

## 作業所運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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				
	事業収入	91,000	86,540	4,460	
	参加費収入	91,000	86,540	4,460	
	就労支援事業収入	14,910,000	16,761,661	1,851,661	
	喫茶事業収入	600,000	689,580	89,580	
	製菓事業収入	7,000,000	8,227,953	1,227,953	
	物販事業収入	620,000	619,600	400	
	下請事業収入	3,690,000	4,003,671	313,671	
	リサイクル事業収入	1,500,000	1,533,637	33,637	
	その他事業収入	1,500,000	1,687,220	187,220	
	障害福祉サービス等事業収入	56,961,000	60,673,469	3,712,469	
	自立支援給付費収入	55,330,000	59,037,219	3,707,219	
	訓練等給付費収入	55,174,000	58,869,864	3,695,864	
	利用者負担金収入	156,000	167,355	11,355	
	その他の事業収入	1,631,000	1,636,250	5,250	
	その他の事業収入	1,631,000	1,636,250	5,250	
	受取利息配当金収入	3,000	631	2,369	
	その他の収入	237,000	358,972	121,972	
	受入研修費収入		2,240	2,240	
	利用者等外給食費収入	183,000	233,823	50,823	
	雑収入	54,000	122,909	68,909	
	雑収入	54,000	122,909	68,909	
	事業活動収入計(1)	72,202,000	77,881,273	5,679,273	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	39,611,000	45,761,694	6,150,694	
	職員給料支出	15,431,000	19,296,312	3,865,312	
	職員賞与支出	4,918,000	5,795,025	877,025	
	非常勤職員給与支出	14,722,000	13,854,661	867,339	
	退職給付支出	98,000	1,960,840	1,862,840	
	法定福利費支出	4,442,000	4,854,856	412,856	
	事業費支出	7,717,000	7,979,094	262,094	
	給食費支出	1,752,000	1,848,020	96,020	
	医薬品費支出	45,000	14,274	30,726	
	保健衛生費支出	10,000	265,046	255,046	
	医療費支出	6,000	0	6,000	
	被服費支出	5,000	27,419	22,419	
	教養娯楽費支出	455,000	318,463	136,537	
	日用品費支出	32,000	30,228	1,772	
	水道光熱費支出	2,176,000	2,135,965	40,035	
	燃料費支出	85,000	48,881	36,119	
	消耗器具備品費支出	224,000	217,957	6,043	
	保険料支出	497,000	292,928	204,072	
	就職支度費支出	3,000		3,000	
	車輛費支出	1,646,000	2,028,178	382,178	
	諸謝金支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	15,000	53,885	38,885	
	印刷製本費支出		506	506	
	修繕費支出	145,000		145,000	
	通信運搬費支出	36,000	44,018	8,018	
	会議費支出		3,220	3,220	
	業務委託費支出	300,000	361,800	61,800	
	手数料支出	93,000	72,200	20,800	
	租税公課支出	152,000	207,800	55,800	
	雑支出	10,000	8,306	1,694	
	事務費支出	2,906,000	2,541,696	364,304	
	福利厚生費支出	151,000	93,182	57,818	
	職員被服費支出	80,000	27,799	52,201	
	旅費交通費支出	15,000	300	14,700	

