

# 岩手ワークショップ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 岩手県身体障害者福祉協会

(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	就労支援事業収入	41,265,000	31,938,317	9,326,683	
	印刷事業収入	31,860,000	27,084,477	4,775,523	
	課税売上分	31,860,000	27,084,477	4,775,523	
	部品組立事業収入	4,465,000	4,853,840	△ 388,840	
	課税売上分	4,465,000	4,853,840	△ 388,840	
	軽作業事業収入	4,940,000		4,940,000	
	内部取引分	4,940,000		4,940,000	
	障害福祉サービス等事業収入	160,511,000	166,128,786	△ 5,617,786	
	自立支援給付費収入	133,198,000	141,384,670	△ 8,186,670	
	介護給付費収入	100,188,000	105,142,510	△ 4,954,510	
	訓練等給付費収入	31,584,000	34,074,290	△ 2,490,290	
	計画相談支援給付費収入	1,426,000	2,167,870	△ 741,870	
	補足給付費収入	9,600,000	8,529,490	1,070,510	
	特定障害者特別給付費収入	9,600,000	8,529,490	1,070,510	
	特定費用収入	17,587,000	16,118,176	1,468,824	
	その他の事業収入	126,000	96,450	29,550	
	その他の事業収入	126,000	96,450	29,550	
	受取利息配当金収入	35,000	58,555	△ 23,555	
	受取利息配当金収入	35,000	58,555	△ 23,555	
	その他の収入	3,625,000	3,960,031	△ 335,031	
利用者等外給食費収入	545,000	530,650	14,350		
雑収入	3,080,000	3,429,381	△ 349,381		
事業活動収入計(1)	205,436,000	202,085,689	3,350,311		

岩手ワークショップ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 岩手県身体障害者福祉協会

(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	人件費支出	109,755,000	99,918,148	9,836,852	
	職員給料支出	57,547,000	51,196,959	6,350,041	
	職員俸給支出	39,156,000	34,230,800	4,925,200	
	職員諸手当支出	18,391,000	16,966,159	1,424,841	
	職員賞与支出	16,251,000	14,577,746	1,673,254	
	非常勤職員給与支出	16,211,000	15,576,200	634,800	
	退職給付支出	5,746,000	5,742,945	3,055	
	法定福利費支出	14,000,000	12,824,298	1,175,702	
	事業費支出	42,573,000	31,793,195	10,779,805	
	給食費支出	17,000,000	15,863,002	1,136,998	
	介護用品費支出	760,000	199,920	560,080	
	保健衛生費支出	1,010,000	503,876	506,124	
	被服費支出	1,692,000	1,710,769	△ 18,769	
	教養娯楽費支出	1,580,000	741,720	838,280	
	日用品費支出	590,000	235,020	354,980	
	水道光熱費支出	8,291,000	6,564,385	1,726,615	
	燃料費支出	4,845,000	2,009,889	2,835,111	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	1,315,298	884,702	
	保険料支出	800,000	600,810	199,190	
	賃借料支出	1,233,000	1,146,898	86,102	
	教育指導費支出	300,000		300,000	
	車輛費支出	1,900,000	803,445	1,096,555	
	雑支出	372,000	98,163	273,837	
	事務費支出	26,948,000	16,790,459	10,157,541	
	福利厚生費支出	1,400,000	406,836	993,164	
	職員被服費支出	320,000	86,092	233,908	
	旅費交通費支出	150,000	135,330	14,670	
	研修研究費支出	925,000	356,881	568,119	
	事務消耗品費支出	1,849,000	694,571	1,154,429	
	印刷製本費支出	830,000		830,000	
	修繕費支出	4,468,000	1,060,193	3,407,807	
	通信運搬費支出	474,000	259,530	214,470	
	会議費支出	85,000	17,117	67,883	
	広報費支出	47,000		47,000	
	業務委託費支出	12,650,000	11,228,223	1,421,777	
	手数料支出	300,000	131,840	168,160	
	租税公課支出	200,000	87,000	113,000	
	保守料支出	1,850,000	1,401,926	448,074	
	諸会費支出	300,000	184,500	115,500	
	雑支出	1,100,000	740,420	359,580	
	就労支援事業支出	44,738,600	38,094,116	6,644,484	
	就労支援事業販売原価支出	44,738,600	38,094,116	6,644,484	
	就労支援事業製造原価支出	44,738,600	38,094,116	6,644,484	
	その他の支出	545,000	530,650	14,350	
	利用者等外給食費支出	545,000	530,650	14,350	
	事業活動支出計(2)	224,559,600	187,126,568	37,433,032	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,123,600	14,959,121	△ 34,082,721	

