

ワークみずさわ拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人ひたかみ福祉会

(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	20,000,000	18,733,540	1,266,460	
	食品加工事業収入	15,350,000	14,117,072	1,232,928	
	拠点区分間食品加工事業収入		15,028	△ 15,028	
	金属加工・下請事業収入	3,200,000	3,350,272	△ 150,272	
	自主製品事業収入	1,050,000	1,225,760	△ 175,760	
	マッサージ事業収入	400,000	68,500	331,500	
	売上値引・戻り高		43,092	△ 43,092	
	障害福祉サービス等事業収入	91,350,000	92,957,861	△ 1,607,861	
	自立支援給付費収入	86,800,000	87,996,061	△ 1,196,061	
	訓練等給付費収入	85,500,000	86,447,651	△ 947,651	
	計画相談支援給付費収入	1,300,000	1,548,410	△ 248,410	
	利用者負担金収入	1,950,000	2,361,800	△ 411,800	
	その他の事業収入	2,600,000	2,600,000	0	
	受託事業収入	2,600,000	2,600,000	0	
	借入金利息補助金収入	111,905	111,905	0	
	経常経費寄附金収入	630,000	670,000	△ 40,000	
	受取利息配当金収入		5,182	△ 5,182	
	その他の収入	2,257,000	2,309,776	△ 52,776	
	利用者等外給食費収入	30,000	18,500	11,500	
	雑収入	2,227,000	2,291,276	△ 64,276	
雑収入	2,227,000	2,291,276	△ 64,276		
事業活動収入計 (I)	114,348,905	114,788,264	△ 439,359		
事業活動による収支	人件費支出	56,326,000	55,950,824	375,176	
	職員給料支出	20,682,000	20,602,008	79,992	
	職員賞与支出	10,369,000	10,353,388	15,612	
	非常勤職員給与支出	17,620,000	17,619,293	707	
	退職給付支出	865,000	816,475	48,525	
	法定福利費支出	6,790,000	6,559,660	230,340	
	事業費支出	19,847,000	17,138,170	2,708,830	
	給食費支出	3,370,000	3,391,294	△ 21,294	
	保健衛生費支出	600,000	371,398	228,602	
	被服費支出	100,000	51,698	48,302	
	教養娯楽費支出	110,000	41,448	68,552	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,500,535	99,465	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	850,000	814,046	35,954	
	賃借料支出	3,500,000	3,005,748	494,252	
	教育指導費支出	1,000,000	882,230	117,770	
	車両費支出	2,155,000	1,778,004	376,996	
	車両燃料費支出	1,500,000	1,123,760	376,240	
	修繕費支出	1,000,000	375,516	624,484	
	通信運搬費支出	110,000	71,070	38,930	
	業務委託費支出	600,000	554,148	45,852	
	保守料支出	700,000	653,410	46,590	
	損害保険料支出	302,000	275,050	26,950	
	雑支出	250,000	248,815	1,185	
	事務費支出	8,190,700	7,362,668	828,032	
	福利厚生費支出	330,000	228,419	101,581	
	旅費交通費支出	605,000	557,310	47,690	
	研修研究費支出	208,000	150,500	57,500	
	事務消耗品費支出	845,000	812,725	32,275	
	印刷製本費支出	110,000		110,000	
	水道光熱費支出	450,000	407,852	42,148	
	燃料費支出	60,000	35,158	24,842	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	460,000	438,700	21,300	
	会議費支出	22,000	13,487	8,513	
	広報費支出	220,000	185,100	34,900	
	業務委託費支出	346,000	296,784	49,216	
	その他の委託費支出	346,000	296,784	49,216	
	手数料支出	87,700	85,478	2,222	
	賃借料支出	905,000	818,399	86,601	
租税公課支出	80,000	58,800	21,200		
保守料支出	500,000	430,667	69,333		
渉外費支出	2,782,000	2,721,269	60,731		
諸会費支出	110,000	115,000	△ 5,000		
雑支出	20,000	7,020	12,980		
雑支出	20,000	7,020	12,980		
就労支援事業支出	20,000,000	18,351,089	1,648,911		

