

## 資金収支計算書 (法人単位)

(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            |            |            |            |    |
|                                  | 就労支援事業収入      | 2,330,000  | 2,460,601  | △130,601   |    |
|                                  | 障害福祉サービス等事業収入 | 15,802,000 | 17,515,097 | △1,713,097 |    |
|                                  | その他事業収入       | 1,650,000  | 2,613,998  | △963,998   |    |
|                                  | 入会金・会員会費収入    | 93,000     | 59,000     | 34,000     |    |
|                                  | 寄附金収入         | 700,000    | 806,060    | △106,060   |    |
|                                  | 受取利息配当金収入     | 1,000      | 56         | 944        |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)   | 20,576,000 | 23,454,812 | △2,878,812 |    |
|                                  | 支出            |            |            |            |    |
|                                  | 人件費支出         | 12,568,000 | 13,045,521 | △477,521   |    |
| 事業費支出                            | 2,290,000     | 3,807,214  | △1,517,214 |            |    |
| 事務費支出                            | 1,116,000     | 686,147    | 429,853    |            |    |
| 就労支援事業支出                         | 2,330,000     | 2,645,820  | △315,820   |            |    |
| 事業活動支出計 (2)                      | 18,304,000    | 20,184,702 | △1,880,702 |            |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 2,272,000     | 3,270,110  | △998,110   |            |    |
| 施設整備等による収支                       | 収入            |            |            |            |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)  | 0          | 0          | 0          |    |
|                                  | 支出            |            |            |            |    |
|                                  | 固定資産取得支出      | 1,600,000  | 1,504,810  | 95,190     |    |
| 施設整備等支出計 (5)                     | 1,600,000     | 1,504,810  | 95,190     |            |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △1,600,000    | △1,504,810 | △95,190    |            |    |
| その他の活動による収支                      | 収入            |            |            |            |    |
|                                  | 積立資産取崩収入      | 0          | △8,690     | 8,690      |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7) | 0          | △8,690     | 8,690      |    |
|                                  | 支出            |            |            |            |    |
| 役員等長期借入金元金償還支出                   | 240,000       | 240,000    | 0          |            |    |
| その他の活動支出計 (8)                    | 240,000       | 240,000    | 0          |            |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | △240,000      | △248,690   | 8,690      |            |    |
| 予備費支出 (10)                       | 0             | -          | 0          |            |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 432,000       | 1,516,610  | △1,084,610 |            |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 0             | 3,793,106  | △3,793,106 |            |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 432,000       | 5,309,716  | △4,877,716 |            |    |

事業活動計算書（法人単位）

（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) |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|
| 利用者負担収益                            | 収益                        |            |            |           |
|                                    | 就労支援事業収益                  | 2,460,601  | 2,125,755  | 334,846   |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 17,515,097 | 14,720,779 | 2,794,318 |
|                                    | その他事業収益                   | 2,613,998  | 764,466    | 1,849,532 |
|                                    | 入会金・会員会費収益                | 59,000     | 93,000     | △34,000   |
|                                    | 寄附金収益                     | 806,060    | 482,400    | 323,660   |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 23,454,756 | 18,186,400 | 5,268,356 |
|                                    | 費用                        |            |            |           |
|                                    | 人件費                       | 13,045,521 | 11,086,423 | 1,959,098 |
|                                    | 事業費                       | 4,491,233  | 3,025,194  | 1,466,039 |
| 事務費                                | 686,147                   | 505,623    | 180,524    |           |
| 就労支援事業費用                           | 2,685,570                 | 1,889,096  | 796,474    |           |
| サービス活動費用計(2)                       | 20,908,471                | 16,506,336 | 4,402,135  |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 2,546,285                 | 1,680,064  | 866,221    |           |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |            |            |           |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 56         | 9          | 47        |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 56         | 9          | 47        |
|                                    | 費用                        |            |            |           |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             | 0          | 0          | 0         |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 56                        | 9          | 47         |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 2,546,341                 | 1,680,073  | 866,268    |           |
| 特別増減の部                             | 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)              | 2,546,341                 | 1,680,073  | 866,268    |           |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | △1,101,406 | △2,781,479 | 1,680,073 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,444,935  | △1,101,406 | 2,546,341 |
|                                    | 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) | 1,444,935                 | △1,101,406 | 2,546,341  |           |