## 作業所運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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				
	研修研究費支出	247,000	256,780	9,780	
	事務消耗品費支出	524,000	574,214	50,214	
	印刷製本費支出	216,000	309,973	93,973	
	修繕費支出	120,000	49,827	70,173	
	通信運搬費支出	283,000	289,515	6,515	
	会議費支出	2,000		2,000	
	業務委託費支出	155,000	184,524	29,524	
	その他の委託費支出	155,000	184,524	29,524	
	手数料支出	341,000	9,370	331,630	
	保険料支出	25,000	23,887	1,113	
	賃借料支出	422,000	395,884	26,116	
	租税公課支出	8,000	27,092	19,092	
	保守料支出	199,000	155,988	43,012	
	諸会費支出	98,000	107,833	9,833	
	雑支出	20,000	35,528	15,528	
	雑支出	20,000	35,528	15,528	
	就労支援事業支出	14,480,000	16,123,322	1,643,322	
	就労支援事業販売原価支出	8,309,000	8,769,620	460,620	
	就労支援事業製造原価支出	7,879,000	8,347,880	468,880	
	就労支援事業仕入支出	430,000	421,740	8,260	
	就労支援事業販管費支出	6,171,000	7,353,702	1,182,702	
	支払利息支出	78,000	77,286	714	
	その他の支出	161,000	369,743	208,743	
	利用者等外給食費支出	161,000	239,183	78,183	
	雑支出		130,560	130,560	
	退職手当積立基金預け金差損		130,560	130,560	
	事業活動支出計(2)	64,953,000	72,852,835	7,899,835	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,249,000	5,028,438	2,220,562	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	209,000	2,131,260	1,922,260	
	車輛運搬具売却収入		1,922,460	1,922,460	
	器具及び備品売却収入	209,000	208,800	200	
	施設整備等収入計(4)	209,000	2,131,260	1,922,260	
	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	1,671,000	2,789,700	1,118,700	
	建物取得支出		324,000	324,000	
	車輛運搬具取得支出		1,922,460	1,922,460	
その他の活動による収支	収入				
	器具及び備品取得支出	1,171,000	543,240	627,760	
	その他の固定資産取得支出	500,000		500,000	
	施設整備等支出計(5)	2,799,000	3,917,700	1,118,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,590,000	1,786,440	803,560	
	積立資産取崩収入	915,000	4,109,883	3,194,883	
	就労支援事業設備等整備資産取崩収入	317,000	497,549	180,549	
	就労支援事業建設積立資産取崩収入	500,000	1,520,934	1,020,934	
	退職給付引当資産取崩収入	98,000	2,091,400	1,993,400	
	拠点区分間繰入金収入	850,000	449,314	400,686	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		14,530	14,530	
	長期預け金返還金収入		14,530	14,530	
	その他の活動収入計(7)	1,765,000	4,573,727	2,808,727	
	支出				
	積立資産支出	1,441,000	3,720,502	2,279,502	
	就労支援事業工賃変動積立資産支出	1,000	207,756	206,756	
	就労支援事業設備等整備積立資産支出	1,000	612,621	611,621	
	就労支援事業建設積立資産支出	1,000	1,197,145	1,196,145	
	退職給付引当資産支出	1,438,000	1,702,980	264,980	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	3,158,000	4,080,693	922,693	
	その他の活動による支出		14,530	14,530	

作業所運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	長期預け金支出		14,530	14,530	
	その他の活動支出計(8)	4,599,000	7,815,725	3,216,725	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,834,000	3,241,998	407,998	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,825,000	0	1,825,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,825,000	0	1,825,000	

## 作業所運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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			
	事業収入		58,250	28,290
	参加費収入		58,250	28,290
	就労支援事業収入		13,613,659	3,148,002
	喫茶事業収入		689,580	
	製菓事業収入		8,227,953	
	物販事業収入			619,600
	下請事業収入		2,401,394	1,602,277
	リサイクル事業収入		607,512	926,125
	その他事業収入		1,687,220	
	障害福祉サービス等事業収入		47,622,083	13,051,386
	自立支援給付費収入		45,985,833	13,051,386
	訓練等給付費収入		45,818,478	13,051,386
	利用者負担金収入		167,355	
	その他の事業収入		1,636,250	
	その他の事業収入		1,636,250	
	受取利息配当金収入	290	123	218
	その他の収入		332,410	26,562
	受入研修費収入		2,240	
	利用者等外給食費収入		210,261	23,562
	雑収入		119,909	3,000
	雑収入		119,909	3,000
事業活動収入計(1)		290	61,626,525	16,254,458
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		35,501,097	10,260,597
	職員給料支出		15,666,672	3,629,640
	職員賞与支出		4,586,288	1,208,737
	非常勤職員給与支出		9,448,750	4,405,911
	退職給付支出		1,960,840	
	法定福利費支出		3,838,547	1,016,309
	事業費支出		6,088,507	1,890,587
	給食費支出		1,639,918	208,102
	医薬品費支出		12,188	2,086
	保健衛生費支出		196,866	68,180
	被服費支出		27,419	
	教養娯楽費支出		199,372	119,091
	日用品費支出		3,086	27,142
	水道光熱費支出		1,839,440	296,525
	燃料費支出			48,881
	消耗器具備品費支出		84,811	133,146
	保険料支出		176,720	116,208
	車輛費支出		1,352,158	676,020
	旅費交通費支出		43,045	10,840
	印刷製本費支出			506
	通信運搬費支出		44,018	
	会議費支出		3,220	
	業務委託費支出		267,840	93,960
	手数料支出		67,000	5,200
	租税公課支出		123,100	84,700
	雑支出		8,306	
	事務費支出		2,009,473	532,223
	福利厚生費支出		62,146	31,036
	職員被服費支出		27,799	
	旅費交通費支出		300	
	研修研究費支出		202,910	53,870
	事務消耗品費支出		487,930	86,284