	就労支援事業販売原価支出	20,000,000	18,351,089	1,648,911
	就労支援事業製造原価支出	20,000,000	18,351,089	1,648,911
	支払利息支出	111,905	111,905	0
	その他の支出	30,000	12,950	17,050
	利用者等外給食費支出	30,000	12,950	17,050
	事業活動支出計 (2)	104,505,605	98,927,606	5,577,999
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,843,300	15,860,658	△ 6,017,358
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	558,000	558,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	558,000	558,000	0
	施設整備等収入計 (4)	558,000	558,000	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	558,000	558,000	0
	固定資産取得支出	211,000	160,840	50,160
	器具及び備品取得支出	200,000	150,000	50,000
	その他の固定資産取得支出	11,000	10,840	160
	施設整備等支出計 (5)	769,000	718,840	50,160
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 211,000	△ 160,840	△ 50,160
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	510,000	507,256	2,744
	退職給付引当資産取崩収入	510,000	507,150	2,850
	工賃変動積立資産取崩収入		106	△ 106
	その他の活動収入計 (7)	510,000	507,256	2,744
その他の活動による支出	積立資産支出	869,000	832,278	36,722
	退職給付引当資産支出	847,000	810,843	36,157
	工賃変動積立資産支出	22,000	21,435	565
	その他の活動による支出	340,000	339,600	400
	その他の固定負債支出	340,000	339,600	400
	その他の活動支出計 (8)	1,209,000	1,171,878	37,122
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 699,000	△ 664,622	△ 34,378
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,933,300	15,035,196	△ 6,101,896
	前期末支払資金残高 (12)	33,551,890	33,551,890	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	42,485,190	48,587,086	△ 6,101,896

ワークみずさわ拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人ひたかみ福祉会

(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	18,733,540	18,558,859	174,681
	食品加工事業収益	14,117,072	13,868,558	248,514
	拠点区分間食品加工事業収益	15,028		15,028
	金属加工・下請事業収益	3,350,272	3,520,249	△ 169,977
	自主製品事業収益	1,225,760	1,066,020	159,740
	マッサージ事業収益	68,500	136,000	△ 67,500
	売上値引・戻り高	43,092	31,968	11,124
	障害福祉サービス等事業収益	92,957,861	82,661,870	10,295,991
	自立支援給付費収益	87,996,061	78,269,783	9,726,278
	訓練等給付費収益	86,447,651	76,821,363	9,626,288
	サービス利用計画作成費収益	0	1,448,420	△ 1,448,420
	計画相談支援給付費収益	1,548,410		1,548,410
	利用者負担金収益	2,361,800	1,992,087	369,713
	その他の事業収益	2,600,000	2,400,000	200,000
	受託事業収益	2,600,000	2,400,000	200,000
	経常経費寄附金収益	670,000	787,160	△ 117,160
サービス活動収益計 (I)	112,361,401	102,007,889	10,353,512	
サービス活動増減の部 費用	人件費	56,075,617	57,026,369	△ 950,752
	職員給料	20,602,008	18,550,476	2,051,532
	職員賞与	10,353,388	4,947,480	5,405,908
	非常勤職員給与	17,619,293	24,999,576	△ 7,380,283
	退職給付費用	941,268	1,959,275	△ 1,018,007
	法定福利費	6,559,660	6,569,562	△ 9,902
	事業費	17,138,170	16,828,187	309,983
	給食費	3,391,294	2,741,072	650,222
	医薬品費		2,547	△ 2,547
	保健衛生費	371,398	329,869	41,529
	被服費	51,698	70,981	△ 19,283
	教養娯楽費	41,448	99,268	△ 57,820
	水道光熱費	3,500,535	3,609,835	△ 109,300
	消耗器具備品費	814,046	449,606	364,440
	賃借料	3,005,748	3,225,848	△ 220,100
	教育指導費	882,230	989,116	△ 106,886
	車輛費	1,778,004	2,190,465	△ 412,461
	車輛燃料費	1,123,760	1,345,345	△ 221,585
	諸謝金		15,000	△ 15,000
	修繕費	375,516	346,032	29,484
	通信運搬費	71,070	187,127	△ 116,057
	広報費		5,400	△ 5,400
	業務委託費	554,148	101,628	452,520
	保守料	653,410	567,438	85,972
	損害保険料	275,050	278,500	△ 3,450
	雑費	248,815	273,110	△ 24,295
	事務費	7,541,568	11,398,750	△ 3,857,182
	福利厚生費	228,419	243,802	△ 15,383
	旅費交通費	557,310	513,400	43,910
	研修研究費	150,500	38,480	112,020
	事務消耗品費	812,725	816,132	△ 3,407
	印刷製本費		12,603	△ 12,603
	水道光熱費	407,852	422,930	△ 15,078
	燃料費	35,158	49,205	△ 14,047
	通信運搬費	438,700	409,666	29,034
	会議費	13,487	4,784	8,703
	広報費	185,100	118,584	66,516
	業務委託費	296,784	1,099,860	△ 803,076
	その他の委託費	296,784	1,099,860	△ 803,076
	手数料	85,478	82,044	3,434
	賃借料	818,399	791,476	26,923
	租税公課	58,800	127,750	△ 68,950
	保守料	430,667	258,341	172,326
渉外費	2,721,269	6,196,133	△ 3,474,864	
諸会費	115,000	93,500	21,500	
雑費	185,920	120,060	65,860	
共済財団退職金運用損	178,900		178,900	
雑費	7,020	120,060	△ 113,040	
就労支援事業費用	18,697,871	18,537,646	160,225	
就労支援事業販売原価	18,697,871	18,537,646	160,225	

