

作業所運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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				
	經常経費補助金収入	24,000	24,220	△220	
	補助金収入	24,000	24,220	△220	
	補助金収入	24,000	24,220	△220	
	事業収入	80,000	59,776	20,224	
	参加費収入	80,000	59,776	20,224	
	就労支援事業収入	19,071,000	18,559,770	511,230	
	喫茶事業収入	750,000	925,806	△175,806	
	製菓事業収入	9,000,000	8,842,923	157,077	
	物販事業収入	841,000	841,200	△200	
	下請事業収入	4,700,000	4,208,306	491,694	
	リサイクル事業収入	1,550,000	1,537,686	12,314	
	その他事業収入	2,230,000	2,203,849	26,151	
	障害福祉サービス等事業収入	72,212,000	65,165,524	7,046,476	
	自立支援給付費収入	66,456,000	60,433,551	6,022,449	
	訓練等給付費収入	66,300,000	60,265,391	6,034,609	
	利用者負担金収入	156,000	168,160	△12,160	
	その他の事業収入	5,756,000	4,731,973	1,024,027	
	補助金事業収入(公費)	4,326,000	3,156,273	1,169,727	
	その他の事業収入	1,430,000	1,575,700	△145,700	
	受取利息配当金収入	4,000	415	3,585	
	その他の収入	325,000	276,162	48,838	
	受入研修費収入		10,728	△10,728	
	利用者等外給食費収入	227,000	165,122	61,878	
	雑収入	98,000	100,312	△2,312	
	雑収入	98,000	100,312	△2,312	
	事業活動収入計(1)	91,716,000	84,085,867	7,630,133	
	支出				
	人件費支出	45,832,000	45,121,825	710,175	
	職員給料支出	19,269,000	19,326,683	△57,683	
	職員賞与支出	6,564,000	5,307,252	1,256,748	
	非常勤職員給与支出	15,242,000	15,429,746	△187,746	
	退職給付支出		137,480	△137,480	
	法定福利費支出	4,757,000	4,920,664	△163,664	
	事業費支出	8,522,000	8,226,348	295,652	
	給食費支出	1,896,000	1,889,145	6,855	
	医薬品費支出	25,000	1,331	23,669	
	保健衛生費支出	329,000	264,740	64,260	
	医療費支出	6,000	7,300	△1,300	
	被服費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	538,000	257,005	280,995	
	日用品費支出	32,000	44,647	△12,647	
	水道光熱費支出	2,184,000	1,994,974	189,026	
	燃料費支出	56,000	30,946	25,054	
	消耗器具備品費支出	150,000	256,667	△106,667	
	保険料支出	455,000	351,875	103,125	
	賃借料支出		64,800	△64,800	
	車輛費支出	2,020,000	2,283,699	△263,699	
	諸謝金支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	28,000	43,540	△15,540	
	印刷製本費支出		957	△957	
	修繕費支出	100,000	72,360	27,640	
	通信運搬費支出	44,000	115,928	△71,928	
	業務委託費支出	378,000	350,740	27,260	
	手数料支出	84,000	84,544	△544	
	租税公課支出	152,000	100,950	51,050	
	雑支出	10,000	10,200	△200	
	事務費支出	2,875,000	2,331,163	543,837	

作業所運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	支出	福利厚生費支出	165,000	121,780	43,220
		職員被服費支出	55,000	17,513	37,487
		旅費交通費支出	12,000	9,980	2,020
		研修研究費支出	247,000	178,585	68,415
		事務消耗品費支出	170,000	120,603	49,397
		印刷製本費支出	282,000	317,418	△35,418
		修繕費支出	140,000	132,513	7,487
		通信運搬費支出	420,000	315,850	104,150
		会議費支出	2,000		2,000
		広報費支出		3,600	△3,600
		業務委託費支出	155,000	197,484	△42,484
		その他の委託費支出	155,000	197,484	△42,484
		手数料支出	336,000	27,858	308,142
		保険料支出	34,000	327,627	△293,627
		賃借料支出	444,000	298,908	145,092
		土地・建物賃借料支出		1,000	△1,000
		租税公課支出	6,000	6,346	△346
		保守料支出	199,000	147,348	51,652
		諸会費支出	188,000	100,000	88,000
		雑支出	20,000	6,750	13,250
		雑支出	20,000	6,750	13,250
		就労支援事業支出	19,071,000	17,138,859	1,932,141
		就労支援事業販売原価支出	9,885,000	9,534,129	350,871
		就労支援事業製造原価支出	8,764,000	8,863,249	△99,249
		就労支援事業仕入支出	1,121,000	670,880	450,120
		就労支援事業販管費支出	9,186,000	7,604,730	1,581,270
		支払利息支出	70,000	69,954	46
		その他の支出	161,000	165,986	△4,986
		利用者等外給食費支出	161,000	165,986	△4,986
事業活動支出計(2)		76,531,000	73,054,135	3,476,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,185,000	11,031,732	4,153,268	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	891,000	891,000	0
		施設整備等補助金収入	891,000	891,000	0
		施設整備等収入計(4)		891,000	891,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,128,000	1,128,000	0
		固定資産取得支出	8,414,000	8,289,154	124,846
		建物取得支出	1,188,000	1,188,000	0
		車輛運搬具取得支出	4,856,000	3,627,235	1,228,765
		器具及び備品取得支出	350,000	1,568,799	△1,218,799
		ソフトウェア取得支出	2,000,000	1,905,120	94,880
		その他の固定資産取得支出	20,000		20,000
施設整備等支出計(5)		9,542,000	9,417,154	124,846	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,651,000	△8,526,154	△124,846	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,983,396	△1,983,396
		就労支援事業工賃変動積立資産取崩収入		207,705	△207,705
		就労支援事業設備等整備資産取崩収入		441,218	△441,218
		就労支援事業建設積立資産取崩収入		1,196,993	△1,196,993
		退職給付引当資産取崩収入		137,480	△137,480
		拠点区分間繰入金収入	13,628,000	5,461,581	8,166,419
		その他の活動収入計(7)	13,628,000	7,444,977	6,183,023
	支出	積立資産支出	1,797,000	4,209,109	△2,412,109
		就労支援事業工賃変動積立資産支出	1,000	415,106	△414,106
		就労支援事業設備等整備積立資産支出	1,000	1,644,207	△1,643,207
就労支援事業建設積立資産支出		1,000	588,996	△587,996	

