

平成28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28年 4月 1日(至)平成29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	9,151,370	8,614,470	536,900
	下請加工事業収益	20,000	0	20,000
	バザー事業収益	194,920	225,150	△ 30,230
	実習事業収益	0	431,670	△ 431,670
	清掃事業収益	1,704,400	1,825,600	△ 121,200
	清掃事業収益(サービス区分間)	30,000	0	30,000
	清掃事業収益(拠点区分間)	7,202,050	6,132,050	1,070,000
	障害福祉サービス等事業収益	19,526,280	21,509,460	△ 1,983,180
	自立支援給付費収益	18,665,290	19,267,029	△ 601,739
	訓練等給付費収益	18,665,290	19,267,029	△ 601,739
	利用者負担金収益	111,600	111,600	0
	特定費用収益	637,790	677,350	△ 39,560
	その他の事業収益	111,600	103,481	8,119
	補助金事業収益	111,600	103,481	8,119
	その他の収益	0	1,350,000	△ 1,350,000
	特定求職者雇用開発助成金	0	1,350,000	△ 1,350,000
サービス活動収益計(1)	28,677,650	30,123,930	△ 1,446,280	
サービス活動増減の部	人件費	13,697,439	12,522,690	1,174,749
	職員給料	8,805,836	6,039,036	2,766,800
	職員賞与	2,115,437	1,464,900	650,537
	賞与引当金繰入	787,330	713,968	73,362
	非常勤職員給与	0	2,459,753	△ 2,459,753
	退職給付費用	213,300	186,900	26,400
	法定福利費	1,775,536	1,658,133	117,403
	事業費	906,557	1,172,747	△ 266,190
	給食費	637,790	409,560	228,230
	給食費(拠点区分間)	0	326,830	△ 326,830
	保健衛生費	6,306	0	6,306
	教養娯楽費	8,000	67,886	△ 59,886
	水道光熱費	36,820	32,870	3,950
	消耗器具備品費	9,378	3,780	5,598
	保険料	68,774	117,872	△ 49,098
	賃借料	84,801	92,181	△ 7,380
	車両費	54,688	121,768	△ 67,080
	事務費	1,513,327	1,578,174	△ 64,847
	福利厚生費	41,406	41,406	0
	旅費交通費	10,920	9,960	960
	研修研究費	3,100	0	3,100
	事務消耗品費	10,034	14,261	△ 4,227
	修繕費	34,020	9,920	24,100
	通信運搬費	123,218	154,323	△ 31,105
	業務委託費	1,164,660	1,177,860	△ 13,200
	給食委託費(拠点区分間)	1,164,660		1,164,660
	その他の委託費	0	1,177,860	△ 1,177,860
	手数料	39,258	42,660	△ 3,402
	租税公課	0	33,900	△ 33,900
	保守料	50,331	45,704	4,627
	渉外費	0	12,900	△ 12,900
	雑費	36,380	35,280	1,100
	雑費	36,380	35,280	1,100
就労支援事業費用	12,218,646	12,658,471	△ 439,825	
就労支援事業販売原価	108,544	108,668	△ 124	
就労支援事業費	108,544	108,668	△ 124	
就労支援事業販管費	12,110,102	12,549,803	△ 439,701	
減価償却費	578,408	1,000,750	△ 422,342	
国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	191,084	191,085	△ 1	
サービス活動費用計(2)	28,723,293	28,741,747	△ 18,454	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 45,643	1,382,183	△ 1,427,826	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	78	573	△ 495
	その他のサービス活動外収益	15,846	17,109	△ 1,263
	雑収益	15,846	17,109	△ 1,263
	雑収益	15,846	17,109	△ 1,263
サービス活動外収益計(4)	15,924	17,682	△ 1,758	
費用				

の部		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)	15,924	17,682	△ 1,758
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,719	1,399,865	△ 1,429,584
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用	420,000	0	420,000
		特別費用計(9)	420,000	0	420,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 420,000	0	△ 420,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 449,719	1,399,865	△ 1,849,584
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	9,004,341	7,604,476	1,399,865
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,554,622	9,004,341	△ 449,719
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)	8,554,622	9,004,341	△ 449,719