

## 拠点区分 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

法人名: 社会福祉法人 尾道さつき会

拠点区分名: ワークス福山拠点区分

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	20,390,000	20,371,159	18,841	
受託事業収入	20,390,000	20,371,159	18,841	
障害福祉サービス等事業収入	16,820,000	16,252,190	567,810	
自立支援給付費収入	16,770,000	16,205,690	564,310	
訓練等給付費収入	16,770,000	16,205,690	564,310	
利用者負担金収入	50,000	46,500	3,500	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
介護福祉士等養成施設収入	0	0	0	
研修等実施事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	10,000	66	9,934	
その他の収入	4,010,000	4,405,000	△ 395,000	
雑収入	4,010,000	4,405,000	△ 395,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	41,230,000	41,028,415	201,585	
<b>支出</b>				
人件費支出	13,790,000	13,812,111	△ 22,111	
職員給料支出	8,790,000	8,785,410	4,590	
職員賞与支出	2,070,000	2,060,244	9,756	
非常勤職員給与支出	930,000	973,804	△ 43,804	
退職給付支出	50,000	44,500	5,500	
法定福利費支出	1,950,000	1,948,153	1,847	
事業費支出	1,800,000	1,604,603	195,397	
給食費支出	10,000	775	9,225	
保健衛生費支出	100,000	90,288	9,712	
日用品費支出	30,000	21,011	8,989	
水道光熱費支出	500,000	488,214	11,786	
消耗器具備品費支出	10,000	4,965	5,035	
保険料支出	20,000	19,623	377	
賃借料支出	930,000	922,752	7,248	
車輦費支出	200,000	56,975	143,025	
事務費支出	2,490,000	2,225,644	264,356	
福利厚生費支出	70,000	60,134	9,866	
旅費交通費支出	10,000	450	9,550	
研修研究費支出	60,000	56,020	3,980	
事務消耗品費支出	30,000	17,307	12,693	
印刷製本費支出	10,000	1,980	8,020	
修繕費支出	120,000	0	120,000	
通信運搬費支出	300,000	305,425	△ 5,425	
会議費支出	10,000	1,000	9,000	
広報費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	280,000	274,680	5,320	
手数料支出	10,000	10,380	△ 380	
保険料支出	250,000	228,800	21,200	
賃借料支出	200,000	193,721	6,279	
土地・建物賃借料支出	840,000	830,318	9,682	
租税公課支出	40,000	34,500	5,500	
保守料支出	200,000	189,829	10,171	
渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
諸会費支出	20,000	16,100	3,900	
雑支出	10,000	0	10,000	
就労支援事業支出	20,390,000	20,080,721	309,279	
就労支援事業販売原価支出	20,390,000	20,080,721	309,279	
就労支援事業製造原価支出	20,390,000	20,080,721	309,279	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	38,470,000	37,723,079	746,921	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,760,000	3,305,336	△ 545,336	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

## 拠点区分 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

法人名: 社会福祉法人 尾道さつき会

拠点区分名: ワークス福山拠点区分

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	60,000	52,800	7,200	
退職給付引当資産支出	60,000	52,800	7,200	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	10,000	6,280	3,720	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	70,000	59,080	10,920	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 70,000	△ 59,080	△ 10,920	
予備費支出(10)	240,000		240,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,450,000	3,246,256	△ 796,256	
前期末支払資金残高(12)	8,914,114	8,914,114	0	
当期末支払資金残高(11+12)	11,364,114	12,160,370	△ 796,256	

## 拠点区分 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

法人名: 社会福祉法人 尾道さつき会

拠点区分名: ワークス福山拠点区分

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	20,371,159	18,225,176	2,145,983	
受託事業収益	20,371,159	18,225,176	2,145,983	
障害福祉サービス等事業収益	16,252,190	16,938,000	△ 685,810	
自立支援給付費収益	16,205,690	16,637,346	△ 431,656	
訓練等給付費収益	16,205,690	16,637,346	△ 431,656	
利用者負担金収益	46,500	0	46,500	
補足給付費収益	0	300,654	△ 300,654	
特定障害者特別給付費収益	0	300,654	△ 300,654	
特定費用収益	0	0	0	
生活保護事業収益	0	0	0	
介護福祉士等養成施設収益	0	0	0	
研修等実施事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	36,623,349	35,163,176	1,460,173	
費 用				
人件費	13,644,911	14,309,382	△ 664,471	
職員給料	8,785,410	8,713,910	71,500	
職員賞与	1,176,244	1,359,589	△ 183,345	
賞与引当金繰入	664,000	884,000	△ 220,000	
非常勤職員給与	973,804	1,338,131	△ 364,327	
退職給付費用	97,300	97,300	0	
法定福利費	1,948,153	1,916,452	31,701	
事業費	1,604,603	1,772,316	△ 167,713	
給食費	775	6,161	△ 5,386	
保健衛生費	90,288	98,496	△ 8,208	
日用品費	21,011	29,916	△ 8,905	
水道光熱費	488,214	529,225	△ 41,011	
消耗器具備品費	4,965	31,960	△ 26,995	
保険料	19,623	0	19,623	
賃借料	922,752	947,268	△ 24,516	
車輦費	56,975	129,290	△ 72,315	
事務費	2,225,644	4,346,474	△ 2,120,830	
福利厚生費	60,134	57,624	2,510	
旅費交通費	450	500	△ 50	
研修研究費	56,020	46,280	9,740	
事務消耗品費	17,307	22,212	△ 4,905	
印刷製本費	1,980	1,944	36	
通信運搬費	305,425	278,900	26,525	
会議費	1,000	1,080	△ 80	
広報費	0	10,000	△ 10,000	
業務委託費	274,680	331,560	△ 56,880	
手数料	10,380	756	9,624	
保険料	228,800	188,970	39,830	
賃借料	193,721	191,664	2,057	
土地・建物賃借料	830,318	2,980,800	△ 2,150,482	
租税公課	34,500	7,000	27,500	
保守料	189,829	183,718	6,111	
渉外費	5,000	0	5,000	
諸会費	16,100	0	16,100	
雑費	0	43,466	△ 43,466	
就労支援事業費用	20,080,721	17,812,097	2,268,624	
就労支援事業販売原価	20,080,721	17,812,097	2,268,624	
当期就労支援事業製造原価	20,080,721	17,812,097	2,268,624	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	3,272,374	3,272,374	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	40,828,253	41,512,643	△ 684,390	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,204,904	△ 6,349,467	2,144,563	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	66	40	26	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	4,405,000	3,320,000	1,085,000	
雑収益	4,405,000	3,320,000	1,085,000	
サービス活動外収益計(4)	4,405,066	3,320,040	1,085,026	
費 用				
支払利息	0	0	0	