作業所運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	退職給付引当資産支出	1,794,000	1,560,800	233,200	
	拠点区分間繰入金支出		5,723,196	△5,723,196	
	その他の活動による支出		18,250	△18,250	
	長期預け金支出		18,250	△18,250	
	その他の活動支出計(8)	1,797,000	9,950,555	△8,153,555	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,831,000	△2,505,578	14,336,578	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,365,000	0	18,365,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,365,000	0	18,365,000	

作業所運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		施設本部	甲賀福祉作業所運営事業	つちやま福祉作業所運営事業
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入		24,220	0
	補助金収入		24,220	0
	補助金収入		24,220	
	事業収入		22,176	37,600
	参加費収入		22,176	37,600
	就労支援事業収入		14,851,032	3,708,738
	喫茶事業収入		925,806	
	製菓事業収入		8,842,923	
	物販事業収入			841,200
	下請事業収入		2,661,490	1,546,816
	リサイクル事業収入		605,779	931,907
	その他事業収入		1,815,034	388,815
	障害福祉サービス等事業収入		48,729,818	16,435,706
	自立支援給付費収入		44,853,135	15,580,416
	訓練等給付費収入		44,684,975	15,580,416
	利用者負担金収入		168,160	
	その他の事業収入		3,876,683	855,290
	補助金事業収入(公費)		2,300,983	855,290
	その他の事業収入		1,575,700	
	受取利息配当金収入	298	65	52
	その他の収入		195,376	80,786
	受入研修費収入		4,364	6,364
	利用者等外給食費収入		90,700	74,422
	雑収入		100,312	
	雑収入		100,312	
	事業活動収入計(1)	298	63,822,687	20,262,882
	支出			
	人件費支出		32,599,021	12,522,804
	職員給料支出		15,486,497	3,840,186
	職員賞与支出		4,052,668	1,254,584
	非常勤職員給与支出		9,276,510	6,153,236
	退職給付支出		137,480	
	法定福利費支出		3,645,866	1,274,798
	事業費支出		6,292,642	1,933,706
	給食費支出		1,632,194	256,951
	医薬品費支出			1,331
	保健衛生費支出		196,560	68,180
	医療費支出		7,300	
	教養娯楽費支出		155,311	101,694
	日用品費支出			44,647
	水道光熱費支出		1,685,638	309,336
	燃料費支出			30,946
	消耗器具備品費支出		155,869	100,798
	保険料支出		231,524	120,351
	賃借料支出		64,800	
	車輛費支出		1,617,075	666,624
	旅費交通費支出		21,740	21,800
	印刷製本費支出			957
	修繕費支出		72,360	
	通信運搬費支出		81,357	34,571
	業務委託費支出		231,660	119,080
	手数料支出		66,784	17,760
	租税公課支出		68,450	32,500
	雑支出		4,020	6,180
	事務費支出		1,588,576	742,587