	期首製品(商品)棚卸高	1,222,190	1,030,657	191,533	
	当期就労支援事業製造原価	18,508,839	18,729,179	△ 220,340	
	期末製品(商品)棚卸高	△ 1,033,158	△ 1,222,190	189,032	
	減価償却費	13,876,866	9,391,101	4,485,765	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,292,636	△ 5,840,085	△ 2,452,551	
	サービス活動費用計(2)	105,037,456	107,341,968	△ 2,304,512	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,323,945	△ 5,334,079	12,658,024	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	111,905	122,760	△ 10,855
		受取利息配当金収益	5,182	5,090	92
		その他のサービス活動外収益	2,309,776	5,161,105	△ 2,851,329
		利用者等外給食収益	18,500	28,000	△ 9,500
		雑収益	2,291,276	5,133,105	△ 2,841,829
		雑収益	2,291,276	5,133,105	△ 2,841,829
		サービス活動外収益計(4)	2,426,863	5,288,955	△ 2,862,092
	費用	支払利息	111,905	122,760	△ 10,855
		その他のサービス活動外費用	12,950	19,600	△ 6,650
		利用者等外給食費	12,950	19,600	△ 6,650
	サービス活動外費用計(5)	124,855	142,360	△ 17,505	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,302,008	5,146,595	△ 2,844,587	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,625,953	△ 187,484	9,813,437	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	558,000	558,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	558,000	558,000	0
		特別収益計(8)	558,000	558,000	0
	費用	その他の特別損失	8,018,742		8,018,742
		会計基準移行に伴う過年度修正額	8,018,742		8,018,742
		特別費用計(9)	8,018,742		8,018,742
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 7,460,742	558,000	△ 8,018,742	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,165,211	370,516	1,794,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,325,054	49,065,351	259,703	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	51,490,265	49,435,867	2,054,398	
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)		110,813	△ 110,813	
	工賃変動積立金積立額		110,813	△ 110,813	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,490,265	49,325,054	2,165,211	