# 岩手ワークショップ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 岩手県身体障害者福祉協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1,080	△ 1,080	
	器具及び備品売却収入		1,080	△ 1,080	
	施設整備等収入計(4)	0	1,080	△ 1,080	
	支出				
	固定資産取得支出	15,350,400	13,089,600	2,260,800	
器具及び備品取得支出	1,486,400	1,913,760	△ 427,360		
機械及び装置取得支出	13,000,000	10,311,840	2,688,160		
ソフトウェア取得支出	864,000	864,000			
施設整備等支出計(5)	15,350,400	13,089,600	2,260,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,350,400	△ 13,088,520	△ 2,261,880		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,184,000	15,537,249	1,646,751	
	退職給付引当資産取崩収入	1,830,000	1,853,249	△ 23,249	
	工賃変動積立資産取崩収入	2,354,000	2,354,000		
	設備等整備積立資産取崩収入	13,000,000	11,330,000	1,670,000	
	その他の活動による収入	109,740	109,740		
	長期前払費用戻り収入	109,740	109,740		
	その他の活動収入計(7)	17,293,740	15,646,989	1,646,751	
	支出				
	積立資産支出	1,080,000	982,516	97,484	
	退職給付引当資産支出	1,080,000	982,516	97,484	
	拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000		
	その他の活動支出計(8)	3,680,000	3,582,516	97,484	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,613,740	12,064,473	1,549,267		
予備費支出(10)	4,000,000				
	△ 2,300,400		1,699,600		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,559,860	13,935,074	△ 36,494,934		
前期末支払資金残高(12)	114,833,082	114,833,082	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,273,222	128,768,156	△ 36,494,934		

(注) 予備費支出△2,300,400円は、器具及び備品取得支出に896,400円、ソフトウェア取得支出に864,000円、退職給付積立資産支出に540,000円充当使用した額である。

# 岩手ワークショップ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 岩手県身体障害者福祉協会

(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	就労支援事業収益	31,938,317	49,054,835	△ 17,116,518
	印刷事業収益	27,084,477	28,984,405	△ 1,899,928
	課税売上分	27,084,477	28,984,405	△ 1,899,928
	部品組立事業収益	4,853,840	13,345,330	△ 8,491,490
	課税売上分	4,853,840	13,345,330	△ 8,491,490
	軽作業事業収益		6,725,100	△ 6,725,100
	内部取引分		6,725,100	△ 6,725,100
	障害福祉サービス等事業収益	166,128,786	170,456,385	△ 4,327,599
	自立支援給付費収益	141,384,670	142,931,693	△ 1,547,023
	介護給付費収益	105,142,510	108,726,910	△ 3,584,400
	訓練等給付費収益	34,074,290	31,228,853	2,845,437
	計画相談支援給付費収益	2,167,870	2,975,930	△ 808,060
	補足給付費収益	8,529,490	9,757,479	△ 1,227,989
	特定障害者特別給付費収益	8,529,490	9,757,479	△ 1,227,989
	特定費用収益	16,118,176	17,601,763	△ 1,483,587
	その他の事業収益	96,450	165,450	△ 69,000
	その他の事業収益	96,450	165,450	△ 69,000
サービス活動収益計(1)		198,067,103	219,511,220	△ 21,444,117