## 財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

| 貸借対照表科目      | 場所・物量等                                                                                                                    | 取得年度 | 使用目的等                                    | 取得価額      | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| (単位：円)       |                                                                                                                           |      |                                          |           |         |           |
| I 資産の部       |                                                                                                                           |      |                                          |           |         |           |
| 1 流動資産       |                                                                                                                           |      |                                          |           |         |           |
| 現金預金         |                                                                                                                           |      |                                          |           |         | 26,117    |
| 小口現金         |                                                                                                                           |      |                                          |           |         | 1,331,517 |
| 普通預金         | 現金手許有高<br>掛川信用金庫 本店営業部 普通預金 0078903<br>静岡県労働金庫 掛川支店 普通預金 4506868<br>西郷郵便局 通常預金 12310-4602791<br>掛川信用金庫 本店営業部 定期預金 2287404 |      | 運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として |           |         | 158,273   |
| 定期預金         |                                                                                                                           |      |                                          |           |         | 123,418   |
|              |                                                                                                                           |      |                                          |           |         | 1,000,040 |
|              |                                                                                                                           |      | 小計                                       |           |         | 2,639,365 |
| 事業未収金        | 静岡国民健康保険団体連合会、利用者他                                                                                                        |      | 訓練等給付金、利用者負担金他                           |           |         | 3,299,138 |
| 商品・製品        |                                                                                                                           |      |                                          |           |         | 108,320   |
| 原材料          | 詳細会社保存                                                                                                                    |      |                                          |           |         | 15,000    |
|              | 詳細会社保存                                                                                                                    |      |                                          |           |         | 6,061,823 |
|              |                                                                                                                           |      |                                          |           |         |           |
| 2 固定資産       |                                                                                                                           |      |                                          |           |         |           |
| (1) 基本財産     |                                                                                                                           |      |                                          |           |         |           |
|              |                                                                                                                           |      |                                          |           |         | 0         |
| (2) その他の固定資産 |                                                                                                                           |      |                                          |           |         |           |
| 車輛運搬具        |                                                                                                                           |      |                                          |           |         |           |
| 預託金          | シエント他計3台                                                                                                                  |      |                                          | 2,168,580 | 0       | 2,168,580 |
|              |                                                                                                                           |      |                                          |           |         | 8,690     |
|              |                                                                                                                           |      |                                          |           |         |           |
|              |                                                                                                                           |      | その他の固定資産合計                               |           |         | 2,177,270 |
|              |                                                                                                                           |      | 固定資産合計                                   |           |         | 2,177,270 |
|              |                                                                                                                           |      | 資産合計                                     |           |         | 8,239,093 |
| II 負債の部      |                                                                                                                           |      |                                          |           |         |           |
| 1 流動負債       |                                                                                                                           |      |                                          |           |         |           |
| 事業未払金        | 社会保険料、印刷費残金                                                                                                               |      |                                          |           |         | 293,065   |
| 未払費用         | 利用者3月分工賃                                                                                                                  |      |                                          |           |         | 291,250   |
| 預り金          | 職員源泉所得税他                                                                                                                  |      |                                          |           |         | 44,472    |
|              |                                                                                                                           |      |                                          |           |         | 628,787   |
|              |                                                                                                                           |      | 流動負債合計                                   |           |         |           |
| 2 固定負債       |                                                                                                                           |      |                                          |           |         |           |
| 役員等長期借入金     | 戸塚久美子2,500,000円/石上昌代2,500,000円                                                                                            |      |                                          |           |         | 5,000,000 |
|              |                                                                                                                           |      |                                          |           |         | 5,000,000 |
|              |                                                                                                                           |      | 固定負債合計                                   |           |         | 5,000,000 |
|              |                                                                                                                           |      | 負債合計                                     |           |         | 5,628,787 |
|              |                                                                                                                           |      | 差引純資産                                    |           |         | 2,610,306 |

