

令和5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5年 4月 1日(至)令和6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	31,225,000	31,879,504	654,504	
	下請加工事業収入	1,000	0	△ 1,000	
	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	4,062,000	4,133,607	71,607	
	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)	14,124,000	14,104,544	△ 19,456	
	やわらか食事業収入(拠点区分間)	2,400,000	2,686,264	286,264	
	給食サービス事業収入	1,149,000	1,274,469	125,469	
	給食サービス事業収入(サービス区分間)	9,489,000	9,673,120	184,120	
	給食サービス事業収入(拠点区分間)	0	7,500	7,500	
	障害福祉サービス等事業収入	32,402,000	32,080,251	△ 321,749	
	自立支援給付費収入	31,127,000	30,830,534	△ 296,466	
	訓練等給付費収入	31,127,000	30,830,534	△ 296,466	
	利用者負担金収入	57,000	58,446	1,446	
	特定費用収入	775,000	749,150	△ 25,850	
	その他の事業収入	611,000	609,751	△ 1,249	
	補助金事業収入	1,000	0	△ 1,000	
	受託事業収入	1,000	0	△ 1,000	
	その他の事業収入 (保険等査定歳)	609,000	609,751	751	
	その他の事業収入	△ 168,000	△ 167,630	370	
	補助金事業収入(その他)	1,623,000	1,623,000	0	
	受取利息配当金収入	1,623,000	1,623,000	0	
	その他の収入	1,000	35	△ 965	
	利用者等外給食費収入	163,000	167,517	4,517	
	雑収入	0	3,900	3,900	
	雑収入	13,000	13,617	617	
	雑収入(拠点区分間)	13,000	13,617	617	
雑収入	0	0	0		
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)	65,414,000	65,750,307	336,307		
事業活動による収支	人件費支出	31,983,000	31,944,604	△ 38,396	
	職員給料支出	16,678,000	16,683,905	5,905	
	職員賞与支出	5,580,000	5,565,948	△ 14,052	
	非常勤職員給与支出	4,556,000	4,515,996	△ 40,004	
	退職給付支出	445,000	445,000	0	
	法定福利費支出	4,724,000	4,733,755	9,755	
	事業費支出	4,594,000	4,466,390	△ 127,610	
	給食費支出	253,000	197,985	△ 55,015	
	給食費支出(サービス区分間)	931,000	992,020	61,020	
	給食費支出(拠点区分間)	700,000	686,150	△ 13,850	
	保健衛生費支出	84,000	33,264	△ 50,736	
	教養娯楽費支出	30,000	21,160	△ 8,840	
	水道光熱費支出	448,000	447,041	△ 959	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	128,000	121,837	△ 6,163	
	保険料支出	179,000	178,841	△ 159	
	賃借料支出	1,197,000	1,197,369	369	
	車輛費支出	634,000	590,723	△ 43,277	
	雑支出(事業)	10,000	0	△ 10,000	
	事務費支出	2,240,000	1,916,014	△ 323,986	
	福利厚生費支出	231,000	203,090	△ 27,910	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	研修研究費支出	15,000	0	△ 15,000	
	事務消耗品費支出	77,000	72,569	△ 4,431	
	事務消耗品費支出(サービス区分間)	0	900	900	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費	100,000	2,750	△ 97,250	
	通信運搬費支出	252,000	248,462	△ 3,538	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	21,000	20,689	△ 311	
	業務委託費支出	921,000	775,050	△ 145,950	
	給食委託費支出(拠点区分間)	749,000	603,450	△ 145,550	
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	39,000	33,441	△ 5,559		
土地・建物賃借料支出	126,000	126,000	0		
租税公課支出	55,000	57,200	2,200		
保守料支出	342,000	331,965	△ 10,035		
渉外費支出	10,000	5,000	△ 5,000		