ワークみずさわ拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人ひたかみ福祉会

(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	53,973,739	40,620,779	13,352,960	流動負債	4,050,224	4,827,678	△ 777,454
現金預金	35,466,949	21,116,306	14,350,643	事業未払金	3,492,224	4,782,462	△ 1,290,238
事業未収金	16,012,432	17,204,842	△ 1,192,410	1年以内返済予定設備資金借入金	558,000		558,000
拠点区分事業未収金	546,618		546,618	職員預り金	0	45,216	△ 45,216
貯蔵品	488,421	614,994	△ 126,573				
商品・製品	1,033,158	1,222,190	△ 189,032				
原材料	372,850	404,027	△ 31,177				
立替金	9,111	4,600	4,511				
前払金	44,200	53,820	△ 9,620				
固定資産	141,007,902	154,577,806	△ 13,569,904	固定負債	8,904,643	10,235,450	△ 1,330,807
基本財産	129,894,536	137,033,336	△ 7,138,800	設備資金借入金	4,464,000	5,580,000	△ 1,116,000
建物	116,902,353	121,356,085	△ 4,453,732	退職給付引当金	3,626,543	3,501,750	124,793
建物附属設備	12,992,183	15,677,251	△ 2,685,068	その他の固定負債	814,100	1,153,700	△ 339,600
その他の固定資産	11,113,366	17,544,470	△ 6,431,104	負債の部合計	12,954,867	15,063,128	△ 2,108,261
建物	2,222,555	2,491,957	△ 269,402	純資産の部			
構築物	97,143	546,771	△ 449,628	基本金	41,521,533	41,521,533	0
機械及び装置	1,503,291	4,658,401	△ 3,155,110	第1号基本金	26,155,332	26,155,332	0
車輛運搬具	1,428,049	2,937,536	△ 1,509,487	第3号基本金	15,366,201	15,366,201	0
器具及び備品	992,913	2,197,352	△ 1,204,439	国庫補助金等特別積立金	87,910,283	88,184,177	△ 273,894
投資有価証券	10,500	10,500	0	その他の積立金	1,104,693	1,104,693	0
退職給付引当資産	3,626,543	3,501,750	124,793	工賃変動積立金	1,104,693	1,104,693	0
工賃変動積立資産	1,126,022	1,104,693	21,329	次期繰越活動増減差額	51,490,265	49,325,054	2,165,211
その他の固定資産	106,350	95,510	10,840	(うち当期活動増減差額)	2,165,211	370,516	1,794,695
				純資産の部合計	182,026,774	180,135,457	1,891,317
資産の部合計	194,981,641	195,198,585	△ 216,944	負債及び純資産の部合計	194,981,641	195,198,585	△ 216,944

財務諸表に対する注記（ワークみずさわ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

- 消費税等の会計処理は税込経理を採用している

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的の債権等 — 該当なし
 ○ 売買保有目的外有価証券 — 該当なし
 ○ 上記以外の有価証券で時価のあるもの — 該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産 — 定額法
 ○ 無形固定資産 — 定額法
 ○ リース資産 — 該当なし

(4) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金 — 職員の退職金の支給に備えるため、岩手県社協退職共済事業会計処理に基づいて計算した退職給付引当金を計上している

(5) リース取引の処理方法

- 300万円以下の少額な所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法で会計処理している

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より社会福祉法人新会計基準に準拠し計上している

3. 採用する退職給付制度

- 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付支出」の科目で計上している
- 岩手県社協の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する財務諸表は経理規程に準拠し以下の通りになっている

- ① 拠点区分の財務諸表
 ○ 第1号の4様式 ○ 第2号の4様式 ○ 第3号の4様式
- ② 拠点区分事業活動明細書
 ○ 別紙4
- ③ 拠点区分資金収支明細書
 ○ 別紙3

サービス区分 なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	121,356,085	0	4,453,732	116,902,353
建物附属設備	15,677,251	0	2,685,068	12,992,183
合計	137,033,336	0	7,138,800	129,894,536

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	149,300,439	32,398,086	116,902,353
建物附属設備	42,438,513	29,446,330	12,992,183
小計	191,738,952	61,844,416	129,894,536
その他の固定資産			

建物	3,563,394	1,340,839	2,222,555
構築物	4,963,392	4,866,249	97,143
機械及び装置	31,869,462	30,366,171	1,503,291
車輛運搬具	11,275,285	9,847,236	1,428,049
器具及び備品	13,256,133	12,263,220	992,913
その他の固定資産	106,350	0	106,350
小計	65,034,016	58,683,715	6,350,301
合計	256,772,968	120,528,131	136,244,837

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,012,432	0	16,012,432
合計	16,012,432	0	16,012,432

