債	1,528,632	1,455,348	73,284
基本財産	90,243,475	92,756,216	△ 2,512,741	リース債務	117,432	176,148	△ 58,716
土地	17,230,859	17,230,859	0	退職給付引当金	1,411,200	1,279,200	132,000
建物	73,012,616	75,525,357	△ 2,512,741	負債の部合計	5,301,365	4,756,298	545,067
その他の固定資産	5,108,056	4,424,622	683,434	純資産の部			
建物	1,121,454	1,180,697	△ 59,243	基本金	2,569,018	2,569,018	0
構築物	831,188	0	831,188	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	1,111,802	1,302,886	△ 191,084
器具及び備品	1,106,028	1,195,482	△ 89,454	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	21,168	28,224	△ 7,056	施設整備積立金	0	0	0
水道施設利用権	414,204	448,936	△ 34,732	設備等整備積立金(就労)	0	0	0
無形リース資産	154,980	206,640	△ 51,660	次期繰越活動増減差額	95,889,732	102,404,185	△ 6,514,453
退職給付引当資産	1,411,200	1,279,200	132,000	(うち当期活動増減差額)	△ 6,514,453	△ 185,463	△ 6,328,990
長期前払費用	47,833	85,442	△ 37,609	純資産の部合計	99,570,552	106,276,089	△ 6,705,537
資産の部合計	104,871,917	111,032,387	△ 6,160,470	負債及び純資産の部合計	104,871,917	111,032,387	△ 6,160,470

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31年 4月 1日 至 令和2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	110,449
	バザー事業収益	53,150
	実習事業収益	-
	パン製造事業収益	-
	清掃事業収益	3,407,380
	清掃事業収益(拠点区分間)	7,740,000
	やわらか食事業収益	260
	やわらか食事業収益(拠点区分間)	5,718,490
	給食サービス事業収益	240,180
	給食サービス事業収益(サービス区分間)	24,950
	給食サービス事業収益(拠点区分間)	81,555
	資源回収事業収益	-
	ぶどう販売収入	-
	受取利息収益(就労)	-
	17,376,414	
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	3,338,270
	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	15,321,709
	18,659,979	
就労支援事業活動増減差額		-1,283,565