

ワークス福山拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾道さつき会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
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	9,520,000	8,803,950	716,050	
受託事業収入	9,520,000	8,745,980	774,020	
その他の就労支援事業収入	0	57,970	△ 57,970	
障害福祉サービス等事業収入	13,180,000	13,212,580	△ 32,580	
自立支援給付費収入	12,630,000	12,649,680	△ 19,680	
訓練等給付費収入	12,630,000	12,649,680	△ 19,680	
利用者負担金収入	20,000	27,900	△ 7,900	
その他の事業収入	530,000	535,000	△ 5,000	
補助金事業収入(公費)	530,000	535,000	△ 5,000	
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	61	9,939	
その他の収入	150,000	150,000	0	
雑収入	150,000	150,000	0	
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)	22,860,000	22,166,591	693,409	
支出				
人件費支出	12,950,000	12,808,679	141,321	
職員給料支出	7,730,000	7,762,363	△ 32,363	
職員賞与支出	1,610,000	1,607,778	2,222	
非常勤職員給与支出	1,690,000	1,686,748	3,252	
退職給付支出	50,000	0	50,000	
法定福利費支出	1,870,000	1,751,790	118,210	
事業費支出	2,150,000	2,038,251	111,749	
給食費支出	10,000	0	10,000	
保健衛生費支出	80,000	78,150	1,850	
日用品費支出	30,000	29,837	163	
水道光熱費支出	540,000	527,981	12,019	
消耗器具備品費支出	410,000	407,152	2,848	
保険料支出	20,000	18,650	1,350	
賃借料支出	930,000	922,752	7,248	
車輦費支出	130,000	53,729	76,271	
事務費支出	4,810,000	4,165,036	644,964	
福利厚生費支出	60,000	59,124	876	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	240,000	239,024	976	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	220,000	213,400	6,600	
通信運搬費支出	270,000	251,838	18,162	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	280,000	277,200	2,800	
手数料支出	10,000	385	9,615	
保険料支出	220,000	216,960	3,040	
賃借料支出	230,000	229,890	110	
土地・建物賃借料支出	3,040,000	2,536,000	504,000	
租税公課支出	20,000	6,400	13,600	
保守料支出	170,000	134,815	35,185	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	10,000	0	10,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
就労支援事業支出	12,460,000	12,865,052	△ 405,052	
就労支援事業販売原価支出	12,460,000	12,865,052	△ 405,052	
就労支援事業製造原価支出	12,460,000	12,865,052	△ 405,052	
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)	32,370,000	31,877,018	492,982	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 9,510,000	△ 9,710,427	200,427	
施設整備等による収支				
収入				
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	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	150,000	141,900	8,100	
器具及び備品取得支出	150,000	141,900	8,100	

ワークス福山拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾道さつき会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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)	150,000	141,900	8,100	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 150,000	△ 141,900	△ 8,100	
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	11,000,000	11,000,000	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)	11,000,000	11,000,000	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	410,000	112,200	297,800	
退職給付引当資産支出	410,000	112,200	297,800	
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	30,000	25,150	4,850	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	440,000	137,350	302,650	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	10,560,000	10,862,650	△ 302,650	
予備費支出(10)	200,000		200,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	700,000	1,010,323	△ 310,323	
前期末支払資金残高(12)	12,160,370	12,160,370	0	
当期末支払資金残高(11+12)	12,860,370	13,170,693	△ 310,323	

ワークス福山拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾道さつき会

(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	
就労支援事業収益	8,803,950	20,371,159	△ 11,567,209	
受託事業収益	8,745,980	20,371,159	△ 11,625,179	
その他の就労支援事業収益	57,970	0	57,970	
障害福祉サービス等事業収益	13,212,580	16,252,190	△ 3,039,610	
自立支援給付費収益	12,649,680	16,205,690	△ 3,556,010	
訓練等給付費収益	12,649,680	16,205,690	△ 3,556,010	
利用者負担金収益	27,900	46,500	△ 18,600	
その他の事業収益	535,000	0	535,000	
補助金事業収益(公費)	535,000	0	535,000	
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)	22,016,530	36,623,349	△ 14,606,819	
費 用				
人件費	12,717,479	13,644,911	△ 927,432	
職員給料	7,762,363	8,785,410	△ 1,023,047	
職員賞与	943,778	1,176,244	△ 232,466	
賞与引当金繰入	520,000	664,000	△ 144,000	
非常勤職員給与	1,686,748	973,804	712,944	
退職給付費用	52,800	97,300	△ 44,500	
法定福利費	1,751,790	1,948,153	△ 196,363	
事業費	2,038,251	1,604,603	433,648	
給食費	0	775	△ 775	
保健衛生費	78,150	90,288	△ 12,138	
日用品費	29,837	21,011	8,826	
水道光熱費	527,981	488,214	39,767	
消耗器具備品費	407,152	4,965	402,187	
保険料	18,650	19,623	△ 973	
賃借料	922,752	922,752	0	
車輦費	53,729	56,975	△ 3,246	
事務費	4,165,036	2,225,644	1,939,392	
福利厚生費	59,124	60,134	△ 1,010	
旅費交通費	0	450	△ 450	
研修研究費	0	56,020	△ 56,020	
事務消耗品費	239,024	17,307	221,717	
印刷製本費	0	1,980	△ 1,980	
修繕費	213,400	0	213,400	
通信運搬費	251,838	305,425	△ 53,587	
会議費	0	1,000	△ 1,000	
業務委託費	277,200	274,680	2,520	
手数料	385	10,380	△ 9,995	
保険料	216,960	228,800	△ 11,840	
賃借料	229,890	193,721	36,169	
土地・建物賃借料	2,536,000	830,318	1,705,682	
租税公課	6,400	34,500	△ 28,100	
保守料	134,815	189,829	△ 55,014	
渉外費	0	5,000	△ 5,000	
諸会費	0	16,100	△ 16,100	
就労支援事業費用	12,865,052	20,080,721	△ 7,215,669	
就労支援事業販売原価	12,865,052	20,080,721	△ 7,215,669	
当期就労支援事業製造原価	12,865,052	20,080,721	△ 7,215,669	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	3,226,703	3,272,374	△ 45,671	
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)	35,012,521	40,828,253	△ 5,815,732	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 12,995,991	△ 4,204,904	△ 8,791,087	
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	61	66	△ 5	
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	150,000	4,405,000	△ 4,255,000	
雑収益	150,000	4,405,000	△ 4,255,000	
サービス活動外収益計(4)	150,061	4,405,066	△ 4,255,005	
費 用				
支払利息	0	0	0	
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	

