

令和3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3年 4月 1日(至)令和4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	30,530,342	25,559,476	4,970,866
	下請加工事業収益	2,420	54,940	△ 52,520
	バザー事業収益	0	0	0
	清掃事業収益	3,253,230	3,200,410	52,820
	清掃事業収益(サービス区分間)	0	8,571	△ 8,571
	清掃事業収益(拠点区分間)	13,161,716	7,774,429	5,387,287
	やわらか食事業収益	0	0	0
	やわらか食事業収益(拠点区分間)	2,316,898	3,026,938	△ 710,040
	給食サービス事業収益	1,761,931	1,464,588	297,343
	給食サービス事業収益(サービス区分間)	3,148,400	2,941,000	207,400
	給食サービス事業収益(拠点区分間)	6,885,747	7,088,600	△ 202,853
	障害福祉サービス等事業収益	36,223,865	26,408,365	9,815,500
	自立支援給付費収益	35,257,540	25,327,340	9,930,200
	訓練等給付費収益	35,257,540	25,327,340	9,930,200
	利用者負担金収益	111,600	111,600	0
	特定費用収益	769,360	618,425	150,935
	その他の事業収益	85,365	351,000	△ 265,635
	補助金事業収益	85,365	333,000	△ 247,635
	受託事業収益	0	18,000	△ 18,000
	その他の事業収益	1,174,322	1,013,091	161,231
	補助金事業収益(その他)	1,174,322	1,013,091	161,231
その他の収益	150,000	300,000	△ 150,000	
特定求職者雇用開発助成金	150,000	300,000	△ 150,000	
サービス活動収益計(1)	68,078,529	53,280,932	14,797,597	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	28,358,515	29,407,128	△ 1,048,613
	職員給料	15,015,343	16,083,828	△ 1,068,485
	職員賞与	3,413,228	3,369,344	43,884
	賞与引当金繰入	1,812,349	1,936,119	△ 123,770
	非常勤職員給与	4,098,049	3,885,770	212,279
	退職給付費用	532,500	443,500	89,000
	法定福利費	3,487,046	3,688,567	△ 201,521
	事業費	3,788,020	3,431,243	356,777
	給食費	864,500	720,820	143,680
	給食費(サービス区分間)	825,400	589,200	236,200
	給食費(拠点区分間)	7,400	10,000	△ 2,600
	保健衛生費	133,584	439,152	△ 305,568
	教養娯楽費	41,789	17,160	24,629
	水道光熱費	220,234	189,720	30,514
	消耗器具備品費	154,980	108,800	46,180
	保険料	235,127	200,684	34,443
	賃借料	966,639	979,097	△ 12,458
	車輛費	338,367	170,351	168,016
	雑費(事業)	0	6,259	△ 6,259
	事務費	2,039,282	2,043,181	△ 3,899
	福利厚生費	177,140	189,020	△ 11,880
	旅費交通費	1,600	0	1,600
	研修研究費	47,722	23,426	24,296
	事務消耗品費	46,257	98,556	△ 52,299
	事務消耗品費(サービス区分間)	450	0	450
	修繕費	8,800	0	8,800
	通信運搬費	192,801	207,648	△ 14,847
	会議費	0	0	0
	広報費	44,856	82,632	△ 37,776
	業務委託費	912,600	893,648	18,952
	給食委託費(拠点区分間)	741,000	617,700	123,300
	その他の委託費	171,600	273,091	△ 101,491
	その他の委託費(サービス区分間)	0	2,857	△ 2,857
	手数料	190,693	169,665	21,028
	土地・建物賃借料	126,000	126,000	0
	租税公課	54,900	0	54,900
	保守料	199,933	222,766	△ 22,833
	渉外費	5,000	0	5,000
	雑費	30,530	29,820	710
	雑費	30,530	29,820	710
就労支援事業費用	30,530,342	25,559,476	4,970,866	
就労支援事業販売原価	7,022,598	8,645,577	△ 1,622,979	
就労支援事業費	7,022,598	8,645,577	△ 1,622,979	