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

ワークみずさわ拠点区分 資金収支明細書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひたかみ福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	ワークみずさわ	障害者生活支援プラザ			
収入						
就労支援事業収入		19,019,750		19,019,750		18,733,540
食品加工事業収入		14,117,072		14,117,072		14,117,072
拠点区分間食品加工事業収入		15,028		15,028		15,028
サービス区分間食品加工事業収入		254,210		254,210	△ 254,210	0
金属加工・下請事業収入		3,350,272		3,350,272		3,350,272
自主製菓事業収入		1,225,760		1,225,760		1,225,760
サービス区分間自主製菓事業収入		32,000		32,000	△ 32,000	0
マッサージ事業収入		68,500		68,500		68,500
売上値引・戻り高		43,092		43,092		43,092
障害福祉サービス等事業収入		88,809,451	1,148,410	92,957,861		92,957,861
自立支援給付費収入		86,447,651	1,548,410	87,996,061		87,996,061
訓練等給付費収入		86,447,651		86,447,651		86,447,651
計画相談支援給付費収入			1,548,410	1,548,410		1,548,410
利用者負担金収入		2,361,800		2,361,800		2,361,800
その他の事業収入			2,600,000	2,600,000		2,600,000
受託事業収入			2,600,000	2,600,000		2,600,000
借入金利息補助金収入		111,905		111,905		111,905
経常経費寄附金収入	550,000	120,000		670,000		670,000
受取利息配当金収入	657	4,361	164	5,182		5,182
その他の収入	1,657,709	652,067		2,309,776		2,309,776
利用者等外給食費収入		18,500		18,500		18,500
雑収入	1,657,709	633,567		2,291,276		2,291,276
雑収入	1,657,709	633,567		2,291,276		2,291,276
事業活動収入計(1)	2,208,366	108,717,534	4,148,574	115,074,474	△ 286,210	114,788,264
事業活動による収支						
人件費支出		53,193,185	2,757,639	55,950,824		55,950,824
職員給料支出		20,430,408	171,600	20,602,008		20,602,008
職員賞与支出		9,857,718	495,670	10,353,388		10,353,388
非常勤職員給与支出		15,897,669	1,721,624	17,619,293		17,619,293
退職給付支出		771,775	44,700	816,475		816,475
法定福利費支出		6,235,615	324,045	6,559,660		6,559,660
事業費支出		17,145,498	79,750	17,225,248	△ 87,078	17,138,170
給食費支出		3,391,294		3,391,294		3,391,294
サービス区分間給食費支出		87,078		87,078	△ 87,078	0
保健衛生費支出		371,398		371,398		371,398
被服費支出		51,698		51,698		51,698
教養娯楽費支出		41,448		41,448		41,448
水道光熱費支出		3,500,535		3,500,535		3,500,535
消耗器具備品費支出		814,046		814,046		814,046
貸借料支出		3,005,748		3,005,748		3,005,748
教育指導費支出		882,230		882,230		882,230
車輛費支出		1,698,254	79,750	1,778,004		1,778,004
車輛燃料費支出		1,123,760		1,123,760		1,123,760
修繕費支出		375,516		375,516		375,516
通信運搬費支出		71,070		71,070		71,070
業務委託費支出		554,148		554,148		554,148
保守料支出		653,410		653,410		653,410
損害保険料支出		275,050		275,050		275,050
雑支出		248,815		248,815		248,815
事務費支出	2,548,088	4,550,018	381,774	7,479,880	△ 117,212	7,362,668