## 作業所運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	事業収入	86,540		86,540
	参加費収入	86,540		86,540
	就労支援事業収入	16,761,661		16,761,661
	喫茶事業収入	689,580		689,580
	製菓事業収入	8,227,953		8,227,953
	物販事業収入	619,600		619,600
	下請事業収入	4,003,671		4,003,671
	リサイクル事業収入	1,533,637		1,533,637
	その他事業収入	1,687,220		1,687,220
	障害福祉サービス等事業収入	60,673,469		60,673,469
	収入 自立支援給付費収入	59,037,219		59,037,219
	訓練等給付費収入	58,869,864		58,869,864
	利用者負担金収入	167,355		167,355
	その他の事業収入	1,636,250		1,636,250
	その他の事業収入	1,636,250		1,636,250
	受取利息配当金収入	631		631
	その他の収入	358,972		358,972
	受入研修費収入	2,240		2,240
	利用者等外給食費収入	233,823		233,823
	雑収入	122,909		122,909
	雑収入	122,909		122,909
	事業活動収入計(1)	77,881,273		77,881,273
	人件費支出	45,761,694		45,761,694
	職員給料支出	19,296,312		19,296,312
	職員賞与支出	5,795,025		5,795,025
	非常勤職員給与支出	13,854,661		13,854,661
	退職給付支出	1,960,840		1,960,840
	法定福利費支出	4,854,856		4,854,856
	事業費支出	7,979,094		7,979,094
	給食費支出	1,848,020		1,848,020
	医薬品費支出	14,274		14,274
	保健衛生費支出	265,046		265,046
	被服費支出	27,419		27,419
	教養娯楽費支出	318,463		318,463
	日用品費支出	30,228		30,228
	水道光熱費支出	2,135,965		2,135,965
	燃料費支出	48,881		48,881
支出	消耗器具備品費支出	217,957		217,957
	保険料支出	292,928		292,928
	車輛費支出	2,028,178		2,028,178
	旅費交通費支出	53,885		53,885
	印刷製本費支出	506		506
	通信運搬費支出	44,018		44,018
	会議費支出	3,220		3,220
	業務委託費支出	361,800		361,800
	手数料支出	72,200		72,200
	租税公課支出	207,800		207,800
	雑支出	8,306		8,306
	事務費支出	2,541,696		2,541,696
	福利厚生費支出	93,182		93,182
	職員被服費支出	27,799		27,799
	旅費交通費支出	300		300
	研修研究費支出	256,780		256,780
	事務消耗品費支出	574,214		574,214

## 作業所運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	印刷製本費支出	270,814	39,159
		修繕費支出	13,982	35,845
		通信運搬費支出	171,620	117,895
		業務委託費支出	184,524	
		その他の委託費支出	184,524	
		手数料支出	1,566	7,804
		保険料支出	18,408	5,479
		賃借料支出	318,840	77,044
		租税公課支出	20,169	6,923
		保守料支出	147,348	8,640
		諸会費支出	67,833	40,000
		雑支出	13,284	22,244
		雑支出	13,284	22,244
		就労支援事業支出	13,303,168	2,820,154
		就労支援事業販売原価支出	8,347,880	421,740
		就労支援事業製造原価支出	8,347,880	
		就労支援事業仕入支出	0	421,740
		就労支援事業販管費支出	4,955,288	2,398,414
		支払利息支出	77,286	
		その他の支出	340,821	28,922
施設整備等による収支	支出	利用者等外給食費支出	210,261	28,922
		雑支出	130,560	
		退職手当積立基金預け金差損	130,560	
		事業活動支出計(2)	77,286	15,532,483
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,996	721,975
	収入	固定資産売却収入	1,233,540	897,720
		車輛運搬具売却収入	1,024,740	897,720
		器具及び備品売却収入	208,800	
		施設整備等収入計(4)	1,233,540	897,720
		設備資金借入金元金償還支出	1,128,000	
		固定資産取得支出	1,440,960	1,348,740
		建物取得支出		324,000
		車輛運搬具取得支出	897,720	1,024,740
		器具及び備品取得支出	543,240	
		施設整備等支出計(5)	1,128,000	1,348,740
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,128,000	451,020
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,588,949	1,520,934
		就労支援事業設備等整備資産取崩収入	497,549	
		就労支援事業建設積立資産取崩収入		1,520,934
		退職給付引当資産取崩収入	2,091,400	
		拠点区分間繰入金収入	329,928	119,386
		サービス区分間繰入金収入	1,909,094	1,634,415
		その他の活動による収入	11,140	3,390
		長期預け金返還金収入	11,140	3,390
		その他の活動収入計(7)	1,204,996	3,278,125
	支出	積立資産支出	1,884,589	1,835,913
		就労支援事業工賃変動積立資産支出	51	207,705
		就労支援事業設備等整備積立資産支出	492,478	120,143
		就労支援事業建設積立資産支出		1,197,145
		退職給付引当資産支出	1,392,060	310,920
		拠点区分間繰入金支出	3,740,488	340,205
		サービス区分間繰入金支出	3,386,683	1,361,822
		その他の活動による支出	3,390	11,140