## きほくのもり★ペンタス 収支明細書(拠点区分)

(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 特定非営利活動法人 冀北の杜

(単位: 円)

| 勘定科目          | サービス区分     |         | 合計         |
|---------------|------------|---------|------------|
|               | 就労支援事業     | 能力開発事業  |            |
| 収入            |            |         |            |
| 就労支援事業収入      | 2,460,601  | 0       | 2,460,601  |
| 自主作業収益        | 917,111    | 0       | 917,111    |
| 下請作業収益        | 1,543,490  | 0       | 1,543,490  |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 17,515,097 | 0       | 17,515,097 |
| 自立支援給付費収入     | 17,430,743 | 0       | 17,430,743 |
| 訓練等給付費収入      | 17,430,743 | 0       | 17,430,743 |
| 利用者負担金収入      | 84,354     | 0       | 84,354     |
| 利用者負担金収入      | 84,354     | 0       | 84,354     |
| その他事業収入       | 2,236,298  | 377,700 | 2,613,998  |
| その他の事業収入      | 2,236,298  | 377,700 | 2,613,998  |
| 補助金事業収入       | 2,177,000  | 250,000 | 2,427,000  |
| 雑収入           | 59,298     | 0       | 59,298     |
| その他の事業収入      | 0          | 127,700 | 127,700    |
| 入会金・会員会費収入    | 59,000     | 0       | 59,000     |
| 会員会費          | 59,000     | 0       | 59,000     |
| 正会員受取会費       | 33,000     | 0       | 33,000     |
| 賛助会員受取会費      | 26,000     | 0       | 26,000     |
| 寄附金収入         | 606,060    | 200,000 | 806,060    |
| 受取利息配当金収入     | 56         | 0       | 56         |
| 事業活動収入計(1)    | 22,877,112 | 577,700 | 23,454,812 |
| 事業活動による収支     |            |         |            |
| 支出            |            |         |            |
| 人件費支出         | 13,045,521 | 0       | 13,045,521 |
| 職員給料支出        | 11,787,839 | 0       | 11,787,839 |
| 法定福利費支出       | 1,213,995  | 0       | 1,213,995  |
| 福利厚生費(人件費)    | 43,687     | 0       | 43,687     |
| 事業費支出         | 3,197,701  | 609,513 | 3,807,214  |
| 教養娯楽費支出       | 28,936     | 0       | 28,936     |
| 水道光熱費支出       | 240,000    | 0       | 240,000    |
| 消耗器具備品費支出     | 404,358    | 27,198  | 431,556    |
| 保険料支出         | 79,380     | 0       | 79,380     |
| 賃借料支出         | 71,280     | 36,800  | 108,080    |
| 車輛費支出         | 112,738    | 0       | 112,738    |
| 車輛燃料費支出       | 346,469    | 0       | 346,469    |
| 諸謝金支出         | 260,000    | 30,000  | 290,000    |
| 旅費交通費支出       | 333,640    | 0       | 333,640    |
| 印刷製本費支出       | 0          | 262,240 | 262,240    |
| 修繕費支出         | 101,362    | 0       | 101,362    |
| 通信運搬費支出       | 99,883     | 2,875   | 102,758    |
| 会議費支出         | 19,800     | 0       | 19,800     |
| 手数料支出         | 331,229    | 190,000 | 521,229    |
| 損害保険料支出       | 246,372    | 0       | 246,372    |
| 土地・建物賃借料支出    | 400,000    | 0       | 400,000    |
| 租税公課支出        | 84,000     | 0       | 84,000     |
| 雑支出           | 38,254     | 60,400  | 98,654     |
| 事務費支出         | 686,147    | 0       | 686,147    |
| 福利厚生費支出       | 3,868      | 0       | 3,868      |
| 研修研究費支出       | 47,399     | 0       | 47,399     |
| 印刷製本費支出       | 20         | 0       | 20         |
| 会議費支出         | 10,000     | 0       | 10,000     |
| 業務委託費支出       | 616,680    | 0       | 616,680    |
| 管理諸費(事務)      | 616,680    | 0       | 616,680    |
| 手数料支出         | 2,316      | 0       | 2,316      |
| 雑支出           | 5,864      | 0       | 5,864      |
| 雑支出           | 5,864      | 0       | 5,864      |
| 就労支援事業支出      | 2,645,820  | 0       | 2,645,820  |
| 就労支援事業販売原価支出  | 2,645,820  | 0       | 2,645,820  |