福利厚生費支出		201,381	27,038	228,419		228,419
旅費交通費支出	178,350	357,700	21,260	557,310		557,310
研修研究費支出	1,000	147,500	2,000	150,500		150,500
事務消耗品費支出	1,440	770,474	40,811	812,725		812,725
水道光熱費支出		407,852		407,852		407,852
燃料費支出		35,158		35,158		35,158
通信運搬費支出		386,831	51,869	438,700		438,700
会議費支出	1,500	11,987		13,487		13,487
広報費支出	16,200	168,900		185,100		185,100
業務委託費支出		200,232	96,552	296,784		296,784
その他の委託費支出		200,232	96,552	296,784		296,784
手数料支出	6,342	76,536	2,600	85,478		85,478
貸借料支出		685,775	132,624	818,399		818,399
租税公課支出	47,300	11,500		58,800		58,800
保守料支出		430,667		430,667		430,667
渉外費支出	2,275,956	445,313		2,721,269		2,721,269
サービス区分間渉外費支出(事務)		117,212		117,212	△ 117,212	0
諸会費支出	20,000	95,000		115,000		115,000
雑支出		7,020	7,020	7,020		7,020
雑支出		7,020	7,020	7,020		7,020
就労支援事業支出		18,433,009		18,433,009	△ 81,920	18,351,089
就労支援事業販売原価支出		18,433,009		18,433,009	△ 81,920	18,351,089
就労支援事業製造原価支出		18,433,009		18,433,009	△ 81,920	18,351,089
支払利息支出		111,905		111,905		111,905
その他の支出		12,950		12,950		12,950
利用者等外給食費支出		12,950		12,950		12,950
事業活動支出計(2)	2,548,088	93,446,565	3,219,163	99,213,816	△ 286,210	98,927,606
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 339,722	15,270,969	929,411	15,860,658	0	15,860,658
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入		558,000		558,000		558,000
設備資金借入金元金償還補助金収入		558,000		558,000		558,000
施設整備等収入計(4)		558,000		558,000		558,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出		558,000		558,000		558,000
固定資産取得支出		160,840		160,840		160,840
器具及び備品取得支出		150,000		150,000		150,000
その他の固定資産取得支出		10,840		10,840		10,840
施設整備等支出計(5)		718,840		718,840		718,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 160,840		△ 160,840		△ 160,840
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入		507,256		507,256		507,256
退職給付引当資産取崩収入		507,150		507,150		507,150
工賃変動積立資産取崩収入		106		106		106
その他の活動収入計(7)		507,256		507,256		507,256
支出						
積立資産支出		786,225	46,053	832,278		832,278
退職給付引当資産支出		764,790	46,053	810,843		810,843
工賃変動積立資産支出		21,435		21,435		21,435
その他の活動による支出		339,600		339,600		339,600
その他の固定負債支出		339,600		339,600		339,600
その他の活動支出計(8)		1,125,825	46,053	1,171,878		1,171,878
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 618,569	△ 46,053	△ 664,622		△ 664,622
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 339,722	14,491,560	883,358	15,035,196	0	15,035,196