## 作業所運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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			
	印刷製本費支出	309,973		309,973
	修繕費支出	49,827		49,827
	通信運搬費支出	289,515		289,515
	業務委託費支出	184,524		184,524
	その他の委託費支出	184,524		184,524
	手数料支出	9,370		9,370
	保険料支出	23,887		23,887
	賃借料支出	395,884		395,884
	租税公課支出	27,092		27,092
	保守料支出	155,988		155,988
	諸会費支出	107,833		107,833
	雑支出	35,528		35,528
	雑支出	35,528		35,528
	就労支援事業支出	16,123,322		16,123,322
	就労支援事業販売原価支出	8,769,620		8,769,620
	就労支援事業製造原価支出	8,347,880		8,347,880
	就労支援事業仕入支出	421,740		421,740
	就労支援事業販管費支出	7,353,702		7,353,702
	支払利息支出	77,286		77,286
	その他の支出	369,743		369,743
	利用者等外給食費支出	239,183		239,183
	雑支出	130,560		130,560
	退職手当積立基金預け金差損	130,560		130,560
事業活動支出計(2)		72,852,835		72,852,835
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,028,438		5,028,438
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	2,131,260		2,131,260
	車輛運搬具売却収入	1,922,460		1,922,460
	器具及び備品売却収入	208,800		208,800
	施設整備等収入計(4)	2,131,260		2,131,260
	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	2,789,700		2,789,700
	建物取得支出	324,000		324,000
	車輛運搬具取得支出	1,922,460		1,922,460
	器具及び備品取得支出	543,240		543,240
	施設整備等支出計(5)	3,917,700		3,917,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,786,440		1,786,440
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,109,883		4,109,883
	就労支援事業設備等整備資産取崩収入	497,549		497,549
	就労支援事業建設積立資産取崩収入	1,520,934		1,520,934
	退職給付引当資産取崩収入	2,091,400		2,091,400
	拠点区分間繰入金収入	449,314		449,314
	サービス区分間繰入金収入	4,748,505	4,748,505	0
	その他の活動による収入	14,530		14,530
	長期預け金返還金収入	14,530		14,530
	その他の活動収入計(7)	9,322,232	4,748,505	4,573,727
	支出			
	積立資産支出	3,720,502		3,720,502
	就労支援事業工賃変動積立資産支出	207,756		207,756
	就労支援事業設備等整備積立資産支出	612,621		612,621
	就労支援事業建設積立資産支出	1,197,145		1,197,145
	退職給付引当資産支出	1,702,980		1,702,980
	拠点区分間繰入金支出	4,080,693		4,080,693
	サービス区分間繰入金支出	4,748,505	4,748,505	0
	その他の活動による支出	14,530		14,530

作業所運営事業拠点区分   資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	長期預け金支出		3,390	11,140
	その他の活動支出計(8)		9,015,150	3,549,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,204,996	4,176,039	270,955
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29年 4月 1日(至)平成30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	長期預け金支出	14,530		14,530
	その他の活動支出計(8)	12,564,230	4,748,505	7,815,725
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,241,998	0	3,241,998
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29年 4月 1日(至)平成30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	経常経費補助金収益		1,000	1,000
	補助金収益		1,000	1,000
	補助金収益		1,000	1,000
	事業収益	86,540	126,416	39,876
	参加費収益	86,540	126,416	39,876
	就労支援事業収益	16,761,661	15,030,883	1,730,778
	喫茶事業収益	689,580	358,800	330,780
	製菓事業収益	8,227,953	8,174,214	53,739
	物販事業収益	619,600	314,000	305,600
	下請事業収益	4,003,671	3,597,374	406,297
	リサイクル事業収益	1,533,637	1,373,587	160,050
	その他事業収益/就	1,687,220	1,212,908	474,312
	障害福祉サービス等事業収益	60,673,469	54,215,168	6,458,301
	自立支援給付費収益	59,037,219	52,747,228	6,289,991
	訓練等給付費収益	58,869,864	52,289,266	6,580,598
	利用者負担金収益	167,355	457,962	290,607
	その他の事業収益	1,636,250	1,467,940	168,310
	その他の事業収益	1,636,250	1,467,940	168,310
	その他の収益	145,372	205,510	60,138
	その他の収益	145,372		145,372
	その他の収益		205,510	205,510
	退職手当積立基金預け金差益		205,510	205,510
	サービス活動収益計(1)	77,667,042	69,578,977	8,088,065
サービス活動増減の部	人件費	45,324,184	41,494,561	3,829,623
	職員給料	19,296,312	16,675,022	2,621,290
	賞与引当金繰入	5,745,935	5,458,271	287,664
	非常勤職員給与	13,854,661	13,150,772	703,889
	退職給付費用	1,572,420	1,745,230	172,810
	法定福利費	4,854,856	4,465,266	389,590
	事業費	7,979,094	6,724,084	1,255,010
	給食費	1,848,020	1,755,805	92,215
	医薬品費	14,274		14,274
	保健衛生費	265,046	8,780	256,266
	医療費	0	5,750	5,750
	被服費	27,419	34,819	7,400
	教養娯楽費	318,463	223,984	94,479
	日用品費	30,228	21,137	9,091
	水道光熱費	2,135,965	2,064,728	71,237
	燃料費	48,881	23,059	25,822
	消耗器具備品費	217,957	84,120	133,837
	保険料	292,928	379,740	86,812
	車輛費	2,028,178	1,660,420	367,758
	旅費交通費	53,885		53,885
	印刷製本費	506		506
	通信運搬費	44,018	30,368	13,650
	会議費	3,220		3,220
	業務委託費	361,800	271,620	90,180
	手数料	72,200	61,720	10,480
	租税公課	207,800	93,800	114,000
	雑費	8,306	4,234	4,072
	事務費	2,541,696	1,990,784	550,912
	福利厚生費	93,182	76,960	16,222
	職員被服費	27,799	10,922	16,877
	旅費交通費	300	2,880	2,580
	研修研究費	256,780	4,815	251,965
	事務消耗品費	574,214	92,550	481,664

