

令和2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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	25,559,476	17,376,414	8,183,062
	下請加工事業収益	54,940	110,449	△ 55,509
	バザー事業収益	0	53,150	△ 53,150
	清掃事業収益	3,200,410	3,407,380	△ 206,970
	清掃事業収益 (サービス区分間)	8,571	0	8,571
	清掃事業収益 (拠点区分間)	7,774,429	7,740,000	34,429
	やわらか食事業収益	0	260	△ 260
	やわらか食事業収益 (拠点区分間)	3,026,938	5,718,490	△ 2,691,552
	給食サービス事業収益	1,464,588	240,180	1,224,408
	給食サービス事業収益 (サービス区分間)	2,941,000	24,950	2,916,050
	給食サービス事業収益 (拠点区分間)	7,088,600	81,555	7,007,045
	障害福祉サービス等事業収益	26,408,365	24,916,335	1,492,030
	自立支援給付費収益	25,327,340	24,213,604	1,113,736
	訓練等給付費収益	25,327,340	24,213,604	1,113,736
	利用者負担金収益	111,600	120,796	△ 9,196
	特定費用収益	618,425	568,435	49,990
	その他の事業収益	351,000	13,500	337,500
	補助金事業収益	333,000	0	333,000
	受託事業収益	18,000	13,500	4,500
	その他の事業収益	1,013,091	1,204,309	△ 191,218
	補助金事業収益 (その他)	1,013,091	1,204,309	△ 191,218
その他の収益	300,000	300,000	0	
特定求職者雇用開発助成金	300,000	300,000	0	
サービス活動収益計 (1)	53,280,932	43,797,058	9,483,874	
サービス活動増減の部	人件費	29,407,128	29,170,900	236,228
	職員給料	16,083,828	15,660,632	423,196
	職員賞与	3,369,344	3,305,434	63,910
	賞与引当金繰入	1,936,119	1,902,299	33,820
	非常勤職員給与	3,885,770	4,244,329	△ 358,559
	退職給付費用	443,500	443,500	0
	法定福利費	3,688,567	3,614,706	73,861
	事業費	3,431,243	2,980,899	450,344
	給食費	720,820	1,008,105	△ 287,285
	給食費 (サービス区分間)	589,200	0	589,200
	給食費 (拠点区分間)	10,000	3,500	6,500
	保健衛生費	439,152	132,734	306,418
	教養娯楽費	17,160	25,474	△ 8,314
	水道光熱費	189,720	209,911	△ 20,191
	消耗器具備品費	108,800	43,011	65,789
	保険料	200,684	286,362	△ 85,678
	賃借料	979,097	1,002,844	△ 23,747
	車輛費	170,351	268,958	△ 98,607
	雑費 (事業)	6,259	0	6,259
	事務費	2,043,181	2,498,829	△ 455,648
	福利厚生費	189,020	216,020	△ 27,000
	旅費交通費	0	63,110	△ 63,110
	研修研究費	23,426	190,633	△ 167,207
	事務消耗品費	98,556	257,174	△ 158,618
	事務消耗品費 (サービス区分間)	0	5,450	△ 5,450
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	207,648	179,485	28,163
	会議費	0	0	0
	広報費	82,632	51,840	30,792
	業務委託費	893,648	927,654	△ 34,006
	給食委託費 (拠点区分間)	617,700	660,300	△ 42,600
	その他の委託費	273,091	267,354	5,737
	その他の委託費 (サービス区分間)	2,857	0	2,857
	手数料	169,665	187,949	△ 18,284
	土地・建物賃借料	126,000	126,000	0
	租税公課	0	34,000	△ 34,000
	保守料	222,766	217,716	5,050
	渉外費	0	5,000	△ 5,000
	雑費	29,820	36,798	△ 6,978
	雑費	29,820	36,798	△ 6,978
	就労支援事業費用	25,559,476	18,659,979	6,899,497
就労支援事業販売原価	8,645,577	3,338,270	5,307,307	
就労支援事業費	8,645,577	3,338,270	5,307,307	