## きほくのもり★ペンタス 収支明細書(拠点区分)

(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 特定非営利活動法人 冀北の杜

(単位:円)

| 勘定科目        |                            | サービス区分                 |         | 合計                     |
|-------------|----------------------------|------------------------|---------|------------------------|
|             |                            | 就労支援事業                 | 能力開発事業  |                        |
|             | 就労支援事業製造原価支出               | 2,645,820              | 0       | 2,645,820              |
|             | 事業活動支出計(2)                 | 19,575,189             | 609,513 | 20,184,702             |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 3,301,923              | △31,813 | 3,270,110              |
| 施設整備等による収支  | 収入                         |                        |         |                        |
|             | 施設整備等収入計(4)                | 0                      | 0       | 0                      |
|             | 支出                         |                        |         |                        |
|             | 固定資産取得支出<br>車両運搬具取得支出      | 1,504,810<br>1,504,810 | 0<br>0  | 1,504,810<br>1,504,810 |
|             | 施設整備等支出計(5)                | 1,504,810              | 0       | 1,504,810              |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △1,504,810             | 0       | △1,504,810             |
| その他の活動による収支 | 収入                         |                        |         |                        |
|             | 積立資産取崩収入<br>預託金収入          | △8,690<br>△8,690       | 0<br>0  | △8,690<br>△8,690       |
|             | その他の活動収入計(7)               | △8,690                 | 0       | △8,690                 |
|             | 支出                         |                        |         |                        |
|             | 役員等長期借入金元金償還支出             | 240,000                | 0       | 240,000                |
|             | その他の活動支出計(8)               | 240,000                | 0       | 240,000                |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △248,690               | 0       | △248,690               |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,548,423              | △31,813 | 1,516,610              |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 3,793,106              | 0       | 3,793,106              |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 5,341,529              | △31,813 | 5,309,716              |

## きほくのもり★ペンタス 収支明細書(拠点区分)

(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 特定非営利活動法人 冀北の杜

(単位:円)

| 勘定科目                                      |               | 内部取引消去     | 拠点区分合計     |            |
|-------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 収<br>入                                    | 就労支援事業収入      | 0          | 2,460,601  |            |
|                                           | 自主作業収益        | 0          | 917,111    |            |
|                                           | 下請作業収益        | 0          | 1,543,490  |            |
|                                           | 障害福祉サービス等事業収入 | 0          | 17,515,097 |            |
|                                           | 自立支援給付費収入     | 0          | 17,430,743 |            |
|                                           | 訓練等給付費収入      | 0          | 17,430,743 |            |
|                                           | 利用者負担金収入      | 0          | 84,354     |            |
|                                           | 利用者負担金収入      | 0          | 84,354     |            |
|                                           | その他事業収入       | 0          | 2,613,998  |            |
|                                           | その他の事業収入      | 0          | 2,613,998  |            |
|                                           | 補助金事業収入       | 0          | 2,427,000  |            |
|                                           | 雑収入           | 0          | 59,298     |            |
|                                           | その他の事業収入      | 0          | 127,700    |            |
|                                           | 入会金・会員会費収入    | 0          | 59,000     |            |
|                                           | 会員会費          | 0          | 59,000     |            |
|                                           | 正会員受取会費       | 0          | 33,000     |            |
|                                           | 賛助会員受取会費      | 0          | 26,000     |            |
|                                           | 寄附金収入         | 0          | 806,060    |            |
|                                           | 受取利息配当金収入     | 0          | 56         |            |
|                                           | 事業活動収入計(1)    |            | 0          | 23,454,812 |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 支<br>出        | 人件費支出      | 0          | 13,045,521 |
|                                           |               | 職員給料支出     | 0          | 11,787,839 |
|                                           |               | 法定福利費支出    | 0          | 1,213,995  |
|                                           |               | 福利厚生費(人件費) | 0          | 43,687     |
|                                           |               | 事業費支出      | 0          | 3,807,214  |
|                                           |               | 教養娯楽費支出    | 0          | 28,936     |
|                                           |               | 水道光熱費支出    | 0          | 240,000    |
|                                           |               | 消耗器具備品費支出  | 0          | 431,556    |
|                                           |               | 保険料支出      | 0          | 79,380     |
|                                           |               | 賃借料支出      | 0          | 108,080    |
|                                           |               | 車輛費支出      | 0          | 112,738    |
|                                           |               | 車輛燃料費支出    | 0          | 346,469    |
|                                           |               | 諸謝金支出      | 0          | 290,000    |
|                                           |               | 旅費交通費支出    | 0          | 333,640    |
|                                           |               | 印刷製本費支出    | 0          | 262,240    |
|                                           |               | 修繕費支出      | 0          | 101,362    |
|                                           |               | 通信運搬費支出    | 0          | 102,758    |
|                                           |               | 会議費支出      | 0          | 19,800     |
|                                           |               | 手数料支出      | 0          | 521,229    |
|                                           | 損害保険料支出       | 0          | 246,372    |            |
|                                           | 土地・建物賃借料支出    | 0          | 400,000    |            |
|                                           | 租税公課支出        | 0          | 84,000     |            |
|                                           | 雑支出           | 0          | 98,654     |            |
|                                           | 事務費支出         | 0          | 686,147    |            |
|                                           | 福利厚生費支出       | 0          | 3,868      |            |
|                                           | 研修研究費支出       | 0          | 47,399     |            |
|                                           | 印刷製本費支出       | 0          | 20         |            |
|                                           | 会議費支出         | 0          | 10,000     |            |
|                                           | 業務委託費支出       | 0          | 616,680    |            |
|                                           | 管理諸費(事務)      | 0          | 616,680    |            |
|                                           | 手数料支出         | 0          | 2,316      |            |
|                                           | 雑支出           | 0          | 5,864      |            |
|                                           | 雑支出           | 0          | 5,864      |            |
| 就労支援事業支出                                  | 0             | 2,645,820  |            |            |
| 就労支援事業販売原価支出                              | 0             | 2,645,820  |            |            |