	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	48,000	35,898	△ 12,102
	雑支出	48,000	35,898	△ 12,102
	その他の支出	0	3,900	3,900
	利用者等外給食費	0	3,900	3,900
	就労支援事業支出	31,497,000	31,754,038	257,038
	就労支援事業販売原価支出	7,359,000	7,294,756	△ 64,244
	就労支援事業支出	7,359,000	7,294,756	△ 64,244
	就労支援事業販管費支出	24,138,000	24,459,282	321,282
	事業活動支出計(2)	70,314,000	70,084,946	△ 229,054
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,900,000	△ 4,334,639	565,361
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	固定資産取得支出	240,000	239,800	△ 200
	器具及び備品取得支出	240,000	239,800	△ 200
	ファイナンス・リース債務	73,000	72,288	△ 712
	リース債務返済支出	73,000	72,288	△ 712
	施設整備等支出計(5)	313,000	312,088	△ 912
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 313,000	△ 312,088	912
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金輸入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動による支出	積立資産支出	132,000	158,400	26,400
	退職給付引当資産支出	132,000	158,400	26,400
	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	322,000	322,000	0
	その他の活動支出計(8)	454,000	480,400	26,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,546,000	4,519,600	△ 26,400
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 667,000	△ 127,127	539,873
	前期末支払資金残高(12)	8,771,000	8,771,297	297
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,104,000	8,644,170	540,170

令和5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5年 4月 1日(至)令和6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	31,879,504	30,195,862	1,683,642
	下請加工事業収益	0	30,404	△ 30,404
	バザー事業収益	0	0	0
	清掃事業収益	4,133,607	3,372,620	760,987
	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)	14,104,544	14,077,122	27,422
	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)	2,686,264	2,325,337	360,927
	給食サービス事業収益	1,274,469	1,494,259	△ 219,790
	給食サービス事業収益(サービス区分間)	9,673,120	8,885,020	788,100
	給食サービス事業収益(拠点区分間)	7,500	11,100	△ 3,600
	障害福祉サービス等事業収益	32,080,251	32,174,246	△ 93,995
	自立支援給付費収益	30,830,534	30,797,240	33,294
	訓練等給付費収益	30,830,534	30,797,240	33,294
	利用者負担金収益	58,446	111,600	△ 53,154
	特定費用収益	749,150	779,440	△ 30,290
	その他の事業収益	609,751	485,966	123,785
	補助金事業収益	0	285,966	△ 285,966
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 (保険等査定蔽)	609,751 △ 167,630	200,000 0	409,751 △ 167,630
	その他の事業収益	1,623,000	1,535,436	87,564
	補助金事業収益(その他)	1,623,000	1,535,436	87,564
	その他の収益	150,000	150,000	0
特定求職者雇用開発助成金	150,000	150,000	0	
サービス活動収益計(1)	65,732,755	64,055,544	1,677,211	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	32,147,890	28,241,547	3,906,343
	職員給料	16,683,905	14,889,069	1,794,836
	職員賞与	4,096,937	3,071,216	1,025,721
	賞与引当金繰入	1,735,430	1,690,544	44,886
	非常勤職員給与	4,515,996	4,481,369	34,627
	退職給付費用	603,400	532,500	70,900
	法定福利費	4,512,222	3,576,849	935,373
	事業費	4,480,765	4,388,472	92,293
	給食費	197,985	836,170	△ 638,185
	給食費(サービス区分間)	992,020	859,920	132,100
	給食費(拠点区分間)	686,150	0	686,150
	保健衛生費	33,264	155,066	△ 121,802
	教養娯楽費	21,160	17,160	4,000
	水道光熱費	447,041	470,861	△ 23,820
	消耗器具備品費	121,837	152,104	△ 30,267
	保険料	193,216	192,476	740
	賃借料	1,197,369	1,219,022	△ 21,653
	車輛費	590,723	485,693	105,030
	雑費(事業)	0	0	0
	事務費	1,916,014	1,828,075	87,939
	福利厚生費	203,090	173,620	29,470
	旅費交通費	3,000	0	3,000
	研修研究費	0	48,040	△ 48,040
	事務消耗品費	72,569	61,296	11,273
	事務消耗品費(サービス区分間)	900	0	900
	修繕費	2,750	15,620	△ 12,870
	通信運搬費	248,462	202,058	46,404
	会議費	0	0	0
	広報費	20,689	40,713	△ 20,024
	業務委託費	775,050	755,400	19,650
	給食委託費(拠点区分間)	603,450	583,800	19,650
	その他の委託費	171,600	171,600	0
	その他の委託費(サービス区分間)	0	0	0
手数料	33,441	29,849	3,592	
土地・建物賃借料	126,000	126,000	0	
租税公課	57,200	200	57,000	
保守料	331,965	340,459	△ 8,494	
渉外費	5,000	5,000	0	
雑費	35,898	29,820	6,078	
雑費	35,898	29,820	6,078	
就労支援事業費用	31,879,287	30,195,024	1,684,263	

