

せいび夢空感拠点区分 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

社会福祉法人名 セイビ福祉会

（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	4,800,000	5,033,822	△233,822		
	就労支援事業収入	4,800,000	5,033,822	△233,822		
	障害福祉サービス等事業収入	17,820,000	17,786,050	33,950		
	自立支援給付費収入	17,820,000	17,786,050	33,950		
	訓練等給付費収入	17,820,000	17,786,050	33,950		
	受取利息配当金収入	0	45	△45		
	その他の収入	0	8,200	△8,200		
	雑収入	0	8,200	△8,200		
	その他の雑収入	0	8,200	△8,200		
	事業活動収入計 (1)	22,620,000	22,828,117	△208,117		
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,618,000	13,949,567	△331,567	
		職員給料支出	8,400,000	8,403,269	△3,269	
		職員俸給支出	8,400,000	7,227,359	1,172,641	
		管理職手当支出	0	205,920	△205,920	
		超過勤務手当支出	0	586,990	△586,990	
		通勤手当支出	0	240,000	△240,000	
		皆勤手当支出	0	143,000	△143,000	
		職員賞与支出	2,566,000	2,430,934	135,066	
		非常勤職員給与支出	756,000	746,340	9,660	
		派遣職員費支出	0	651,308	△651,308	
		退職給付支出	216,000	0	216,000	
		法定福利費支出	1,680,000	1,717,716	△37,716	
		事業費支出	722,000	736,848	△14,848	
		保健衛生費支出	24,000	22,184	1,816	
		教養娯楽費支出	24,000	94,488	△70,488	
		消耗器具備品費支出	12,000	31,024	△19,024	
		保険料支出	0	61,290	△61,290	
		車輛費支出	600,000	446,956	153,044	
		雑支出（事業）	62,000	80,906	△18,906	
		事務費支出	2,924,000	2,665,665	258,335	
		福利厚生費支出	120,000	221,599	△101,599	
		研修研究費支出	5,000	2,400	2,600	
		事務消耗品費支出	10,000	48,662	△38,662	
		修繕費支出	50,000	35,084	14,916	
		通信運搬費支出	96,000	93,994	2,006	
		業務委託費支出	760,000	548,890	211,110	
		手数料支出	12,000	11,878	122	
		保険料支出	200,000	224,880	△24,880	
		賃借料支出	496,000	488,412	7,588	
		土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
		租税公課支出	90,000	0	90,000	
		諸会費支出	5,000	8,000	△3,000	
		雑支出（事務）	120,000	21,866	98,134	
その他の雑支出（事務）	120,000	21,866	98,134			
就労支援事業支出	4,440,000	4,463,679	△23,679			
就労支援事業販売原価支出	4,420,000	4,462,679	△42,679			
就労支援事業製造原価支出	4,420,000	4,462,679	△42,679			
材料仕入支出	500,000	548,420	△48,420			
利用者工賃支出	3,550,000	3,476,972	73,028			
消耗品費支出	230,000	336,307	△106,307			
車両費支出	130,000	83,187	46,813			
雑費支出	10,000	17,793	△7,793			

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動収支	支出				
	就労支援事業販管費支出	20,000	1,000	19,000	
	支払利息支出	120,000	24,890	95,110	
	事業活動支出計 (2)	21,824,000	21,840,649	△16,649	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	796,000	987,468	△191,468	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	その他の施設整備等による支出	0	694,800	△694,800	
	長期未払金支払支出	0	694,800	△694,800	
	施設整備等支出計 (5)	0	694,800	△694,800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△694,800	694,800	
その他の活動による収支	収入				
	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	1,419,000	3,971,500	△2,552,500	
	積立資産支出	216,000	220,656	△4,656	
	退職給付引当資産支出	216,000	220,656	△4,656	
	その他の活動支出計 (8)	1,635,000	4,192,156	△2,557,156	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,635,000	△4,192,156	2,557,156	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△839,000	△3,899,488	3,060,488	
	前期末支払資金残高 (12)	10,031,574	10,031,574	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,192,574	6,132,086	3,060,488	