作業所運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	經常経費補助金収入	24,220		24,220
	補助金収入	24,220		24,220
	補助金収入	24,220		24,220
	事業収入	59,776		59,776
	参加費収入	59,776		59,776
	就労支援事業収入	18,559,770		18,559,770
	喫茶事業収入	925,806		925,806
	製菓事業収入	8,842,923		8,842,923
	物販事業収入	841,200		841,200
	下請事業収入	4,208,306		4,208,306
	リサイクル事業収入	1,537,686		1,537,686
	その他事業収入	2,203,849		2,203,849
	障害福祉サービス等事業収入	65,165,524		65,165,524
	自立支援給付費収入	60,433,551		60,433,551
	訓練等給付費収入	60,265,391		60,265,391
	利用者負担金収入	168,160		168,160
	その他の事業収入	4,731,973		4,731,973
	補助金事業収入(公費)	3,156,273		3,156,273
	その他の事業収入	1,575,700		1,575,700
	受取利息配当金収入	415		415
	その他の収入	276,162		276,162
	受入研修費収入	10,728		10,728
	利用者等外給食費収入	165,122		165,122
	雑収入	100,312		100,312
	雑収入	100,312		100,312
	事業活動収入計(1)	84,085,867		84,085,867
	人件費支出	45,121,825		45,121,825
	職員給料支出	19,326,683		19,326,683
	職員賞与支出	5,307,252		5,307,252
	非常勤職員給与支出	15,429,746		15,429,746
	退職給付支出	137,480		137,480
	法定福利費支出	4,920,664		4,920,664
	事業費支出	8,226,348		8,226,348
	給食費支出	1,889,145		1,889,145
	医薬品費支出	1,331		1,331
	保健衛生費支出	264,740		264,740
	医療費支出	7,300		7,300
	教養娯楽費支出	257,005		257,005
	日用品費支出	44,647		44,647
	水道光熱費支出	1,994,974		1,994,974
	燃料費支出	30,946		30,946
	消耗器具備品費支出	256,667		256,667
	保険料支出	351,875		351,875
	賃借料支出	64,800		64,800
	車輛費支出	2,283,699		2,283,699
	旅費交通費支出	43,540		43,540
	印刷製本費支出	957		957
	修繕費支出	72,360		72,360
	通信運搬費支出	115,928		115,928
	業務委託費支出	350,740		350,740
	手数料支出	84,544		84,544
	租税公課支出	100,950		100,950
	雑支出	10,200		10,200
	事務費支出	2,331,163		2,331,163

作業所運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		施設本部	甲賀福祉作業所運営事業	つちやま福祉作業所運営事業
事業活動による収支	支出		73,358	48,422
			4,661	12,852
			8,820	1,160
			178,585	
			30,404	90,199
			267,780	49,638
				132,513
			167,151	148,699
				3,600
			192,084	5,400
			192,084	5,400
			13,416	14,442
			314,437	13,190
			125,244	173,664
				1,000
			5,288	1,058
			147,348	
			60,000	40,000
				6,750
				6,750
			13,770,911	3,367,948
			8,863,249	670,880
			8,863,249	
				670,880
			4,907,662	2,697,068
		69,954		
			90,700	75,286
			90,700	75,286
		事業活動支出計(2)	69,954	18,642,331
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△69,656	1,620,551
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		891,000
		施設整備等補助金収入		891,000
		施設整備等収入計(4)		891,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,128,000	
		固定資産取得支出	4,485,447	3,803,707
		建物取得支出		1,188,000
		車輛運搬具取得支出	2,276,847	1,350,388
		器具及び備品取得支出	303,480	1,265,319
		ソフトウェア取得支出	1,905,120	
		施設整備等支出計(5)	1,128,000	3,803,707
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,128,000	△4,485,447
				△2,912,707
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		447,971
		就労支援事業工賃変動積立資産取崩収入		1,535,425
		就労支援事業設備等整備資産取崩収入		207,705
		就労支援事業建設積立資産取崩収入	310,491	130,727
		退職給付引当資産取崩収入		1,196,993
		退職給付引当資産取崩収入	137,480	
		拠点区分間繰入金収入	2,873,119	2,588,462
		サービス区分間繰入金収入	1,197,656	2,095,066
		その他の活動収入計(7)	1,197,656	5,416,156
	支出	積立資産支出		2,629,154
		就労支援事業工賃変動積立資産支出		1,579,955
		就労支援事業設備等整備積立資産支出		51
			1,390,623	415,055
				253,584