## 拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾道さつき会

拠点区分名：ワークス福山拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,405,066	3,320,040	1,085,026	
経常増減差額(7=3+6)	200,162	△ 3,029,427	3,229,589	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	6,280	0	6,280	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	6,280	0	6,280	
特別増減差額(10=8-9)	△ 6,280	0	△ 6,280	
当期活動増減差額(11=7+10)	193,882	△ 3,029,427	3,223,309	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	30,816,559	33,845,986	△ 3,029,427	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	31,010,441	30,816,559	193,882	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	31,010,441	30,816,559	193,882	

## 拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 尾道さつき会

拠点区分名：ワークス福山拠点区分

(単位：円)

勘定科目	資産の部			勘定科目	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	14,461,331	11,734,613	2,726,718	流動負債	2,964,961	3,704,499	△ 739,538
現金預金	10,162,977	6,335,610	3,827,367	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,118,720	2,516,082	△ 397,215
事業未収金	3,599,650	4,731,727	△ 1,132,077	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	281,560	418,400	△ 136,840	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	144,691	125,038	19,506
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	164,144	476	163,668	職員預り金	37,550	179,379	△ 141,829
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	253,000	248,400	4,600	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	664,000	884,000	△ 220,000
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
経理区分勘定	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
本部・施設勘定	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	29,888,871	33,108,445	△ 3,219,574	固定負債	10,374,800	10,322,000	52,800
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	9,500,000	9,500,000	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	874,800	822,000	52,800
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	29,888,871	33,108,445	△ 3,219,574	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	24,856,328	26,926,182	△ 2,069,854	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	13,339,761	14,026,499	△ 686,738
車輦運搬具	0	0	0				
器具及び備品	3,467,743	4,670,263	△ 1,202,520	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設設備整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	( )	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	( )	0	0	0
退職給付引当資産	874,800	822,000	52,800	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
施設設備整備等積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	( )	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	31,010,441	30,816,559	193,882
( )	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	193,882	△ 3,029,427	3,223,309
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
工賃平均積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
( )	0	0	0				
( )	0	0	0				
差入保証金	690,000	690,000	0	純資産の部合計	31,010,441	30,816,559	193,882
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	44,350,202	44,843,058	△ 492,856
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	44,350,202	44,843,058	△ 492,856				

## 就労支援事業明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 尾道さつき会

サービス合算名：ワークス福山拠点合算

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援A型事業 (受託事業)
I. 材料費		
期首材料棚卸高	0	0
当期材料仕入高	0	0
材料費計	0	0
期末材料棚卸高	0	0
当期材料費	0	0
II. 労務費		
利用者賃金	13,815,681	13,815,681
利用者工賃	0	0
就労支援事業指導員等給与	0	0
就労支援事業指導員等給料手当	0	0
就労支援事業指導員等賞与	0	0
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0
就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0
法定福利費	2,215,122	2,215,122
当期労務費	16,030,803	16,030,803
III. 外注加工費		
当期外注加工費	0	0
IV. 経費		
福利厚生費	0	0
旅費交通費	0	0
器具什器費	0	0
消耗品費	1,008,517	1,008,517
印刷製本費	0	0
水道光熱費	0	0
燃料費	0	0
修繕費	0	0
通信運搬費	0	0
会議費	0	0
損害保険料	0	0
賃借料	2,178,082	2,178,082
図書・教育費	0	0
租税公課	839,271	839,271
減価償却費	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0
雑費	24,048	24,048
当期経費	4,049,918	4,049,918
当期就労支援総事業費	20,080,721	20,080,721
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	20,080,721	20,080,721
期末仕掛品棚卸高	0	0
就労支援事業費	20,080,721	20,080,721