	就労支援事業販管費	16,913,899	15,321,709	1,592,190
	減価償却費	2,467,844	2,813,174	△ 345,330
	国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	412,618	191,084	221,534
	サービス活動費用計(2)	62,496,254	55,932,697	6,563,557
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 9,215,322	△ 12,135,639	2,920,317
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29	66	△ 37
	その他のサービス活動外収益	12,703	13,336	△ 633
	雑収益	12,703	13,336	△ 633
	雑収益	12,703	13,336	△ 633
	サービス活動外収益計(4)	12,732	13,402	△ 670
	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)	12,732	13,402	△ 670
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 9,202,590	△ 12,122,237	2,919,647
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	107,784	△ 107,784
	器具及び備品受贈額	0	107,784	△ 107,784
	サービス区分間繰入金収益	6,500,000	9,430,705	△ 2,930,705
	サービス区分間固定資産移管収益	0	90,179,506	△ 90,179,506
	特別収益計(8)	6,500,000	99,717,995	△ 93,217,995
	建物売却損・処分損(基本)	1,634,922	0	1,634,922
	建物売却損・処分損	1,096,770	0	1,096,770
	国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	1,032,184	0	1,032,184
	国庫補助金等区別積立金積立額(特別費用)	333,000	0	333,000
	サービス区分間繰入金費用	0	3,930,705	△ 3,930,705
	拠点区分間固定資産移管費用	△ 341,989	0	△ 341,989
	サービス区分間固定資産移管費用	0	90,179,506	△ 90,179,506
特別費用計(9)	1,690,519	94,110,211	△ 92,419,692	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,809,481	5,607,784	△ 798,303
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 4,393,109	△ 6,514,453	2,121,344
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	95,889,732	102,404,185	△ 6,514,453
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	91,496,623	95,889,732	△ 4,393,109
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)	91,496,623	95,889,732	△ 4,393,109

令和2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)令和2年 4月 1日 (至)令和3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	25,186,000	25,559,476	△ 373,476	
	下請加工事業収入	50,000	54,940	△ 4,940	
	バザー事業収入	0	0	0	
	実習事業収入	0	0	0	
	清掃事業収入	3,146,000	3,200,410	△ 54,410	
	清掃事業収入 (サービス区分間)	0	8,571	△ 8,571	
	清掃事業収入 (拠点区分間)	7,740,000	7,774,429	△ 34,429	
	やわらか食事業収入 (拠点区分間)	2,900,000	3,026,938	△ 126,938	
	給食サービス事業収入	1,400,000	1,464,588	△ 64,588	
	給食サービス事業収入 (サービス区分間)	2,910,000	2,941,000	△ 31,000	
	給食サービス事業収入 (拠点区分間)	7,040,000	7,088,600	△ 48,600	
	障害福祉サービス等事業収入	26,124,000	26,408,365	△ 284,365	
	自立支援給付費収入	25,075,000	25,327,340	△ 252,340	
	訓練等給付費収入	25,075,000	25,327,340	△ 252,340	
	利用者負担金収入	111,000	111,600	△ 600	
	特定費用収入	604,000	618,425	△ 14,425	
	その他の事業収入	334,000	351,000	△ 17,000	
	補助金事業収入	333,000	333,000	0	
	受託事業収入	1,000	18,000	△ 17,000	
	その他の事業収入	1,013,000	1,013,091	△ 91	
	補助金事業収入 (その他)	1,013,000	1,013,091	△ 91	
	受取利息配当金収入	1,000	29	971	
	その他の収入	308,000	312,703	△ 4,703	
雑収入	8,000	12,703	△ 4,703		
雑収入	8,000	12,703	△ 4,703		
特定求職者雇用開発助成金	300,000	300,000	0		
事業活動収入計 (I)	52,632,000	53,293,664	△ 661,664		
事業活動による収支	人件費支出	29,556,000	29,241,308	314,692	
	職員給料支出	16,155,000	16,083,828	71,172	
	職員賞与支出	4,892,000	4,891,360	640	
	非常勤職員給与支出	4,238,000	4,021,998	216,002	
	退職給付支出	312,000	311,500	500	
	法定福利費支出	3,959,000	3,932,622	26,378	
	事業費支出	3,682,000	3,394,251	287,749	
	給食費支出	740,000	720,820	19,180	
	給食費支出 (サービス区分間)	580,000	589,200	△ 9,200	
	給食費支出 (拠点区分間)	10,000	10,000	0	
	保健衛生費支出	526,000	439,152	86,848	
	教養娯楽費支出	20,000	17,160	2,840	
	水道光熱費支出	210,000	189,720	20,280	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	170,000	108,800	61,200	
	保険料支出	182,000	161,492	20,508	
	賃借料支出	1,003,000	981,297	21,703	
	車輛費支出	230,000	170,351	59,649	
	雑支出 (事業)	10,000	6,259	3,741	
	事務費支出	2,517,000	2,043,181	473,819	
	福利厚生費支出	298,000	189,020	108,980	
	職員被服費支出	1,000	0	1,000	
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	50,000	23,426	26,574	
	事務消耗品費支出	140,000	98,556	41,444	
	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	21,000	0	21,000	
	修繕費	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	211,000	207,648	3,352	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	100,000	82,632	17,368	
	業務委託費支出	953,000	893,648	59,352	
	給食委託費支出 (拠点区分間)	673,000	617,700	55,300	
	その他の委託費支出	280,000	273,091	6,909	
	その他の委託費支出 (サービス区分間)	0	2,857	△ 2,857	
	手数料支出	190,000	169,665	20,335	
	土地・建物賃借料支出	126,000	126,000	0	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	保守料支出	275,000	222,766	52,234	
	渉外費支出	6,000	0	6,000	
諸会費支出	11,000	0	11,000		
雑支出	43,000	29,820	13,180		
雑支出	43,000	29,820	13,180		
就労支援事業支出	26,029,000	25,431,335	597,665		