作業所運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出			
	福利厚生費支出	121,780		121,780
	職員被服費支出	17,513		17,513
	旅費交通費支出	9,980		9,980
	研修研究費支出	178,585		178,585
	事務消耗品費支出	120,603		120,603
	印刷製本費支出	317,418		317,418
	修繕費支出	132,513		132,513
	通信運搬費支出	315,850		315,850
	広報費支出	3,600		3,600
	業務委託費支出	197,484		197,484
	その他の委託費支出	197,484		197,484
	手数料支出	27,858		27,858
	保険料支出	327,627		327,627
	賃借料支出	298,908		298,908
	土地・建物賃借料支出	1,000		1,000
	租税公課支出	6,346		6,346
	保守料支出	147,348		147,348
	諸会費支出	100,000		100,000
	雑支出	6,750		6,750
	雑支出	6,750		6,750
	就労支援事業支出	17,138,859		17,138,859
	就労支援事業販売原価支出	9,534,129		9,534,129
	就労支援事業製造原価支出	8,863,249		8,863,249
	就労支援事業仕入支出	670,880		670,880
	就労支援事業販管費支出	7,604,730		7,604,730
	支払利息支出	69,954		69,954
	その他の支出	165,986		165,986
	利用者等外給食費支出	165,986		165,986
	事業活動支出計(2)	73,054,135		73,054,135
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,031,732		11,031,732
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	891,000		891,000
	施設整備等補助金収入	891,000		891,000
	施設整備等収入計(4)	891,000		891,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,128,000		1,128,000
	固定資産取得支出	8,289,154		8,289,154
	建物取得支出	1,188,000		1,188,000
	車輛運搬具取得支出	3,627,235		3,627,235
	器具及び備品取得支出	1,568,799		1,568,799
	ソフトウェア取得支出	1,905,120		1,905,120
	施設整備等支出計(5)	9,417,154		9,417,154
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,526,154		△8,526,154
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,983,396		1,983,396
	就労支援事業工賃変動積立資産取崩収入	207,705		207,705
	就労支援事業設備等整備資産取崩収入	441,218		441,218
	就労支援事業建設積立資産取崩収入	1,196,993		1,196,993
	退職給付引当資産取崩収入	137,480		137,480
	拠点区分間繰入金収入	5,461,581		5,461,581
	サービス区分間繰入金収入	4,829,007	△4,829,007	0
	その他の活動収入計(7)	12,273,984	△4,829,007	7,444,977
	支出			
	積立資産支出	4,209,109		4,209,109
	就労支援事業工賃変動積立資産支出	415,106		415,106
	就労支援事業設備等整備積立資産支出	1,644,207		1,644,207

作業所運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		施設本部	甲賀福祉作業所運営事業	つちやま福祉作業所運営事業
支出	就労支援事業建設積立資産支出			588,996
	退職給付引当資産支出		1,238,480	322,320
	拠点区分間繰入金支出		4,480,100	1,243,096
	サービス区分間繰入金支出		3,292,722	1,536,285
	その他の活動による支出		9,570	8,680
	長期預け金支出		9,570	8,680
	その他の活動支出計(8)		10,411,546	4,368,016
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,197,656	△4,995,390	1,292,156
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

作業所運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	就労支援事業建設積立資産支出	588,996		588,996
	退職給付引当資産支出	1,560,800		1,560,800
	拠点区分間繰入金支出	5,723,196		5,723,196
	サービス区分間繰入金支出	4,829,007	△4,829,007	0
	その他の活動による支出	18,250		18,250
	長期預け金支出	18,250		18,250
	その他の活動支出計(8)	14,779,562	△4,829,007	9,950,555
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,505,578	0	△2,505,578
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

作業所運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	經常経費補助金収益	24,220		24,220
	補助金収益	24,220		24,220
	補助金収益	24,220		24,220
	事業収益	59,776	86,540	△26,764
	参加費収益	59,776	86,540	△26,764
	就労支援事業収益	18,559,770	16,761,661	1,798,109
	喫茶事業収益	925,806	689,580	236,226
	製菓事業収益	8,842,923	8,227,953	614,970
	物販事業収益	841,200	619,600	221,600
	下請事業収益	4,208,306	4,003,671	204,635
	リサイクル事業収益	1,537,686	1,533,637	4,049
	その他事業収益/就	2,203,849	1,687,220	516,629
	障害福祉サービス等事業収益	65,165,524	60,673,469	4,492,055
	自立支援給付費収益	60,433,551	59,037,219	1,396,332
	訓練等給付費収益	60,265,391	58,869,864	1,395,527
	利用者負担金収益	168,160	167,355	805
	その他の事業収益	4,731,973	1,636,250	3,095,723
	補助金事業収益(公費)	3,156,273		3,156,273
	その他の事業収益	1,575,700	1,636,250	△60,550
	その他の収益	137,480	145,372	△7,892
	その他の収益	137,480	145,372	△7,892
	サービス活動収益計(1)	83,946,770	77,667,042	6,279,728
サービス活動増減の部	人件費	46,455,645	45,324,184	1,131,461
	職員給料	19,326,683	19,296,312	30,371
	賞与引当金繰入	5,217,752	5,745,935	△528,183
	非常勤職員給与	15,429,746	13,854,661	1,575,085
	退職給付費用	1,560,800	1,572,420	△11,620
	法定福利費	4,920,664	4,854,856	65,808
	事業費	8,226,348	7,979,094	247,254
	給食費	1,889,145	1,848,020	41,125
	医薬品費	1,331	14,274	△12,943
	保健衛生費	264,740	265,046	△306
	医療費	7,300	0	7,300
	被服費		27,419	△27,419
	教養娯楽費	257,005	318,463	△61,458
	日用品費	44,647	30,228	14,419
	水道光熱費	1,994,974	2,135,965	△140,991
	燃料費	30,946	48,881	△17,935
	消耗器具備品費	256,667	217,957	38,710
	保険料	351,875	292,928	58,947
	賃借料	64,800		64,800
	車輛費	2,283,699	2,028,178	255,521
	旅費交通費	43,540	53,885	△10,345
	印刷製本費	957	506	451
	修繕費	72,360		72,360
	通信運搬費	115,928	44,018	71,910
	会議費		3,220	△3,220
	業務委託費	350,740	361,800	△11,060
	手数料	84,544	72,200	12,344
	租税公課	100,950	207,800	△106,850
	雑費	10,200	8,306	1,894
	事務費	2,331,163	2,541,696	△210,533
	福利厚生費	121,780	93,182	28,598
	職員被服費	17,513	27,799	△10,286
	旅費交通費	9,980	300	9,680
	研修研究費	178,585	256,780	△78,195
費用				