前期末支私资金残高 (11)	1,311,718	31,288,046	952,126	33,551,890		33,551,890
当期末支私资金残高 (10) + (11)	971,996	45,779,606	1,835,184	48,587,086	0	48,587,086

ワークみずさわ拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ひたかみ福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	ワークみずさわ	障害者生活支援プラザ			
収益						
就労支援事業収益		19,019,750		19,019,750		18,733,540
食品加工事業収益		14,117,072		14,117,072		14,117,072
拠点区分間食品加工事業収益		15,028		15,028		15,028
サービス区分間食品加工事業収益		254,210		254,210		0
金属加工・下請事業収益		3,350,272		3,350,272		3,350,272
自主製品事業収益		1,225,760		1,225,760		1,225,760
サービス区分間自主製品事業収益		32,000		32,000		0
マッソージ事業収益		68,500		68,500		68,500
売上値引・戻り高		43,092		43,092		43,092
障害福祉サービス等事業収益		98,809,451	4,148,410	92,957,861		92,957,861
自立支援給付費収益		86,447,651	1,548,410	87,996,061		87,996,061
訓練等給付費収益		86,447,651		86,447,651		86,447,651
計画相談支援給付費収益			1,548,410	1,548,410		1,548,410
利用者負担金収益		2,361,800		2,361,800		2,361,800
その他の事業収益			2,600,000	2,600,000		2,600,000
受託事業収益			2,600,000	2,600,000		2,600,000
経常経費寄附金収益	550,000	120,000		670,000		670,000
サービス活動収益計(1)	550,000	107,949,201	4,148,410	112,647,611	△ 286,210	112,361,401
費用						
人件費		53,271,925	2,803,692	56,075,617		56,075,617
職員給料		20,430,408	171,600	20,602,008		20,602,008
職員賞与		9,857,718	495,670	10,353,388		10,353,388
非常勤職員給与		15,897,669	1,721,624	17,619,293		17,619,293
退職給付費用		850,515	90,753	941,268		941,268
法定福利費		6,235,615	324,045	6,559,660		6,559,660
事業費		17,145,498	79,750	17,225,248		17,138,170
給食費		3,391,294		3,391,294		3,391,294
サービス区分間給食費		87,078		87,078		0
保健衛生費		371,398		371,398		371,398
被服費		51,698		51,698		51,698
教養娯楽費		41,448		41,448		41,448
水道光熱費		3,500,535		3,500,535		3,500,535
消耗器具備品費		814,046		814,046		814,046
賃借料		3,005,748		3,005,748		3,005,748
教育指導費		882,230		882,230		882,230
車輛費		1,698,254	79,750	1,778,004		1,778,004
車輛燃料費		1,123,760		1,123,760		1,123,760
修繕費		375,516		375,516		375,516
通信運搬費		71,070		71,070		71,070
業務委託費		554,148		554,148		554,148
保守料		653,410		653,410		653,410
損害保険料		275,050		275,050		275,050
雑費		248,815		248,815		248,815
事務費	2,548,088	4,728,918	381,774	7,658,780		7,541,568
福利厚生費		201,381	27,038	228,419		228,419
旅費交通費	178,350	357,700	21,260	557,310		557,310
研修研究費	1,000	147,500	2,000	150,500		150,500
事務消耗品費	1,440	770,474	40,811	812,725		812,725
水道光熱費		407,852		407,852		407,852
燃料費		35,158		35,158		35,158
通信運搬費		386,831	51,869	438,700		438,700
会議費	1,500	11,987		13,487		13,487
広報費	16,200	169,900		185,100		185,100
業務委託費		200,232	96,552	296,784		296,784
その他の委託費		200,232	96,552	296,784		296,784
手数料	6,342	76,536	2,600	85,478		85,478
賃借料		685,775	132,624	818,399		818,399
租税公課	47,300	11,500		58,800		58,800
保守料		430,667		430,667		430,667
渉外費	2,275,956	445,313		2,721,269		2,721,269
サービス区分間渉外費(事務)		117,212		117,212		0
諸会費	20,000	95,000		115,000		115,000
雑費		178,900	7,020	185,920		185,920
共済財用退職金運用損		178,900		178,900		178,900
雑費			7,020	7,020		7,020
就労支援事業費用		18,779,791		18,779,791		18,697,871
就労支援事業販売原価		18,779,791		18,779,791		18,697,871
期首製品(商品)棚卸高		1,222,190		1,222,190		1,222,190
当期就労支援事業製造原価		18,590,759		18,590,759		18,508,839
期末製品(商品)棚卸高		△ 1,033,158		△ 1,033,158		△ 1,033,158
減価償却費	18,238	13,467,073	391,555	13,876,866		13,876,866
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,292,636		△ 8,292,636		△ 8,292,636
サービス活動費用計(2)	2,566,326	99,100,569	3,656,771	105,323,666	△ 286,210	105,037,456
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,016,326	8,848,632	491,639	7,323,945	0	7,323,945
サービス活動外増減の部						
借入金利息補助金収益		111,905		111,905		111,905
受取利息配当金収益	657	4,361	161	5,182		5,182
その他のサービス活動外収益	1,657,709	652,067		2,309,776		2,309,776
利用者等外給食収益		18,500		18,500		18,500
雑収益	1,657,709	633,567		2,291,276		2,291,276
雑収益	1,657,709	633,567		2,291,276		2,291,276
サービス活動外収益計(4)	1,658,366	768,333	161	2,426,863		2,426,863
支払利息		111,905		111,905		111,905
その他のサービス活動外費用		12,950		12,950		12,950
利用者等外給食費		12,950		12,950		12,950
サービス活動外費用計(5)		124,855		124,855		124,855
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,658,366	643,478	161	2,302,008		2,302,008
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 357,960	9,492,110	491,803	9,625,953	0	9,625,953