ワークス福山拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 尾道さつき会

(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
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)	150,061	4,405,066	△ 4,255,005	
経常増減差額(7=3+6)	△ 12,845,930	200,162	△ 13,046,092	
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	11,000,000	0	11,000,000	
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)	11,000,000	0	11,000,000	
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	25,150	6,280	18,870	
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)	25,150	6,280	18,870	
特別増減差額(10=8-9)	10,974,850	△ 6,280	10,981,130	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,871,080	193,882	△ 2,064,962	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	31,010,441	30,816,559	193,882	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	29,139,361	31,010,441	△ 1,871,080	
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)	59,400	0	59,400	
退職給付引当金積立額	59,400	0	59,400	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	29,079,961	31,010,441	△ 1,930,480	

ワークス福山拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 尾道さつき会

(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	14,784,871	14,461,331	323,540	流動負債	2,134,178	2,964,961	△ 830,783
現金預金	4,920,233	10,162,977	△ 5,242,744	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,426,055	2,118,720	△ 692,665
事業未収金	9,291,868	3,599,650	5,692,218	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	319,770	281,560	38,210	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	164,144	△ 164,144	未払費用	150,393	144,691	5,702
前払金	0	0	0	預り金	340	0	340
前払費用	253,000	253,000	0	職員預り金	37,390	37,550	△ 160
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	520,000	664,000	△ 144,000
本部・施設勘定	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	26,610,268	29,888,871	△ 3,278,603	固定負債	10,181,000	10,374,800	△ 193,800
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
その他の固定資産	26,610,268	29,888,871	△ 3,278,603	退職給付引当金	681,000	874,800	△ 193,800
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	22,786,474	24,856,328	△ 2,069,854	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輿運搬具	0	0	0	負債の部合計	12,315,178	13,339,761	△ 1,024,583
器具及び備品	2,452,794	3,467,743	△ 1,014,949	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	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	29,079,961	31,010,441	△ 1,930,480
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,871,080	193,882	△ 2,064,962
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	681,000	874,800	△ 193,800				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
施設設備整備等積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	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				
差入保証金	690,000	690,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	29,079,961	31,010,441	△ 1,930,480
資産の部合計	41,395,139	44,350,202	△ 2,955,063	負債及び純資産の部合計	41,395,139	44,350,202	△ 2,955,063

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

法人名：社会福祉法人 尾道さつき会

拠点区分：ワークス福山拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	ワークス福山(就労継続A)
収益		
就労支援事業収益	8,803,950	8,803,950
受託事業収益	8,745,980	8,745,980
その他の就労支援事業収益	57,970	57,970
就労支援事業活動収益計	8,803,950	8,803,950
費用		
就労支援事業販売原価		
期首製品(商品)棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	12,865,052	12,865,052
当期就労支援事業仕入高	0	0
合計	12,865,052	12,865,052
期末製品(商品)棚卸高	0	0
差引合計	12,865,052	12,865,052
就労支援事業販管費	0	0
就労支援事業活動費用計	12,865,052	12,865,052
就労支援事業活動増減差額	△ 4,061,102	△ 4,061,102

就労支援事業明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 尾道さつき会

(単位：円)

拠点区分：ワークス福山拠点区分

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	10,495,287	10,495,287
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	1,195,021	1,195,021
当期労務費	11,690,308	11,690,308
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	228,597	228,597
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	500,000	500,000
図書・教育費	0	0
租税公課	438,227	438,227
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	7,920	7,920
当期経費	1,174,744	1,174,744
当期就労支援総事業費	12,865,052	12,865,052
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	12,865,052	12,865,052
期末仕掛品棚卸高	0	0
就労支援事業費	12,865,052	12,865,052