作業所運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	事務消耗品費	120,603	574,214	△453,611
	印刷製本費	317,418	309,973	7,445
	修繕費	132,513	49,827	82,686
	通信運搬費	315,850	289,515	26,335
	広報費	3,600		3,600
	業務委託費	197,484	184,524	12,960
	その他の委託費	197,484	184,524	12,960
	手数料	27,858	9,370	18,488
	保険料	327,627	23,887	303,740
	賃借料	298,908	395,884	△96,976
	土地・建物賃借料	1,000		1,000
	租税公課	6,346	27,092	△20,746
	保守料	147,348	155,988	△8,640
	諸会費	100,000	107,833	△7,833
	雑費	6,750	35,528	△28,778
	雑費	6,750	35,528	△28,778
	就労支援事業費用	17,211,568	16,070,947	1,140,621
	就労支援事業販売原価	9,499,441	8,717,245	782,196
	期首製品(商品)棚卸高	86,813		86,813
	当期就労支援事業製造原価	8,771,428	8,382,318	389,110
	当期就労支援事業仕入高	670,880	421,740	249,140
	期末製品(商品)棚卸高	△29,680	△86,813	57,133
	就労支援事業販管費	7,712,127	7,353,702	358,425
	減価償却費	8,911,728	10,034,128	△1,122,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,961,571	△4,494,861	533,290
	その他の費用	137,480	331,566	△194,086
	その他の費用	137,480	201,006	△63,526
	その他の費用		130,560	△130,560
	退職手当積立基金預け金差損		130,560	△130,560
	サービス活動費用計(2)	79,312,361	77,786,754	1,525,607
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,634,409	△119,712	4,754,121
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	415	631	△216
	その他のサービス活動外収益	276,162	358,972	△82,810
	受入研修費収益	10,728	2,240	8,488
	利用者等外給食収益	165,122	233,823	△68,701
	雑収益	100,312	122,909	△22,597
	雑収益	100,312	122,909	△22,597
	サービス活動外収益計(4)	276,577	359,603	△83,026
	費用			
	支払利息	69,954	77,286	△7,332
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	165,986	239,183	△73,197
	利用者等外給食費	165,986	239,183	△73,197
	サービス活動外費用計(5)	235,940	316,469	△80,529
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,637	43,134	△2,497
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,675,046	△76,578	4,751,624
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	891,000		891,000
	施設整備等補助金収益	891,000		891,000
	固定資産売却益		64,398	△64,398
	器具及び備品売却益		64,398	△64,398
	拠点区分間繰入金収益	5,461,581	449,314	5,012,267
	拠点区分間固定資産移管収益	2,332,968	332,220	2,000,748
	特別収益計(8)	8,685,549	845,932	7,839,617
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	△730,903	△7,390	△723,513
	器具及び備品売却損・処分損	△730,903	△7,390	△723,513
	国庫補助金等特別積立金積立額	891,000		891,000
	拠点区分間繰入金費用	5,723,196	4,080,693	1,642,503

作業所運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	拠点区分間固定資産移管費用	2,334,468	148,110	2,186,358
	特別費用計(9)	8,217,761	4,221,413	3,996,348
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	467,788	△3,375,481	3,843,269
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,142,834	△3,452,059	8,594,893
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,135,809	40,586,907	△3,451,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,278,643	37,134,848	5,143,795
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,207,577	497,549	710,028
	建設積立金取崩額	1,196,993		1,196,993
	就労支援事業設備等整備積立金取崩額	10,584	497,549	△486,965
	その他の積立金積立額(17)	2,009,970	496,588	1,513,382
	就労支援事業建設積立金積立額	588,996	△323,789	912,785
	就労支援事業設備等整備積立金積立額	1,213,573	612,621	600,952
	就労支援事業工賃変動積立金積立額	207,401	207,756	△355
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		41,476,250	37,135,809	4,340,441