	就労支援事業販売原価支出	8,729,000	8,538,327	190,673
	就労支援事業支出	8,729,000	8,538,327	190,673
	就労支援事業販管費支出	17,300,000	16,893,008	406,992
	事業活動支出計 (2)	61,784,000	60,110,075	1,673,925
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,152,000	△ 6,816,411	△ 2,335,589
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	固定資産取得支出	117,000	116,050	950
	器具及び備品取得支出	117,000	116,050	950
	ファイナンス・リース債務	59,000	58,716	284
	リース債務返済支出	59,000	58,716	284
	施設整備等支出計 (5)	176,000	174,766	1,234
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 176,000	△ 174,766	△ 1,234
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	6,500,000	6,500,000	0
	その他の活動収入計 (7)	6,500,000	6,500,000	0
	支出			
積立資産支出	132,000	132,000	0	
退職給付引当資産支出	132,000	132,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	132,000	132,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,368,000	6,368,000	0
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,960,000	△ 623,177	△ 2,336,823
	前期末支払資金残高 (12)	7,652,000	7,652,763	△ 763
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,692,000	7,029,586	△ 2,337,586

令和2年度 ワークショップ・なび サービス区分 貸借対照表  
令和3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	8,897,998	9,520,386	△ 622,388	流動負債	3,838,147	3,772,733	65,414
現金預金	2,659,343	4,202,936	△ 1,543,593	事業未払金	627,979	779,083	△ 151,104
事業未収金	4,341,655	4,123,325	218,330	事業未払金(拠点区分間)	74,200	60,000	14,200
事業未収金(サービス区分間)	211,900	16,950	194,950	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)	1,625,520	1,079,816	545,704	未払費用	1,141,133	972,635	168,498
前払費用	34,480	41,454	△ 6,974	預り金	0	0	0
前払費用(1年以内)	25,100	55,905	△ 30,805	賞与引当金	1,936,119	1,902,299	33,820
固定資産	88,038,688	95,351,531	△ 7,312,843	固定負債	1,601,916	1,528,632	73,284
基本財産	84,193,145	90,243,475	△ 6,050,330	リース債務	58,716	117,432	△ 58,716
土地	15,141,641	17,230,859	△ 2,089,218	退職給付引当金	1,543,200	1,411,200	132,000
建物	69,051,504	73,012,616	△ 3,961,112	負債の部合計	5,440,063	5,301,365	138,698
その他の固定資産	3,845,543	5,108,056	△ 1,262,513	純資産の部			
建物	0	1,121,454	△ 1,121,454	基本金	0	2,569,018	△ 2,569,018
構築物	0	0	0	第1号基本金	0	2,569,018	△ 2,569,018
機械及び装置	723,938	831,188	△ 107,250	国庫補助金等特別積立金	0	1,111,802	△ 1,111,802
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,067,710	1,106,028	△ 38,318	施設整備積立金	0	0	0
有形リース資産	14,112	21,168	△ 7,056	設備等整備積立金(就労)	0	0	0
水道施設利用権	379,472	414,204	△ 34,732	次期繰越活動増減差額	91,496,623	95,889,732	△ 4,393,109
無形リース資産	103,320	154,980	△ 51,660	(うち当期活動増減差額)	△ 4,393,109	△ 6,514,453	2,121,344
退職給付引当資産	1,543,200	1,411,200	132,000		0	0	0
長期前払費用	13,790	47,833	△ 34,043	純資産の部合計	91,496,623	99,570,552	△ 8,073,929
資産の部合計	96,936,686	104,871,917	△ 7,935,231	負債及び純資産の部合計	96,936,686	104,871,917	△ 7,935,231

## 就労支援事業別事業活動明細書

自 令和2年 4月 1日 至 令和3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	54,940
	バザー事業収益	-
	実習事業収益	-
	パン製造事業収益	-
	清掃事業収益	3,200,410
	清掃事業収益(サービス区分間)	8,571
	清掃事業収益(拠点区分間)	7,774,429
	やわらか食事業収益(拠点区分間)	3,026,938
	給食サービス事業収益	1,464,588
	給食サービス事業収益(サービス区分間)	2,941,000
	給食サービス事業収益(拠点区分間)	7,088,600
	資源回収事業収益	-
	ぶどう販売収益	-
	受取利息収益(就労)	-
		25,559,476
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	8,645,577
	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	16,913,899
	25,559,476	
就労支援事業活動増減差額		-