## 作業所運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	印刷製本費	309,973	204,270	105,703
	水道光熱費		25,214	25,214
	修繕費	49,827	10,000	39,827
	通信運搬費	289,515	242,588	46,927
	会議費		2,313	2,313
	業務委託費	184,524	154,284	30,240
	その他の委託費	184,524	154,284	30,240
	手数料	9,370	228,464	219,094
	保険料	23,887	161,310	137,423
	賃借料	395,884	394,884	1,000
	租税公課	27,092	50,000	22,908
	保守料	155,988	161,690	5,702
	諸会費	107,833	161,500	53,667
	雑費	35,528	6,140	29,388
	雑費	35,528	6,140	29,388
	就労支援事業費用	16,070,947	14,935,901	1,135,046
	就労支援事業販売原価	8,717,245	6,590,361	2,126,884
	当期就労支援事業製造原価	8,382,318	6,072,356	2,309,962
	当期就労支援事業仕入高	421,740	518,005	96,265
	期末製品(商品)棚卸高	86,813		86,813
	就労支援事業販管費	7,353,702	8,345,540	991,838
	減価償却費	10,034,128	9,221,305	812,823
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,494,861	4,494,869	8
	その他の費用	331,566		331,566
	その他の費用	201,006		201,006
	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)	77,786,754	69,871,766	7,914,988
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	119,712	292,789	173,077
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	631	875	244
	その他のサービス活動外収益	358,972	243,742	115,230
	受入研修費収益	2,240	583	1,657
	利用者等外給食収益	233,823	179,786	54,037
	雑収益	122,909	63,373	59,536
	雑収益	122,909	63,373	59,536
	サービス活動外収益計(4)	359,603	244,617	114,986
	支払利息	77,286	84,618	7,332
	その他のサービス活動外費用	239,183	196,126	43,057
	利用者等外給食費	239,183	196,126	43,057
	サービス活動外費用計(5)	316,469	280,744	35,725
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,134	36,127	79,261
経常増減差額(7)=(3)+(6)		76,578	328,916	252,338
特別増減の部	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	449,314	238,548	210,766
	拠点区分間固定資産移管収益	332,220		332,220
	特別収益計(8)	845,932	238,548	607,384
	固定資産売却損・処分損	7,390		7,390
	器具及び備品売却損・処分損	7,390		7,390
	拠点区分間繰入金費用	4,080,693	3,664,996	415,697
	拠点区分間固定資産移管費用	148,110		148,110
	特別費用計(9)	4,221,413	3,664,996	556,417
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,375,481	3,426,448	50,967
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,452,059	3,755,364	303,305
前期繰越活動増減差額(12)		40,586,907	44,257,771	3,670,864

## 作業所運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,134,848	40,502,407	3,367,559
	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)	497,549	84,588	412,961
	工賃変動積立金取崩額		84,588	84,588
	就労支援事業設備等整備積立金取崩額	497,549		497,549
	その他の積立金積立額(17)	496,588	88	496,500
	就労支援事業建設積立金積立額	323,789	16	323,805
	就労支援事業設備等整備積立金積立額	612,621	72	612,549
	就労支援事業工賃変動積立金積立額	207,756		207,756
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		37,135,809	40,586,907	3,451,098