	就労支援事業販売原価	7,402,006	7,310,493	91,513
	就労支援事業費	7,402,006	7,310,493	91,513
	就労支援事業販管費	24,477,281	22,884,531	1,592,750
	減価償却費	2,343,578	2,339,367	4,211
	国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	72,767,534	66,992,485	5,775,049
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,034,779	△ 2,936,941	△ 4,097,838
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35	50	△ 15
	その他のサービス活動外収益	17,517	18,566	△ 1,049
	利用者等外給食収益	3,900	0	3,900
	雑収益	13,617	18,566	△ 4,949
	雑収益	13,617	14,071	△ 454
	雑収益(拠点区分間)		4,495	△ 4,495
	サービス活動外収益計(4)	17,552	18,616	△ 1,064
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,900	0	3,900
サービス活動外費用計(5)	3,900	0	3,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,652	18,616	△ 4,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,021,127	△ 2,918,325	△ 4,102,802	
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	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2	△ 2
	特別収益計(8)	5,000,000	2	4,999,998
	費用			
	建物売却損・処分損(基本)	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	0	0	0
国庫補助金等区別積立金積立額(特別費用)	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	322,000	362,000	△ 40,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
特別費用計(9)	322,000	362,000	△ 40,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,678,000	△ 361,998	5,039,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,343,127	△ 3,280,323	937,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,995,536	92,275,859	△ 3,280,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,652,409	88,995,536	△ 2,343,127
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)			0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,652,409	88,995,536	△ 2,343,127	

令和5年度 ワークショップ・なび サービス区分 貸借対照表
令和6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	11,948,958	11,262,646	686,312	流動負債	5,075,279	4,148,066	927,213
現金預金	3,739,346	4,047,174	△ 307,828	事業未払金	720,884	557,039	163,845
事業未収金	5,286,723	4,883,460	403,263	事業未払金 (サービス区分間)	18,900	20,700	△ 1,800
事業未収金 (サービス区分間)	717,200	750,700	△ 33,500	事業未払金 (拠点区分間)	107,250	40,200	67,050
事業未収金 (拠点区分間)	1,447,555	1,476,898	△ 29,343	その他の未払金	239,800	0	239,800
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	72,288	9,360	62,928
立替金	658,584	0	658,584	未払費用	2,166,201	1,830,223	335,978
前払金	24,640	24,574	66	職員預り金	14,526	0	14,526
前払費用	37,683	36,653	1,030	賞与引当金	1,735,430	1,690,544	44,886
前払費用(1年以内)	37,227	43,187	△ 5,960	固定負債	2,367,264	1,304,640	1,062,624
固定資産	82,145,994	83,185,596	△ 1,039,602	リース債務	216,864	37,440	179,424
基本財産	77,922,773	80,012,897	△ 2,090,124	退職給付引当金	2,150,400	1,267,200	883,200
土地	15,141,641	15,141,641	0	負債の部合計	7,442,543	5,452,706	1,989,837
建物	62,781,132	64,871,256	△ 2,090,124	純資産の部			
その他の固定資産	4,223,221	3,172,699	1,050,522	基本金	0	0	0
機械及び装置	402,188	509,438	△ 107,250	第1号基本金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,071,153	995,786	75,367	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	77,616	46,800	30,816	施設整備積立金	0	0	0
水道施設利用権	275,276	310,008	△ 34,732	工賃変動積立金(就労)	0	0	0
無形リース資産	211,536	0	211,536	次期繰越活動増減差額	86,652,409	88,995,536	△ 2,343,127
退職給付引当資産	2,150,400	1,267,200	883,200	(うち当期活動増減差額)	△ 2,343,127	△ 3,280,323	937,196
長期前払費用	35,050	43,465	△ 8,415	純資産の部合計	86,652,409	88,995,536	△ 2,343,127
資産の部合計	94,094,952	94,448,242	△ 353,290	負債及び純資産の部合計	94,094,952	94,448,242	△ 353,290

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和5年 4月 1日 至 令和6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	-
	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	4,133,607
	清掃事業収益(サービス区分間)	-
	清掃事業収益(拠点区分間)	14,104,544
	やわらか食事業収益(拠点区分間)	2,686,264
	給食サービス事業収益	1,274,469
	給食サービス事業収益(サービス区分間)	9,673,120
	給食サービス事業収益(拠点区分間)	7,500
	資源回収事業収益	-
	ぶどう販売収益	-
	受取利息収益(就労)	-
		31,879,504
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	7,402,006
	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	24,477,281
		31,879,287
就労支援事業活動増減差額		217