岩手ワークショップ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 岩手県身体障害者福祉協会

(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	人件費	99,047,415	110,345,277	△ 11,297,862
	職員給料	51,196,959	57,727,405	△ 6,530,446
	職員俸給	34,230,800	37,955,600	△ 3,724,800
	職員諸手当	16,966,159	19,771,805	△ 2,805,646
	職員賞与	14,577,746	15,400,643	△ 822,897
	非常勤職員給与	15,576,200	20,746,360	△ 5,170,160
	退職給付費用	4,872,212	2,171,117	2,701,095
	退職給付費用	4,872,212	2,171,117	2,701,095
	法定福利費	12,824,298	14,299,752	△ 1,475,454
	事業費	31,793,195	33,089,598	△ 1,296,403
	給食費	15,863,002	16,321,928	△ 458,926
	介護用品費	199,920	163,200	36,720
	保健衛生費	503,876	701,975	△ 198,099
	被服費	1,710,769	1,639,922	70,847
	教養娯楽費	741,720	211,269	530,451
	日用品費	235,020	322,976	△ 87,956
	水道光熱費	6,564,385	7,145,348	△ 580,963
	燃料費	2,009,889	2,025,341	△ 15,452
	消耗器具備品費	1,315,298	788,202	527,096
	保険料	600,810	597,490	3,320
	賃借料	1,146,898	1,109,302	37,596
	教育指導費		715,976	△ 715,976
	車輛費	803,445	1,257,798	△ 454,353
	雑費	98,163	88,871	9,292
	事務費	16,790,459	18,713,420	△ 1,922,961
	福利厚生費	406,836	747,701	△ 340,865
	職員被服費	86,092	530,960	△ 444,868
	旅費交通費	135,330	91,440	43,890
	研修研究費	356,881	463,000	△ 106,119
	事務消耗品費	694,571	1,005,593	△ 311,022
	印刷製本費		150,280	△ 150,280
	修繕費	1,060,193	1,183,820	△ 123,627
	通信運搬費	259,530	254,440	5,090
	会議費	17,117	2,843	14,274
	広報費		21,396	△ 21,396
	業務委託費	11,228,223	12,010,038	△ 781,815
	手数料	131,840	130,812	1,028
	租税公課	87,000	59,000	28,000
	保守料	1,401,926	1,524,614	△ 122,688
	諸会費	184,500	178,500	6,000
	雑費	740,420	358,983	381,437
	就労支援事業費用	39,595,056	48,286,675	△ 8,691,619
	就労支援事業販売原価	39,595,056	48,286,675	△ 8,691,619
	当期就労支援事業製造原価	39,595,056	48,286,675	△ 8,691,619
	減価償却費	17,831,370	18,175,264	△ 343,894
	減価償却費	17,831,370	18,175,264	△ 343,894
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,624,888	△ 8,624,888	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,624,888	△ 8,624,888		
サービス活動費用計(2)	196,432,607	219,985,346	△ 23,552,739	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,634,496	△ 474,126	2,108,622	