	就労支援事業販管費	23,507,744	16,913,899	6,593,845
	減価償却費	2,342,026	2,467,844	△ 125,818
	国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	85,365	412,618	△ 327,253
	サービス活動費用計(2)	66,972,820	62,496,254	4,476,566
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,105,709	△ 9,215,322	10,321,031
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33	29	4
	その他のサービス活動外収益	13,167	12,703	464
	雑収益	13,167	12,703	464
	雑収益	13,167	12,703	464
	サービス活動外収益計(4)	13,200	12,732	468
	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)	13,200	12,732	468
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,118,909	△ 9,202,590	10,321,499
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	6,500,000	△ 6,500,000
	拠点区分間固定資産移管収益	9,692	0	9,692
	特別収益計(8)	9,692	6,500,000	△ 6,490,308
	費用			
	建物売却損・処分損(基本)	0	1,634,922	△ 1,634,922
	建物売却損・処分損	0	1,096,770	△ 1,096,770
	国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	0	1,032,184	△ 1,032,184
国庫補助金等区別積立金積立額(特別費用)	85,365	333,000	△ 247,635	
拠点区分間繰入金費用	264,000	0	264,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	△ 341,989	341,989	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
特別費用計(9)	349,365	1,690,519	△ 1,341,154	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 339,673	4,809,481	△ 5,149,154	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	779,236	△ 4,393,109	5,172,345	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	91,496,623	95,889,732	△ 4,393,109
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,275,859	91,496,623	779,236
	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)	92,275,859	91,496,623	779,236

令和3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3年 4月 1日(至)令和4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	30,697,000	30,530,342	166,658	
	下請加工事業収入	2,000	2,420	△ 420	
	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	3,277,000	3,253,230	23,770	
	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)	13,170,000	13,161,716	8,284	
	やわらか食事業収入(拠点区分間)	2,340,000	2,316,898	23,102	
	給食サービス事業収入	1,670,000	1,761,931	△ 91,931	
	給食サービス事業収入(サービス区分間)	3,198,000	3,148,400	49,600	
	給食サービス事業収入(拠点区分間)	7,040,000	6,885,747	154,253	
	障害福祉サービス等事業収入	35,947,000	36,223,865	△ 276,865	
	自立支援給付費収入	34,990,000	35,257,540	△ 267,540	
	訓練等給付費収入	34,990,000	35,257,540	△ 267,540	
	利用者負担金収入	111,000	111,600	△ 600	
	特定費用収入	755,000	769,360	△ 14,360	
	その他の事業収入	91,000	85,365	5,635	
	補助金事業収入	90,000	85,365	4,635	
	受託事業収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	1,174,000	1,174,322	△ 322	
	補助金事業収入(その他)	1,174,000	1,174,322	△ 322	
	受取利息配当金収入	1,000	33	967	
	その他の収入	158,000	163,167	△ 5,167	
雑収入	8,000	13,167	△ 5,167		
雑収入	8,000	13,167	△ 5,167		
特定求職者雇用開発助成金	150,000	150,000	0		
事業活動収入計(1)	67,977,000	68,091,729	△ 114,729		
事業活動による収支	人件費支出	28,458,000	28,350,285	107,715	
	職員給料支出	15,050,000	15,015,343	34,657	
	職員賞与支出	4,980,000	4,971,120	8,880	
	非常勤職員給与支出	4,293,000	4,229,896	63,104	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	法定福利費支出	3,734,000	3,733,426	574	
	事業費支出	4,218,000	3,875,938	342,062	
	給食費支出	885,000	864,500	20,500	
	給食費支出(サービス区分間)	868,000	825,400	42,600	
	給食費支出(拠点区分間)	10,000	7,400	2,600	
	保健衛生費支出	340,000	133,584	206,416	
	教養娯楽費支出	50,000	41,789	8,211	
	水道光熱費支出	250,000	220,234	29,766	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	154,980	△ 54,980	
	保険料支出	326,000	325,245	755	
	賃借料支出	1,019,000	964,439	54,561	
	車両費支出	360,000	338,367	21,633	
	雑支出(事業)	10,000	0	10,000	
	事務費支出	2,416,000	2,039,282	376,718	
	福利厚生費支出	216,000	177,140	38,860	
	職員被服費支出	1,000	0	1,000	
	旅費交通費支出	10,000	1,600	8,400	
	研修研究費支出	50,000	47,722	2,278	
	事務消耗品費支出	90,000	46,257	43,743	
	事務消耗品費支出(サービス区分間)	0	450	△ 450	
	印刷製本費支出	21,000	0	21,000	
	修繕費	100,000	8,800	91,200	
	通信運搬費支出	211,000	192,801	18,199	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	72,000	44,856	27,144	
	業務委託費支出	910,000	912,600	△ 2,600	
	給食委託費支出(拠点区分間)	738,000	741,000	△ 3,000	
その他の委託費支出	172,000	171,600	400		
その他の委託費支出(サービス区分間)	0	0	0		
手数料支出	198,000	190,693	7,307		
土地・建物賃借料支出	126,000	126,000	0		
租税公課支出	60,000	54,900	5,100		
保守料支出	275,000	199,933	75,067		
渉外費支出	10,000	5,000	5,000		
諸会費支出	11,000	0	11,000		
雑支出	45,000	30,530	14,470		
雑支出	45,000	30,530	14,470		
就労支援事業支出	30,697,000	30,405,093	291,907		