作業所運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		施設本部	甲賀福祉作業所運営事業	つちやま福祉作業所運営事業
収益	經常経費補助金収益		24,220	0
	補助金収益		24,220	0
	補助金収益		24,220	
	事業収益		22,176	37,600
	参加費収益		22,176	37,600
	就労支援事業収益		14,851,032	3,708,738
	喫茶事業収益		925,806	
	製菓事業収益		8,842,923	
	物販事業収益			841,200
	下請事業収益		2,661,490	1,546,816
	リサイクル事業収益		605,779	931,907
	その他事業収益/就		1,815,034	388,815
	障害福祉サービス等事業収益		48,729,818	16,435,706
	自立支援給付費収益		44,853,135	15,580,416
	訓練等給付費収益		44,684,975	15,580,416
	利用者負担金収益		168,160	
	その他の事業収益		3,876,683	855,290
	補助金事業収益(公費)		2,300,983	855,290
	その他の事業収益		1,575,700	
	その他の収益		137,480	
	その他の収益		137,480	
サービス活動収益計(1)			63,764,726	20,182,044
サービス活動増減の部	人件費		33,589,581	12,866,064
	職員給料		15,486,497	3,840,186
	賞与引当金繰入		3,942,228	1,275,524
	非常勤職員給与		9,276,510	6,153,236
	退職給付費用		1,238,480	322,320
	法定福利費		3,645,866	1,274,798
	事業費		6,292,642	1,933,706
	給食費		1,632,194	256,951
	医薬品費			1,331
	保健衛生費		196,560	68,180
	医療費		7,300	
	教養娯楽費		155,311	101,694
	日用品費			44,647
	水道光熱費		1,685,638	309,336
	燃料費			30,946
	消耗器具備品費		155,869	100,798
	保険料		231,524	120,351
	賃借料		64,800	
	車輛費		1,617,075	666,624
	旅費交通費		21,740	21,800
	印刷製本費			957
	修繕費		72,360	
	通信運搬費		81,357	34,571
	業務委託費		231,660	119,080
	手数料		66,784	17,760
	租税公課		68,450	32,500
	雑費		4,020	6,180
	事務費		1,588,576	742,587
	福利厚生費		73,358	48,422
	職員被服費		4,661	12,852
	旅費交通費		8,820	1,160
	研修研究費		178,585	

作業所運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	經常経費補助金収益	24,220		24,220
	補助金収益	24,220		24,220
	補助金収益	24,220		24,220
	事業収益	59,776		59,776
	参加費収益	59,776		59,776
	就労支援事業収益	18,559,770		18,559,770
	喫茶事業収益	925,806		925,806
	製菓事業収益	8,842,923		8,842,923
	物販事業収益	841,200		841,200
	下請事業収益	4,208,306		4,208,306
	リサイクル事業収益	1,537,686		1,537,686
	その他事業収益/就	2,203,849		2,203,849
	障害福祉サービス等事業収益	65,165,524		65,165,524
	自立支援給付費収益	60,433,551		60,433,551
	訓練等給付費収益	60,265,391		60,265,391
	利用者負担金収益	168,160		168,160
	その他の事業収益	4,731,973		4,731,973
	補助金事業収益(公費)	3,156,273		3,156,273
	その他の事業収益	1,575,700		1,575,700
	その他の収益	137,480		137,480
	その他の収益	137,480		137,480
	サービス活動収益計(1)	83,946,770		83,946,770
サービス活動増減の部	人件費	46,455,645		46,455,645
	職員給料	19,326,683		19,326,683
	賞与引当金繰入	5,217,752		5,217,752
	非常勤職員給与	15,429,746		15,429,746
	退職給付費用	1,560,800		1,560,800
	法定福利費	4,920,664		4,920,664
	事業費	8,226,348		8,226,348
	給食費	1,889,145		1,889,145
	医薬品費	1,331		1,331
	保健衛生費	264,740		264,740
	医療費	7,300		7,300
	教養娯楽費	257,005		257,005
	日用品費	44,647		44,647
	水道光熱費	1,994,974		1,994,974
	燃料費	30,946		30,946
	消耗器具備品費	256,667		256,667
	保険料	351,875		351,875
	賃借料	64,800		64,800
	車輛費	2,283,699		2,283,699
	旅費交通費	43,540		43,540
	印刷製本費	957		957
	修繕費	72,360		72,360
	通信運搬費	115,928		115,928
	業務委託費	350,740		350,740
	手数料	84,544		84,544
	租税公課	100,950		100,950
	雑費	10,200		10,200
	事務費	2,331,163		2,331,163
	福利厚生費	121,780		121,780
	職員被服費	17,513		17,513
	旅費交通費	9,980		9,980
	研修研究費	178,585		178,585

作業所運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		施設本部	甲賀福祉作業所運営事業	つちやま福祉作業所運営事業
サービス活動増減の部	費用			
			30,404	90,199
			267,780	49,638
				132,513
			167,151	148,699
				3,600
			192,084	5,400
			192,084	5,400
			13,416	14,442
			314,437	13,190
			125,244	173,664
				1,000
			5,288	1,058
			147,348	
			60,000	40,000
				6,750
				6,750
			13,797,288	3,414,280
			8,828,561	670,880
			86,813	
			8,771,428	
				670,880
			△29,680	
			4,968,727	2,743,400
		6,443,317	1,757,144	711,267
		△3,439,742	△500,000	△21,829
			137,480	
			137,480	
		サービス活動費用計(2)	3,003,575	56,662,711
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,003,575	7,102,015
サービス活動外増減の部	収益		298	65
				52
				195,376
				80,786
			4,364	6,364
			90,700	74,422
	雑収益		100,312	
			100,312	
		サービス活動外収益計(4)	298	195,441
	費用			80,838
			69,954	
				90,700
	利用者等外給食費			75,286
				75,286
		サービス活動外費用計(5)	69,954	90,700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△69,656	104,741
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,073,231	7,206,756
				541,521