## きほくのもり★ペンタス 収支明細書(拠点区分)

(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 特定非営利活動法人 冀北の杜

(単位:円)

| 勘定科目        |                            | 内部取引消去 | 拠点区分合計                 |  |
|-------------|----------------------------|--------|------------------------|--|
|             | 就労支援事業製造原価支出               | 0      | 2,645,820              |  |
|             | 事業活動支出計(2)                 | 0      | 20,184,702             |  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 0      | 3,270,110              |  |
| 施設整備等による収支  | 収入                         |        |                        |  |
|             | 施設整備等収入計(4)                | 0      | 0                      |  |
|             | 支出                         |        |                        |  |
|             | 固定資産取得支出<br>車両運搬具取得支出      | 0<br>0 | 1,504,810<br>1,504,810 |  |
|             | 施設整備等支出計(5)                | 0      | 1,504,810              |  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0      | △1,504,810             |  |
| その他の活動による収支 | 収入                         |        |                        |  |
|             | 積立資産取崩収入<br>預託金収入          | 0<br>0 | △8,690<br>△8,690       |  |
|             | その他の活動収入計(7)               | 0      | △8,690                 |  |
|             | 支出                         |        |                        |  |
|             | 役員等長期借入金元金償還支出             | 0      | 240,000                |  |
|             | その他の活動支出計(8)               | 0      | 240,000                |  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 0      | △248,690               |  |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0      | 1,516,610              |  |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 0      | 3,793,106              |  |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 0      | 5,309,716              |  |



## きほくのもり★ペンタス 事業活動明細書 (拠点区分)

(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 特定非営利活動法人 冀北の杜

(単位: 円)