岩手ワークショップ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 岩手県身体障害者福祉協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58,555	45,181	13,374
		受取利息配当金収益	58,555	45,181	13,374
		その他のサービス活動外収益	3,960,031	971,593	2,988,438
		利用者等外給食収益	530,650	608,510	△ 77,860
		雑収益	3,429,381	363,083	3,066,298
	サービス活動外収益計(4)	4,018,586	1,016,774	3,001,812	
	費用	その他のサービス活動外費用	530,650	608,510	△ 77,860
利用者等外給食費		530,650	608,510	△ 77,860	
サービス活動外費用計(5)		530,650	608,510	△ 77,860	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,487,936	408,264	3,079,672		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,122,432	△ 65,862	5,188,294	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,079	69,999	△ 68,920
		車輛運搬具売却益		69,999	△ 69,999
		器具及び備品売却益	1,079		1,079
	特別収益計(8)	1,079	69,999	△ 68,920	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4	△ 2
		車輛運搬具売却損・処分損		3	△ 3
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		拠点区分間繰入金費用	2,600,000	2,600,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,600,000	2,600,000	
	特別費用計(9)	2,600,002	2,600,004	△ 2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,598,923	△ 2,530,005	△ 68,918		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,523,509	△ 2,595,867	5,119,376	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,523,509	△ 2,595,867	5,119,376	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		106,453,024	206,042,914	△ 99,589,890
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		108,976,533	203,447,047	△ 94,470,514
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		13,684,000	9,240,977	4,443,023
	工賃変動積立金取崩額		2,354,000	0	2,354,000
	設備等整備積立金取崩額		11,330,000	0	11,330,000
	移行時特別積立金取崩額		0	9,240,977	△ 9,240,977
	その他の積立金積立額(20)		0	106,235,000	△ 106,235,000
	施設整備等積立金積立額		0	100,000,000	△ 100,000,000
工賃変動積立金積立額		0	200,000	△ 200,000	
設備等整備積立金積立額		0	6,035,000	△ 6,035,000	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		122,660,533	106,453,024	16,207,509	

岩手ワークショップ拠点区分 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 岩手県身体障害者福祉協会

(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	140,901,923	126,722,037	14,179,886	流動負債	12,012,707	11,607,655	405,052
現金預金	108,771,846	91,256,199	17,515,647	事業未払金	11,633,769	11,413,667	220,102
事業未収金	31,899,277	35,074,798	△ 3,175,521	その他の未払金	270,000		270,000
原材料	121,060	281,300	△ 160,240	職員預り金	108,938	193,988	△ 85,050
前払費用	109,740	109,740					
固定資産	342,556,830	363,441,953	△ 20,885,123	固定負債	13,623,100	14,632,010	△ 1,008,910
基本財産	144,202,049	156,432,821	△ 12,230,772	退職給付引当金	13,623,100	14,632,010	△ 1,008,910
建物	144,202,049	156,432,821	△ 12,230,772	負債の部合計	25,635,807	26,239,665	△ 603,858
その他の固定資産	198,354,781	207,009,132	△ 8,654,351	純資産の部			
機械及び装置	11,987,657	3,324,425	8,663,232	基本金	100,453,596	100,453,596	
車輛運搬具	4,016,396	5,655,669	△ 1,639,273	基本金	100,453,596	100,453,596	
器具及び備品	9,181,440	10,586,480	△ 1,405,040	国庫補助金等特別積立金	77,200,464	85,825,352	△ 8,624,888
ソフトウェア	1,390,095	860,715	529,380	国庫補助金等特別積立金	77,200,464	85,825,352	△ 8,624,888
退職給付引当資産	13,623,100	14,632,010	△ 1,008,910	その他の積立金	157,508,353	171,192,353	△ 13,684,000
施設整備積立資産	116,000,000	116,000,000		施設整備等積立金	116,000,000	116,000,000	
工賃変動積立資産	1,846,000	4,200,000	△ 2,354,000	工賃変動積立金	1,846,000	4,200,000	△ 2,354,000
設備等整備積立資産	13,765,000	25,095,000	△ 11,330,000	設備等整備積立金	13,765,000	25,095,000	△ 11,330,000
移行時特別積立資産	25,897,353	25,897,353		移行時特別積立金	25,897,353	25,897,353	
長期前払費用	647,740	757,480	△ 109,740	次期繰越活動増減差額	122,660,533	106,453,024	16,207,509
				(うち当期活動増減差額)	2,523,509	△ 2,595,867	5,119,376
				純資産の部合計	457,822,946	463,924,325	△ 6,101,379
資産の部合計	483,458,753	490,163,990	△ 6,705,237	負債及び純資産の部合計	483,458,753	490,163,990	△ 6,705,237