作業所運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用			
	事務消耗品費	120,603		120,603
	印刷製本費	317,418		317,418
	修繕費	132,513		132,513
	通信運搬費	315,850		315,850
	広報費	3,600		3,600
	業務委託費	197,484		197,484
	その他の委託費	197,484		197,484
	手数料	27,858		27,858
	保険料	327,627		327,627
	賃借料	298,908		298,908
	土地・建物賃借料	1,000		1,000
	租税公課	6,346		6,346
	保守料	147,348		147,348
	諸会費	100,000		100,000
	雑費	6,750		6,750
	雑費	6,750		6,750
	就労支援事業費用	17,211,568		17,211,568
	就労支援事業販売原価	9,499,441		9,499,441
	期首製品(商品)棚卸高	86,813		86,813
	当期就労支援事業製造原価	8,771,428		8,771,428
	当期就労支援事業仕入高	670,880		670,880
	期末製品(商品)棚卸高	△29,680		△29,680
	就労支援事業販管費	7,712,127		7,712,127
	減価償却費	8,911,728		8,911,728
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,961,571		△3,961,571
	その他の費用	137,480		137,480
	その他の費用	137,480		137,480
	サービス活動費用計(2)	79,312,361		79,312,361
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,634,409		4,634,409
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	415		415
	その他のサービス活動外収益	276,162		276,162
	受入研修費収益	10,728		10,728
	利用者等外給食収益	165,122		165,122
	雑収益	100,312		100,312
	雑収益	100,312		100,312
	サービス活動外収益計(4)	276,577		276,577
	費用			
	支払利息	69,954		69,954
	その他のサービス活動外費用	165,986		165,986
	利用者等外給食費	165,986		165,986
	サービス活動外費用計(5)	235,940		235,940
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,637		40,637
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,675,046		4,675,046

作業所運営事業拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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	14,307,745	15,894,931	△1,587,186	流動負債	15,625,111	17,542,112	△1,917,001
現金預金	1,318,429	2,447,452	△1,129,023	事業未払金	5,206,659	8,005,809	△2,799,150
事業未収金	11,698,245	12,395,132	△696,887	1年以内返済予定設備資金借入金	1,128,000	1,128,000	0
商品・製品	29,680	86,813	△57,133	預り金	92,000		92,000
原材料	192,245	186,713	5,532	職員預り金	629,299	679,887	△50,588
その他の原材料	1,043,737	751,821	291,916	拠点区分間借入金	7,090,172	6,183,888	906,284
立替金	25,409	27,000	△1,591	賞与引当金	1,455,028	1,544,528	△89,500
				未払消費税等	23,953		23,953
固定資産	147,811,809	145,887,161	1,924,648	固定負債	14,175,920	13,939,520	236,400
基本財産	107,053,862	111,256,173	△4,202,311	設備資金借入金	9,024,000	10,152,000	△1,128,000
建物	99,441,391	99,441,391	0	退職給付引当金	5,151,920	3,787,520	1,364,400
建物附属設備	32,476,135	32,476,135	0	負債の部合計	29,801,031	31,481,632	△1,680,601
減価償却累計額	△24,863,664	△20,661,353	△4,202,311	純資産の部			
その他の固定資産	40,757,947	34,630,988	6,126,959	基本金			
建物	1,512,000	324,000	1,188,000	基金			
建物附属設備	9,133,630	9,133,630	0	国庫補助金等特別積立金	87,476,561	90,601,332	△3,124,771
構築物	15,280,674	15,280,674	0	その他の積立金	3,365,712	2,563,319	802,393
機械及び装置	20,020,495	20,020,495	0	就労支援事業工賃変動積立金	926,157	718,756	207,401
車輛運搬具	21,864,419	18,741,477	3,122,942	就労支援事業設備整備等積立金	1,850,559	647,570	1,202,989
器具及び備品	13,455,534	11,823,057	1,632,477	就労支援事業建設積立金	588,996	1,196,993	△607,997
減価償却累計額	△52,938,197	△49,033,074	△3,905,123	次期繰越活動増減差額	41,476,250	37,135,809	4,340,441
水道施設利用権	795,850	795,850	0	(うち当期活動増減差額)	5,142,834	△3,452,059	8,594,893
ソフトウェア	2,997,770	1,092,650	1,905,120				
退職給付引当資産	5,151,920	3,787,520	1,364,400				
就労支援事業工賃変動積立資産	926,157	718,756	207,401				
就労支援事業設備等整備積立資産	1,850,559	647,570	1,202,989				
就労支援事業建設積立資産	588,996	1,196,993	△607,997				
長期預け金	118,140	101,390	16,750	純資産の部合計	132,318,523	130,300,460	2,018,063
資産の部合計	162,119,554	161,782,092	337,462	負債及び純資産の部合計	162,119,554	161,782,092	337,462