| 勘定科目       |                                 | サービス区分     |            | 合計         |
|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
|            |                                 | 就労支援事業     | 能力開発事業     |            |
| 収<br>益     | 就労支援事業収益                        | 2,460,601  | 0          | 2,460,601  |
|            | 自主作業収益                          | 917,111    | 0          | 917,111    |
|            | 下請作業収益                          | 1,543,490  | 0          | 1,543,490  |
|            | 障害福祉サービス等事業収益                   | 17,515,097 | 0          | 17,515,097 |
|            | 自立支援給付費収益                       | 17,430,743 | 0          | 17,430,743 |
|            | 訓練等給付費収益                        | 17,430,743 | 0          | 17,430,743 |
|            | 利用者負担金収益                        | 84,354     | 0          | 84,354     |
|            | 利用者負担金収入                        | 84,354     | 0          | 84,354     |
|            | その他事業収益                         | 2,236,298  | 377,700    | 2,613,998  |
|            | その他の事業収益                        | 2,236,298  | 377,700    | 2,613,998  |
|            | 補助金事業収益                         | 2,177,000  | 250,000    | 2,427,000  |
|            | 雑収入                             | 59,298     | 0          | 59,298     |
|            | その他の事業収益                        | 0          | 127,700    | 127,700    |
|            | 入会金・会員会費収益                      | 59,000     | 0          | 59,000     |
|            | 会員会費                            | 59,000     | 0          | 59,000     |
|            | 正会員受取会費                         | 33,000     | 0          | 33,000     |
|            | 賛助会員受取会費                        | 26,000     | 0          | 26,000     |
|            | 寄附金収益                           | 606,060    | 200,000    | 806,060    |
|            | サービス活動収益計(1)                    | 22,877,056 | 577,700    | 23,454,756 |
|            | 利<br>用<br>者<br>負<br>担<br>収<br>益 | 人件費        | 13,045,521 | 0          |
| 職員給料       |                                 | 11,787,839 | 0          | 11,787,839 |
| 法定福利費      |                                 | 1,213,995  | 0          | 1,213,995  |
| 福利厚生費(人件費) |                                 | 43,687     | 0          | 43,687     |
| 事業費        |                                 | 3,881,720  | 609,513    | 4,491,233  |
| 教養娯楽費      |                                 | 28,936     | 0          | 28,936     |
| 水道光熱費      |                                 | 240,000    | 0          | 240,000    |
| 消耗器具備品費    |                                 | 404,358    | 27,198     | 431,556    |
| 保険料        |                                 | 79,380     | 0          | 79,380     |
| 賃借料        |                                 | 71,280     | 36,800     | 108,080    |
| 車輛費        |                                 | 112,738    | 0          | 112,738    |
| 車輛燃料費      |                                 | 346,469    | 0          | 346,469    |
| 諸謝金        |                                 | 260,000    | 30,000     | 290,000    |
| 旅費交通費      |                                 | 333,640    | 0          | 333,640    |
| 印刷製本費      |                                 | 0          | 262,240    | 262,240    |
| 修繕費        |                                 | 101,362    | 0          | 101,362    |
| 通信運搬費      |                                 | 99,883     | 2,875      | 102,758    |
| 会議費        |                                 | 19,800     | 0          | 19,800     |
| 手数料        |                                 | 331,229    | 190,000    | 521,229    |
| 損害保険料      |                                 | 246,372    | 0          | 246,372    |
| 土地・建物賃借料   |                                 | 400,000    | 0          | 400,000    |
| 租税公課       |                                 | 84,000     | 0          | 84,000     |
| 減価償却費(事業)  |                                 | 684,019    | 0          | 684,019    |
| 雑費         |                                 | 38,254     | 60,400     | 98,654     |
| 事務費        |                                 | 686,147    | 0          | 686,147    |
| 福利厚生費      |                                 | 3,868      | 0          | 3,868      |
| 研修研究費      |                                 | 47,399     | 0          | 47,399     |
| 印刷製本費      |                                 | 20         | 0          | 20         |
| 会議費        |                                 | 10,000     | 0          | 10,000     |
| 業務委託費      |                                 | 616,680    | 0          | 616,680    |
| 管理諸費(事務)   |                                 | 616,680    | 0          | 616,680    |
| 手数料        |                                 | 2,316      | 0          | 2,316      |
| 雑費         |                                 | 5,864      | 0          | 5,864      |
| 雑費         | 5,864                           | 0          | 5,864      |            |
| 就労支援事業費用   | 2,685,570                       | 0          | 2,685,570  |            |
| 就労支援事業販売原価 | 2,685,570                       | 0          | 2,685,570  |            |