## 作業所運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	事業収益		58,250	28,290
	参加費収益		58,250	28,290
	就労支援事業収益		13,613,659	3,148,002
	喫茶事業収益		689,580	
	製菓事業収益		8,227,953	
	物販事業収益			619,600
	下請事業収益		2,401,394	1,602,277
	リサイクル事業収益		607,512	926,125
	その他事業収益/就		1,687,220	
	障害福祉サービス等事業収益		47,622,083	13,051,386
	自立支援給付費収益		45,985,833	13,051,386
	訓練等給付費収益		45,818,478	13,051,386
	利用者負担金収益		167,355	
	その他の事業収益		1,636,250	
	その他の事業収益		1,636,250	
	その他の収益		117,373	27,999
	その他の収益		117,373	27,999
サービス活動収益計(1)			61,411,365	16,255,677
サービス活動増減の部	人件費		34,731,022	10,593,162
	職員給料		15,666,672	3,629,640
	賞与引当金繰入		4,515,553	1,230,382
	非常勤職員給与		9,448,750	4,405,911
	退職給付費用		1,261,500	310,920
	法定福利費		3,838,547	1,016,309
	事業費		6,088,507	1,890,587
	給食費		1,639,918	208,102
	医薬品費		12,188	2,086
	保健衛生費		196,866	68,180
	被服費		27,419	
	教養娯楽費		199,372	119,091
	日用品費		3,086	27,142
	水道光熱費		1,839,440	296,525
	燃料費			48,881
	消耗器具備品費		84,811	133,146
	保険料		176,720	116,208
	車輜費		1,352,158	676,020
	旅費交通費		43,045	10,840
	印刷製本費			506
	通信運搬費		44,018	
	会議費		3,220	
	業務委託費		267,840	93,960
	手数料		67,000	5,200
	租税公課		123,100	84,700
	雑費		8,306	
	事務費		2,009,473	532,223
	福利厚生費		62,146	31,036
	職員被服費		27,799	
	旅費交通費		300	
	研修研究費		202,910	53,870
	事務消耗品費		487,930	86,284
	印刷製本費		270,814	39,159
	修繕費		13,982	35,845
	通信運搬費		171,620	117,895
	業務委託費		184,524	
費用				

## 作業所運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	事業収益	86,540		86,540
	参加費収益	86,540		86,540
	就労支援事業収益	16,761,661		16,761,661
	喫茶事業収益	689,580		689,580
	製菓事業収益	8,227,953		8,227,953
	物販事業収益	619,600		619,600
	下請事業収益	4,003,671		4,003,671
	リサイクル事業収益	1,533,637		1,533,637
	その他事業収益/就	1,687,220		1,687,220
	障害福祉サービス等事業収益	60,673,469		60,673,469
	自立支援給付費収益	59,037,219		59,037,219
	訓練等給付費収益	58,869,864		58,869,864
	利用者負担金収益	167,355		167,355
	その他の事業収益	1,636,250		1,636,250
	その他の事業収益	1,636,250		1,636,250
	その他の収益	145,372		145,372
	その他の収益	145,372		145,372
サービス活動収益計(1)		77,667,042		77,667,042
サービス活動増減の部	人件費	45,324,184		45,324,184
	職員給料	19,296,312		19,296,312
	賞与引当金繰入	5,745,935		5,745,935
	非常勤職員給与	13,854,661		13,854,661
	退職給付費用	1,572,420		1,572,420
	法定福利費	4,854,856		4,854,856
	事業費	7,979,094		7,979,094
	給食費	1,848,020		1,848,020
	医薬品費	14,274		14,274
	保健衛生費	265,046		265,046
	被服費	27,419		27,419
	教養娯楽費	318,463		318,463
	日用品費	30,228		30,228
	水道光熱費	2,135,965		2,135,965
	燃料費	48,881		48,881
	消耗器具備品費	217,957		217,957
	保険料	292,928		292,928
	車輜費	2,028,178		2,028,178
	旅費交通費	53,885		53,885
	印刷製本費	506		506
	通信運搬費	44,018		44,018
	会議費	3,220		3,220
	業務委託費	361,800		361,800
	手数料	72,200		72,200
	租税公課	207,800		207,800
	雑費	8,306		8,306
	事務費	2,541,696		2,541,696
	福利厚生費	93,182		93,182
	職員被服費	27,799		27,799
	旅費交通費	300		300
	研修研究費	256,780		256,780
	事務消耗品費	574,214		574,214
	印刷製本費	309,973		309,973
	修繕費	49,827		49,827
	通信運搬費	289,515		289,515
	業務委託費	184,524		184,524
費用				