作業所運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	施設本部	甲賀福祉作業所運営事業	つちやま福祉作業所運営事業
流動資産	0	11,002,849	3,304,896
現金預金	0	894,752	423,677
事業未収金		8,817,026	2,881,219
商品・製品		29,680	
原材料		192,245	
その他の原材料		1,043,737	
立替金		25,409	0
固定資産	120,363,487	15,161,933	12,286,389
基本財産	107,053,862		
建物	99,441,391		
建物附属設備	32,476,135		
減価償却累計額	△24,863,664		
その他の固定資産	13,309,625	15,161,933	12,286,389
建物			1,512,000
建物附属設備			9,133,630
構築物	15,280,674		
機械及び装置	7,452,850	12,567,645	
車輛運搬具		15,737,001	6,127,418
器具及び備品	6,300,000	4,725,261	2,430,273
減価償却累計額	△16,519,749	△26,440,305	△9,978,143
水道施設利用権	795,850		
ソフトウェア		2,856,020	141,750
退職給付引当資産		3,529,340	1,622,580
就労支援事業工賃変動積立資産		511,102	415,055
就労支援事業設備等整備積立資産		1,607,559	243,000
就労支援事業建設積立資産			588,996
長期預け金		68,310	49,830
資産の部合計	120,363,487	26,164,782	15,591,285
流動負債	1,128,000	10,974,149	3,522,962
事業未払金	0	3,752,805	1,453,854
1年以内返済予定設備資金借入金	1,128,000		
預り金		27,200	64,800
職員預り金		449,017	180,282
拠点区分間借入金		5,622,721	1,467,451
賞与引当金		1,102,192	352,836
未払消費税等		20,214	3,739
固定負債	9,024,000	3,529,340	1,622,580
設備資金借入金	9,024,000		
退職給付引当金		3,529,340	1,622,580
負債の部合計	10,152,000	14,503,489	5,145,542
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	85,521,573	1,085,817	869,171
その他の積立金		2,118,661	1,247,051
就労支援事業工賃変動積立金		511,102	415,055
就労支援事業設備整備等積立金		1,607,559	243,000
就労支援事業建設積立金			588,996
次期繰越活動増減差額	24,689,914	8,456,815	8,329,521
(うち当期活動増減差額)	△1,875,575	4,919,320	2,099,089
純資産の部合計	110,211,487	11,661,293	10,445,743
負債及び純資産の部合計	120,363,487	26,164,782	15,591,285

作業所運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	14,307,745		14,307,745
現金預金	1,318,429		1,318,429
事業未収金	11,698,245		11,698,245
商品・製品	29,680		29,680
原材料	192,245		192,245
その他の原材料	1,043,737		1,043,737
立替金	25,409		25,409
固定資産	147,811,809		147,811,809
基本財産	107,053,862		107,053,862
建物	99,441,391		99,441,391
建物附属設備	32,476,135		32,476,135
減価償却累計額	△24,863,664		△24,863,664
その他の固定資産	40,757,947		40,757,947
建物	1,512,000		1,512,000
建物附属設備	9,133,630		9,133,630
構築物	15,280,674		15,280,674
機械及び装置	20,020,495		20,020,495
車輛運搬具	21,864,419		21,864,419
器具及び備品	13,455,534		13,455,534
減価償却累計額	△52,938,197		△52,938,197
水道施設利用権	795,850		795,850
ソフトウェア	2,997,770		2,997,770
退職給付引当資産	5,151,920		5,151,920
就労支援事業工賃変動積立資産	926,157		926,157
就労支援事業設備等整備積立資産	1,850,559		1,850,559
就労支援事業建設積立資産	588,996		588,996
長期預け金	118,140		118,140
資産の部合計	162,119,554		162,119,554
流動負債	15,625,111		15,625,111
事業未払金	5,206,659		5,206,659
1年以内返済予定設備資金借入金	1,128,000		1,128,000
預り金	92,000		92,000
職員預り金	629,299		629,299
拠点区分間借入金	7,090,172		7,090,172
賞与引当金	1,455,028		1,455,028
未払消費税等	23,953		23,953
固定負債	14,175,920		14,175,920
設備資金借入金	9,024,000		9,024,000
退職給付引当金	5,151,920		5,151,920
負債の部合計	29,801,031		29,801,031
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	87,476,561		87,476,561
その他の積立金	3,365,712		3,365,712
就労支援事業工賃変動積立金	926,157		926,157
就労支援事業設備整備等積立金	1,850,559		1,850,559
就労支援事業建設積立金	588,996		588,996
次期繰越活動増減差額	41,476,250	0	41,476,250
(うち当期活動増減差額)	5,142,834	0	5,142,834
純資産の部合計	132,318,523	0	132,318,523
負債及び純資産の部合計	162,119,554	0	162,119,554