## きほくのもり★ペンタス 事業活動明細書 (拠点区分)

(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 特定非営利活動法人 冀北の杜

(単位:円)

| 勘定科目                   |               | サービス区分     |         | 合計         |
|------------------------|---------------|------------|---------|------------|
|                        |               | 就労支援事業     | 能力開発事業  |            |
| 費用                     | 期首製品(商品)棚卸高   | 148,070    | 0       | 148,070    |
|                        | 当期就労支援事業製造原価  | 2,660,820  | 0       | 2,660,820  |
|                        | 期末製品(商品)棚卸高   | △123,320   | △0      | △123,320   |
|                        | サービス活動費用計(2)  | 20,298,958 | 609,513 | 20,908,471 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |               | 2,578,098  | △31,813 | 2,546,285  |
| サービス活動外増減の部            | 受取利息配当金収益     | 56         | 0       | 56         |
|                        | サービス活動外収益計(4) | 56         | 0       | 56         |
| 費用                     |               |            |         |            |
|                        | サービス活動外費用計(5) | 0          | 0       | 0          |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |               | 56         | 0       | 56         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |               | 2,578,154  | △31,813 | 2,546,341  |

## きほくのもり★ペンタス 事業活動明細書 (拠点区分)

(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 特定非営利活動法人 冀北の杜

(単位: 円)

| 勘定科目                            |               | 内部取引消去    | 拠点区分合計     |
|---------------------------------|---------------|-----------|------------|
| 収<br>益                          | 就労支援事業収益      | 0         | 2,460,601  |
|                                 | 自主作業収益        | 0         | 917,111    |
|                                 | 下請作業収益        | 0         | 1,543,490  |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収益 | 0         | 17,515,097 |
|                                 | 自立支援給付費収益     | 0         | 17,430,743 |
|                                 | 訓練等給付費収益      | 0         | 17,430,743 |
|                                 | 利用者負担金収益      | 0         | 84,354     |
|                                 | 利用者負担金収入      | 0         | 84,354     |
|                                 | その他事業収益       | 0         | 2,613,998  |
|                                 | その他の事業収益      | 0         | 2,613,998  |
|                                 | 補助金事業収益       | 0         | 2,427,000  |
|                                 | 雑収入           | 0         | 59,298     |
|                                 | その他の事業収益      | 0         | 127,700    |
|                                 | 入会金・会員会費収益    | 0         | 59,000     |
|                                 | 会員会費          | 0         | 59,000     |
|                                 | 正会員受取会費       | 0         | 33,000     |
|                                 | 賛助会員受取会費      | 0         | 26,000     |
|                                 | 寄附金収益         | 0         | 806,060    |
|                                 | サービス活動収益計(1)  | 0         | 23,454,756 |
| 利<br>用<br>者<br>負<br>担<br>収<br>益 | 人件費           | 0         | 13,045,521 |
|                                 | 職員給料          | 0         | 11,787,839 |
|                                 | 法定福利費         | 0         | 1,213,995  |
|                                 | 福利厚生費(人件費)    | 0         | 43,687     |
|                                 | 事業費           | 0         | 4,491,233  |
|                                 | 教養娯楽費         | 0         | 28,936     |
|                                 | 水道光熱費         | 0         | 240,000    |
|                                 | 消耗器具備品費       | 0         | 431,556    |
|                                 | 保険料           | 0         | 79,380     |
|                                 | 賃借料           | 0         | 108,080    |
|                                 | 車輛費           | 0         | 112,738    |
|                                 | 車輛燃料費         | 0         | 346,469    |
|                                 | 諸謝金           | 0         | 290,000    |
|                                 | 旅費交通費         | 0         | 333,640    |
|                                 | 印刷製本費         | 0         | 262,240    |
|                                 | 修繕費           | 0         | 101,362    |
|                                 | 通信運搬費         | 0         | 102,758    |
|                                 | 会議費           | 0         | 19,800     |
|                                 | 手数料           | 0         | 521,229    |
|                                 | 損害保険料         | 0         | 246,372    |
|                                 | 土地・建物賃借料      | 0         | 400,000    |
|                                 | 租税公課          | 0         | 84,000     |
|                                 | 減価償却費(事業)     | 0         | 684,019    |
|                                 | 雑費            | 0         | 98,654     |
|                                 | 事務費           | 0         | 686,147    |
|                                 | 福利厚生費         | 0         | 3,868      |
|                                 | 研修研究費         | 0         | 47,399     |
|                                 | 印刷製本費         | 0         | 20         |
|                                 | 会議費           | 0         | 10,000     |
|                                 | 業務委託費         | 0         | 616,680    |
|                                 | 管理諸費(事務)      | 0         | 616,680    |
|                                 | 手数料           | 0         | 2,316      |
| 雑費                              | 0             | 5,864     |            |
| 雑費                              | 0             | 5,864     |            |
| 就労支援事業費用                        | 0             | 2,685,570 |            |
| 就労支援事業販売原価                      | 0             | 2,685,570 |            |