## 作業所運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	その他の委託費		184,524	
		手数料		1,566	7,804
		保険料		18,408	5,479
		賃借料		318,840	77,044
		租税公課		20,169	6,923
		保守料		147,348	8,640
		諸会費		67,833	40,000
		雑費		13,284	22,244
		雑費		13,284	22,244
		就労支援事業費用		13,250,793	2,820,154
		就労支援事業販売原価		8,295,505	421,740
		当期就労支援事業製造原価		8,382,318	
		当期就労支援事業仕入高		0	421,740
		期末製品(商品)棚卸高		86,813	
		就労支援事業販管費		4,955,288	2,398,414
		減価償却費	7,073,316	2,132,177	828,635
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,940,661	554,200	
		その他の費用		331,566	
		その他の費用		201,006	
	その他の費用		130,560		
	退職手当積立基金預け金差損		130,560		
	サービス活動費用計(2)	3,132,655	57,989,338	16,664,761	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,132,655	3,422,027	409,084	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	290	123	218
		その他のサービス活動外収益		332,410	26,562
		受入研修費収益		2,240	
		利用者等外給食収益		210,261	23,562
		雑収益		119,909	3,000
		雑収益		119,909	3,000
		サービス活動外収益計(4)	290	332,533	26,780
	費用	支払利息	77,286		
		その他のサービス活動外費用		210,261	28,922
		利用者等外給食費		210,261	28,922
		サービス活動外費用計(5)	77,286	210,261	28,922
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76,996	122,272	2,142
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,209,651	3,544,299	411,226	

## 作業所運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	その他の委託費	184,524		184,524
	手数料	9,370		9,370
	保険料	23,887		23,887
	賃借料	395,884		395,884
	租税公課	27,092		27,092
	保守料	155,988		155,988
	諸会費	107,833		107,833
	雑費	35,528		35,528
	雑費	35,528		35,528
	就労支援事業費用	16,070,947		16,070,947
	就労支援事業販売原価	8,717,245		8,717,245
	当期就労支援事業製造原価	8,382,318		8,382,318
	当期就労支援事業仕入高	421,740		421,740
	期末製品(商品)棚卸高	86,813		86,813
	就労支援事業販管費	7,353,702		7,353,702
	減価償却費	10,034,128		10,034,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,494,861		4,494,861
	その他の費用	331,566		331,566
	その他の費用	201,006		201,006
	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)		77,786,754		77,786,754
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		119,712		119,712
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	631		631
	その他のサービス活動外収益	358,972		358,972
	受入研修費収益	2,240		2,240
	利用者等外給食収益	233,823		233,823
	雑収益	122,909		122,909
	雑収益	122,909		122,909
	サービス活動外収益計(4)	359,603		359,603
	支払利息	77,286		77,286
	その他のサービス活動外費用	239,183		239,183
	利用者等外給食費	239,183		239,183
サービス活動外費用計(5)		316,469		316,469
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		43,134		43,134
経常増減差額(7)=(3)+(6)		76,578		76,578



作業所運営事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	15,894,931	15,164,548	730,383	流動負債	17,542,112	16,913,194	628,918
現金預金	2,447,452	1,190,060	1,257,392	事業未払金	8,005,809	6,874,853	1,130,956
事業未収金	12,395,132	12,969,086	573,954	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	86,813		86,813	職員預り金	679,887	309,298	370,589
仕掛品	0	55,770	55,770	事業区分間借入金	0	7,007,425	7,007,425
原材料	186,713	180,926	5,787	拠点区分間借入金	6,183,888		6,183,888
その他の原材料	751,821	736,276	15,545	賞与引当金	1,544,528	1,593,618	49,090
立替金	27,000	32,430	5,430				
固定資産	145,887,161	155,451,966	9,564,805	固定負債	13,939,520	15,455,940	1,516,420
基本財産	111,256,173	115,458,484	4,202,311	設備資金借入金	10,152,000	11,280,000	1,128,000
建物	99,441,391	99,441,391	0	退職給付引当金	3,787,520	4,175,940	388,420
建物附属設備	32,476,135	32,476,135	0	負債の部合計	31,481,632	32,369,134	887,502
減価償却累計額	20,661,353	16,459,042	4,202,311	純資産の部			
その他の固定資産	34,630,988	39,993,482	5,362,494	国庫補助金等特別積立金	90,601,332	95,096,193	4,494,861
建物	324,000		324,000	その他の積立金	2,563,319	2,564,280	961
建物附属設備	9,133,630	9,133,630	0	就労支援事業工賃変動積立金	718,756	511,000	207,756
構築物	15,280,674	15,280,674	0	就労支援事業設備整備等積立金	647,570	532,498	115,072
機械及び装置	20,020,495	20,020,495	0	就労支援事業建設積立金	1,196,993	1,520,782	323,789
車輛運搬具	18,741,477	17,341,477	1,400,000	次期繰越活動増減差額	37,135,809	40,586,907	3,451,098
器具及び備品	11,823,057	12,034,397	211,340	(うち当期活動増減差額)	3,452,059	3,755,364	303,305
減価償却累計額	49,033,074	42,538,201	6,494,873				
水道施設利用権	795,850	795,850	0				
ソフトウェア	1,092,650	1,092,650	0				
退職給付引当資産	3,787,520	4,175,940	388,420				
就労支援事業工賃変動積立資産	718,756	511,000	207,756				
就労支援事業設備等整備積立資産	647,570	532,498	115,072				
就労支援事業建設積立資産	1,196,993	1,520,782	323,789				
長期預け金	101,390	92,290	9,100	純資産の部合計	130,300,460	138,247,380	7,946,920
資産の部合計	161,782,092	170,616,514	8,834,422	負債及び純資産の部合計	161,782,092	170,616,514	8,834,422