せいび夢空感拠点区分 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

社会福祉法人名 セイビ福祉会

（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	5,033,822	4,870,154	163,668
	就労支援事業収益	5,033,822	4,870,154	163,668
	障害福祉サービス等事業収益	17,786,050	20,662,500	△2,876,450
	自立支援給付費収益	17,786,050	20,662,500	△2,876,450
	訓練等給付費収益	17,786,050	20,662,500	△2,876,450
	その他の収益	8,200	160,000	△151,800
	その他の収益	8,200	160,000	△151,800
サービス活動収益計 (I)		22,828,072	25,692,654	△2,864,582
サービス活動増減の部 費用	人件費	14,170,223	13,190,357	979,866
	職員給料	8,403,269	8,220,150	183,119
	職員俸給	7,227,359	7,170,000	57,359
	管理職手当	205,920	201,600	4,320
	超過勤務手当	586,990	608,550	△21,560
	通勤手当	240,000	240,000	0
	皆勤手当	143,000	0	143,000
	職員賞与	2,430,934	2,387,920	43,014
	非常勤職員給与	746,340	735,540	10,800
	派遣職員費	651,308	0	651,308
	退職給付費用	220,656	215,892	4,764
	法定福利費	1,717,716	1,630,855	86,861
	事業費	736,848	615,087	121,761
	保健衛生費	22,184	18,162	4,022
	教養娯楽費	94,488	14,364	80,124
	消耗器具備品費	31,024	7,780	23,244
	保険料	61,290	0	61,290
	車輦費	446,956	513,188	△66,232
	雑費	80,906	61,593	19,313
	事務費	2,665,665	2,757,236	△91,571
	福利厚生費	221,599	71,392	150,207
	研修研究費	2,400	3,140	△740
	事務消耗品費	48,662	8,751	39,911
	修繕費	35,084	29,688	5,396
	通信運搬費	93,994	88,915	5,079
	業務委託費	548,890	703,200	△154,310
	手数料	11,878	12,226	△348
	保険料	224,880	195,390	29,490
	賃借料	488,412	496,368	△7,956
	土地・建物賃借料	960,000	960,000	0
	租税公課	0	84,550	△84,550
	諸会費	8,000	4,000	4,000
	雑費（事務）	21,866	99,616	△77,750
	その他の雑費（事務）	21,866	99,616	△77,750
	就労支援事業費用	4,430,979	4,435,190	△4,211
	就労支援事業販売原価	4,429,979	4,435,190	△5,211
期首製品（商品）棚卸高	132,250	177,490	△45,240	
当期就労支援事業製造原価	4,462,679	4,389,950	72,729	
材料仕入	548,420	489,623	58,797	
利用者工賃	3,476,972	3,589,693	△112,721	
消耗品費	336,307	181,526	154,781	
車両費	83,187	118,622	△35,435	
雑費	17,793	10,486	7,307	
期末製品（商品）棚卸高	△164,950	△132,250	△32,700	

(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	費用				
	就労支援事業販管費	1,000	0	1,000	
	減価償却費	645,091	362,032	283,059	
	サービス活動費用計 (2)	22,648,806	21,359,902	1,288,904	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	179,266	4,332,752	△4,153,486	
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	45	48	△3	
	サービス活動外収益計 (4)	45	48	△3	
	費用				
	支払利息	24,890	119,100	△94,210	
	サービス活動外費用計 (5)	24,890	119,100	△94,210	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△24,845	△119,052	94,207	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	154,421	4,213,700	△4,059,279	
特別増減	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	154,421	4,213,700	△4,059,279	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	6,929,201	2,715,501	4,213,700
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,083,622	6,929,201	154,421
		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)	7,083,622	6,929,201	154,421

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
せいび夢空感拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 セイビ福祉会

(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	6,767,007	10,734,540	△3,967,533	流動負債	1,164,771	2,531,993	△1,367,222
現金預金	3,207,245	6,799,968	△3,592,723	事業未払金	469,971	470,149	△178
普通預金	3,207,245	6,799,968	△3,592,723	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,266,477	△1,266,477
普通預金（せいび夢空感）	3,207,245	6,799,968	△3,592,723	1年以内支払予定長期未払金	694,800	694,800	0
事業未収金	3,249,928	3,524,703	△274,775	預り金	0	0	0
受取手形	114,884	215,311	△100,427	職員預り金	0	100,567	△100,567
商品・製品	164,950	132,250	32,700	社会保険預り金	0	100,567	△100,567
立替金	30,000	62,308	△32,308	雇用保険預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	所得税預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	住民税預り金	0	0	0
資金諸口	0	0	0	県共済掛金預り金	0	0	0
				育成財団掛金預り金	0	0	0
				財形預り金	0	0	0
				その他の職員預り金	0	0	0
固定資産	4,600,828	5,025,263	△424,435	固定負債	3,119,442	6,298,609	△3,179,167
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	2,705,023	△2,705,023
その他の固定資産	4,600,828	5,025,263	△424,435	退職給付引当金	1,324,542	1,103,886	220,656
構築物	653,705	705,965	△52,260	県共済会退職給与引当金	1,324,542	1,103,886	220,656
構築物（取得価額）	780,000	780,000	0	長期未払金	1,794,900	2,489,700	△694,800
構築物（減価償却累計額）	△126,295	△74,035	△52,260	負債の部合計	4,284,213	8,830,602	△4,546,389
車両運搬具	2,460,847	3,009,160	△548,313	純 資 産 の 部			
車両運搬具（取得価額）	3,283,316	3,283,316	0	基本金	0	0	0
車両運搬具（減価償却累計額）	△822,469	△274,156	△548,313	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	151,254	195,772	△44,518	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品（取得価額）	231,388	231,388	0	次期繰越活動増減差額	7,083,622	6,929,201	154,421
器具及び備品（減価償却累計額）	△80,134	△35,616	△44,518	（うち当期活動増減差額）	154,421	4,213,700	△4,059,279
退職給付引当資産	1,324,542	1,103,886	220,656				
その他の固定資産	10,480	10,480	0	純資産の部合計	7,083,622	6,929,201	154,421
資産の部合計	11,367,835	15,759,803	△4,391,968	負債及び純資産の部合計	11,367,835	15,759,803	△4,391,968