## きほくのもり★ペンタス 事業活動明細書 (拠点区分)

(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 特定非営利活動法人 冀北の杜

(単位: 円)

| 勘定科目                   |               | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |  |
|------------------------|---------------|--------|------------|--|
| 費用                     | 期首製品(商品)棚卸高   | 0      | 148,070    |  |
|                        | 当期就労支援事業製造原価  | 0      | 2,660,820  |  |
|                        | 期末製品(商品)棚卸高   | △0     | △123,320   |  |
|                        | サービス活動費用計(2)  | 0      | 20,908,471 |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |               | 0      | 2,546,285  |  |
| サービス活動外増減の部            | 受取利息配当金収益     | 0      | 56         |  |
|                        | サービス活動外収益計(4) | 0      | 56         |  |
| 費用                     |               |        |            |  |
|                        | サービス活動外費用計(5) | 0      | 0          |  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |               | 0      | 56         |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |               | 0      | 2,546,341  |  |

## 就労支援事業別事業活動明細書

(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 特定非営利活動法人 冀北の杜  
拠点区分 特定非営利活動法人 冀北の杜

(単位：円)

| 勘定科目      |              | 金額        |
|-----------|--------------|-----------|
| 収<br>益    | 就労支援事業収益     | 2,460,601 |
|           | 就労支援事業活動収益計  | 2,460,601 |
| 費<br>用    | 就労支援事業販売原価   |           |
|           | 期首製品(商品)棚卸高  | 148,070   |
|           | 当期就労支援事業製造原価 | 2,660,820 |
|           | 当期就労支援事業仕入高  | 0         |
|           | 合計           | 2,808,890 |
|           | 期末製品(商品)棚卸高  | △ 123,320 |
|           | 差引           | 2,685,570 |
| 就労支援事業販管費 | 0            |           |
|           | 就労支援事業活動費用計  | 2,685,570 |
|           | 就労支援事業活動増減差額 | △ 224,969 |

## 就労支援事業製造原価明細書

(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 特定非営利活動法人 冀北の杜  
拠点区分 特定非営利活動法人 冀北の杜

(単位：円)

| 勘定科目          | 金額        |
|---------------|-----------|
| I 材料費         |           |
| 1. 期首材料棚卸高    | 15,000    |
| 2. 当期材料仕入高    | 58,868    |
| 計             | 73,868    |
| 当期材料費         | 73,868    |
| II 労務費        |           |
| 1. 利用者工賃      | 1,310,770 |
| 当期労務費         | 1,310,770 |
| III 外注加工費     | 72,275    |
| 当期外注加工費       | 72,275    |
| IV 経費         |           |
| 1. 旅費交通費      | 100       |
| 2. 器具什器費      | 234,360   |
| 3. 消耗品費       | 171,755   |
| 4. 印刷製本費      | 116,561   |
| 5. 水道光熱費      | 120,000   |
| 6. 燃料費        | 111,624   |
| 7. 通信運搬費      | 2,973     |
| 8. 損害保険料      | 36,418    |
| 9. 賃借料        | 401,000   |
| 10. 租税公課      | 400       |
| 11. 手数料       | 1,416     |
| 12. 諸会費       | 5,000     |
| 13. 雑費        | 2,300     |
| 当期経費          | 1,203,907 |
| 当期就労支援事業製造総費用 | 2,660,820 |
| 期首仕掛品棚卸高      | 0         |
| 合計            | 2,660,820 |
| 期末仕掛品棚卸高      | △ 0       |
| 当期就労支援事業製造原価  | 2,660,820 |