作業所運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30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	13,242,600	2,652,331
現金預金	0	1,953,053	494,399
事業未収金		10,237,200	2,157,932
商品・製品		86,813	
原材料		186,713	
その他の原材料		751,821	
立替金		27,000	0
固定資産	126,806,804	10,105,488	8,974,869
基本財産	111,256,173		
建物	99,441,391		
建物附属設備	32,476,135		
減価償却累計額	20,661,353		
その他の固定資産	15,550,631	10,105,488	8,974,869
建物			324,000
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		13,964,447	4,777,030
器具及び備品	6,300,000	4,384,351	1,138,706
減価償却累計額	14,278,743	25,347,833	9,406,498
水道施設利用権	795,850		
ソフトウェア		950,900	141,750
退職給付引当資産		2,487,260	1,300,260
就労支援事業工賃変動積立資産		511,051	207,705
就労支援事業設備等整備積立資産		527,427	120,143
就労支援事業建設積立資産			1,196,993
長期預け金		60,240	41,150
資産の部合計	126,806,804	23,348,088	11,627,200
流動負債	1,128,000	13,564,655	2,849,457
事業未払金		6,837,874	1,167,935
1年以内返済予定設備資金借入金	1,128,000		
職員預り金		547,023	132,864
拠点区分間借入金		4,967,126	1,216,762
賞与引当金		1,212,632	331,896
固定負債	10,152,000	2,487,260	1,300,260
設備資金借入金	10,152,000		
退職給付引当金		2,487,260	1,300,260
負債の部合計	11,280,000	16,051,915	4,149,717
国庫補助金等特別積立金	88,961,315	1,640,017	
その他の積立金		1,038,478	1,524,841
就労支援事業工賃変動積立金		511,051	207,705
就労支援事業設備整備等積立金		527,427	120,143
就労支援事業建設積立金			1,196,993
次期繰越活動増減差額	26,565,489	4,617,678	5,952,642
(うち当期活動増減差額)	2,004,655	1,279,812	167,592
純資産の部合計	115,526,804	7,296,173	7,477,483
負債及び純資産の部合計	126,806,804	23,348,088	11,627,200

作業所運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30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
<b>流動資産</b>	15,894,931		15,894,931
現金預金	2,447,452		2,447,452
事業未収金	12,395,132		12,395,132
商品・製品	86,813		86,813
原材料	186,713		186,713
その他の原材料	751,821		751,821
立替金	27,000		27,000
<b>固定資産</b>	145,887,161		145,887,161
<b>基本財産</b>	111,256,173		111,256,173
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	20,661,353		20,661,353
<b>その他の固定資産</b>	34,630,988		34,630,988
建物	324,000		324,000
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	18,741,477		18,741,477
器具及び備品	11,823,057		11,823,057
減価償却累計額	49,033,074		49,033,074
水道施設利用権	795,850		795,850
ソフトウェア	1,092,650		1,092,650
退職給付引当資産	3,787,520		3,787,520
就労支援事業工賃変動積立資産	718,756		718,756
就労支援事業設備等整備積立資産	647,570		647,570
就労支援事業建設積立資産	1,196,993		1,196,993
長期預け金	101,390		101,390
<b>資産の部合計</b>	161,782,092		161,782,092
<b>流動負債</b>	17,542,112		17,542,112
事業未払金	8,005,809		8,005,809
1年以内返済予定設備資金借入金	1,128,000		1,128,000
職員預り金	679,887		679,887
拠点区分間借入金	6,183,888		6,183,888
賞与引当金	1,544,528		1,544,528
<b>固定負債</b>	13,939,520		13,939,520
設備資金借入金	10,152,000		10,152,000
退職給付引当金	3,787,520		3,787,520
<b>負債の部合計</b>	31,481,632		31,481,632
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	90,601,332		90,601,332
<b>その他の積立金</b>	2,563,319		2,563,319
就労支援事業工賃変動積立金	718,756		718,756
就労支援事業設備整備等積立金	647,570		647,570
就労支援事業建設積立金	1,196,993		1,196,993
次期繰越活動増減差額	37,135,809	0	37,135,809
(うち当期活動増減差額)	3,452,059	0	3,452,059
<b>純資産の部合計</b>	130,300,460	0	130,300,460
<b>負債及び純資産の部合計</b>	161,782,092	0	161,782,092