	就労支援事業販売原価支出	7,087,000	6,915,348	171,652
	就労支援事業支出	7,087,000	6,915,348	171,652
	就労支援事業販管費支出	23,610,000	23,489,745	120,255
	事業活動支出計(2)	65,789,000	64,670,598	1,118,402
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,188,000	3,421,131	△ 1,233,131
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	260,000	259,600	400
	器具及び備品取得支出	260,000	259,600	400
	ファイナンス・リース債務	69,000	68,076	924
リース債務返済支出	69,000	68,076	924	
	施設整備等支出計(5)	329,000	327,676	1,324
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 329,000	△ 327,676	△ 1,324
その他の活動による収支	収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	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
	拠点区分間繰入金支出	264,000	264,000	0
	その他の活動支出計(8)	396,000	396,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 396,000	△ 396,000	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)	1,463,000	2,697,455	△ 1,234,455
	前期末支払資金残高(12)	7,029,000	7,029,586	△ 586
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,492,000	9,727,041	△ 1,235,041

令和3年度 ワークショップ・なび サービス区分 貸借対照表
令和4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	12,822,796	8,897,998	3,924,798	流動負債	4,926,334	3,838,147	1,088,187
現金預金	4,229,740	2,659,343	1,570,397	事業未払金	1,591,267	627,979	963,288
事業未収金	6,269,155	4,341,655	1,927,500	事業未払金(拠点区分間)	91,400	74,200	17,200
事業未収金(サビズ区分間)	183,400	211,900	△ 28,500	1年以内返済予定リース債務	68,076	58,716	9,360
事業未収金(拠点区分間)	1,951,882	1,625,520	326,362	未払費用	1,331,434	1,141,133	190,301
未収補助金	85,365	0	85,365	拠点区分間借入金	31,808	0	31,808
前払金	17,762	0	17,762	賞与引当金	1,812,349	1,936,119	△ 123,770
前払費用	35,646	34,480	1,166	固定負債	1,287,600	1,601,916	△ 314,316
前払費用(1年以内)	49,846	25,100	24,746	リース債務	46,800	58,716	△ 11,916
固定資産	85,666,997	88,038,688	△ 2,371,691	退職給付引当金	1,240,800	1,543,200	△ 302,400
基本財産	82,103,021	84,193,145	△ 2,090,124	負債の部合計	6,213,934	5,440,063	773,871
土地	15,141,641	15,141,641	0	純資産の部			
建物	66,961,380	69,051,504	△ 2,090,124	基本金	0	0	0
その他の固定資産	3,563,976	3,845,543	△ 281,567	第1号基本金	0	0	0
機械及び装置	616,688	723,938	△ 107,250	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	2	1	1	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,160,218	1,067,710	92,508	施設整備積立金	0	0	0
有形リース資産	63,216	14,112	49,104	設備等整備積立金(就労)	0	0	0
水道施設利用権	344,740	379,472	△ 34,732	次期繰越活動増減差額	92,275,859	91,496,623	779,236
無形リース資産	51,660	103,320	△ 51,660	(うち当期活動増減差額)	779,236	△ 4,393,109	5,172,345
退職給付引当資産	1,240,800	1,543,200	△ 302,400		0	0	0
長期前払費用	86,652	13,790	72,862	純資産の部合計	92,275,859	91,496,623	779,236
資産の部合計	98,489,793	96,936,686	1,553,107	負債及び純資産の部合計	98,489,793	96,936,686	1,553,107

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和3年 4月 1日 至 令和4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	2,420
	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	3,253,230
	清掃事業収益(サービス区分間)	-
	清掃事業収益(拠点区分間)	13,161,716
	やわらか食事業収益(拠点区分間)	2,316,898
	給食サービス事業収益	1,761,931
	給食サービス事業収益(サービス区分間)	3,148,400
	給食サービス事業収益(拠点区分間)	6,885,747
	資源回収事業収益	-
	ぶどう販売収益	-
	受取利息収益(就労)	-
		30,530,342
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	7,022,598
	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	23,507,744
	30,530,342	
就労支援事業活動増減差額		-