

多機能型大谷事業所拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

0003  
多機能型大谷事業所

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日  
(令和 元年度)

(単位:円)

親会計合算

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	[ 17,198,287 ]	[ 17,312,516 ]	[ △ 114,229 ]
	就労支援事業収益	17,198,287	17,312,516	△ 114,229
	障害福祉サービス等事業収益	[ 129,093,884 ]	[ 129,371,604 ]	[ △ 277,720 ]
	自立支援給付費収益	( 123,904,684 )	( 124,271,724 )	( △ 367,040 )
	訓練等給付費収益	118,698,623	119,833,577	△ 1,134,954
	計画相談支援給付費収益	5,206,061	4,438,147	767,914
	利用者負担金収益	( 5,139,200 )	( 5,099,880 )	( 39,320 )
	利用者負担金収益食事	5,139,200	5,099,880	39,320
	その他の事業収益	( 50,000 )	( 0 )	( 50,000 )
	補助金事業収益	50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収益	[ 430,000 ]	[ 330,000 ]	[ 100,000 ]
	経常経費寄附金収益	430,000	330,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	146,722,171	147,014,120	△ 291,949
	ビ ス 費 活	人件費	[ 101,647,140 ]	[ 90,020,597 ]
職員給料		( 62,284,564 )	( 54,918,547 )	( 7,366,017 )
俸給		42,662,507	37,823,847	4,838,660
諸手当		( 19,622,057 )	( 17,094,700 )	( 2,527,357 )
扶養手当		523,500	451,500	72,000
管理職手当		891,360	891,360	0
役職手当		1,890,756	1,855,256	35,500
超過勤務手当		3,222,398	2,504,394	718,004
住宅手当		426,000	397,000	29,000
通勤手当		1,665,496	1,597,283	68,213
資格手当		360,000	378,000	△ 18,000
処遇改善手当		8,299,264	8,283,907	15,357
特定処遇改善手当		1,607,283	0	1,607,283
職務手当		736,000	736,000	0
職員賞与		9,732,470	8,461,330	1,271,140
賞与引当金繰入		2,773,000	2,416,000	357,000
非常勤職員給与		( 12,335,226 )	( 11,267,430 )	( 1,067,796 )
嘱託医手当		233,316	225,384	7,932
パート賃金		12,101,910	11,042,046	1,059,864
退職給付費用		( 1,607,363 )	( 1,617,053 )	( △ 9,690 )
共助会退職金		877,863	903,053	△ 25,190
福祉医療機構(医療事業団)退職共済		489,500	534,000	△ 44,500
中退共退職金		240,000	180,000	60,000
法定福利費		( 12,914,517 )	( 11,340,237 )	( 1,574,280 )
健康保険料		4,438,130	3,930,432	507,698
厚生年金保険料		7,430,890	6,544,164	886,726
児童手当拠出金		276,115	207,404	68,711
労働保険料		769,382	658,237	111,145
事業費		[ 14,744,532 ]	[ 14,355,361 ]	[ 389,171 ]
給食費		4,995,984	5,078,797	△ 82,813
保健衛生費		1,374,741	1,253,149	121,592
被服費		162,850	73,632	89,218
教養娯楽費		1,367,767	1,027,642	340,125
水道光熱費	2,879,359	2,850,963	28,396	
燃料費	140,319	146,263	△ 5,944	
消耗器具備品費	324,824	244,780	80,044	
保険料	954,747	1,037,066	△ 82,319	

多機能型大谷事業所拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

0003  
多機能型大谷事業所

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日  
(令和 元年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動	賃借料	1,529,990	1,244,160	285,830	
	車両費	813,951	967,709	△ 153,758	
	雑費	200,000	431,200	△ 231,200	
	事務費	[ 16,322,368 ]	[ 15,711,872 ]	[ 610,496 ]	
	福利厚生費	738,418	705,895	32,523	
	職員被服費	265,179	755,196	△ 490,017	
	旅費交通費	55,403	87,022	△ 31,619	
	研修研究費	176,401	392,131	△ 215,730	
	事務消耗品費	1,087,614	1,241,037	△ 153,423	
	印刷製本費	662,540	660,643	1,897	
	修繕費	1,336,200	929,532	406,668	
	通信運搬費	775,689	722,911	52,778	
	会議費	33,362	52,525	△ 19,163	
	広報費	299,056	0	299,056	
	業務委託費	8,423,934	7,874,256	549,678	
	手数料	142,738	113,120	29,618	
	保険料	84,857	84,857	0	
	賃借料	( 1,404,705 )	( 1,267,185 )	( 137,520 )	
	増	賃借料	1,404,705	1,267,185	137,520
		租税公課	149,525	208,543	△ 59,018
保守料		282,720	280,128	2,592	
渉外費		112,700	51,200	61,500	
諸会費		108,300	120,300	△ 12,000	
雑費		183,027	165,391	17,636	
就労支援事業費用		[ 17,198,287 ]	[ 17,312,516 ]	[ △ 114,229 ]	
就労支援事業販売原価		( 17,198,287 )	( 17,312,516 )	( △ 114,229 )	
当期就労支援事業製造原価		( 17,198,287 )	( 17,312,516 )	( △ 114,229 )	
材料費		( 948,897 )	( 1,093,671 )	( △ 144,774 )	
当期材料仕入高		948,897	1,093,671	△ 144,774	
労務費		( 13,769,220 )	( 13,939,815 )	( △ 170,595 )	
利用者工賃		13,769,220	13,939,815	△ 170,595	
外注加工費		( 54,000 )	( 8,000 )	( 46,000 )	
(うち内部外注加工費)		54,000	8,000	46,000	
経費		( 2,426,170 )	( 2,271,030 )	( 155,140 )	
消耗品費		350,258	290,716	59,542	
水道光熱費		886,842	898,309	△ 11,467	
燃料費		119,239	96,753	22,486	
修繕費		7,480	4,000	3,480	
減	賃借料	178,560	161,280	17,280	
	租税公課	594,075	538,665	55,410	
	減価償却費	259,100	259,099	1	
	雑費	30,616	22,208	8,408	
	減価償却費	[ 5,485,114 ]	[ 6,365,718 ]	[ △ 880,604 ]	
	減価償却費	5,485,114	6,365,718	△ 880,604	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △ 3,730,620 ]	[ △ 3,990,005 ]	[ 259,385 ]	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 3,730,620	△ 3,990,005	259,385	
	サービス活動費用計(2)	151,666,821	139,776,059	11,890,762	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,944,650	7,238,061	△ 12,182,711	
サ	借入金利息補助金収益	[ 28,500 ]	[ 57,000 ]	[ △ 28,500 ]	
	借入金利息補助金収益	28,500	57,000	△ 28,500	

多機能型大谷事業所拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

0003  
多機能型大谷事業所

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日  
(令和 元年度)

(単位:円)

親会計合算

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			
	受取利息配当金収益	[ 631 ]	[ 773 ]	[ △ 142 ]
	受取利息配当金収益	631	773	△ 142
	その他のサービス活動外収益	[ 5,079,930 ]	[ 1,756,813 ]	[ 3,323,117 ]
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	1,435,400	1,608,200	△ 172,800
	雑収益	3,634,530	148,613	3,485,917
	サービス活動外収益計(4)	5,109,061	1,814,586	3,294,475
	費			
	支払利息	[ 38,000 ]	[ 76,000 ]	[ △ 38,000 ]
支払利息	38,000	76,000	△ 38,000	
その他のサービス活動外費用	[ 1,164,018 ]	[ 1,296,000 ]	[ △ 131,982 ]	
利用者等外給食費	1,164,018	1,296,000	△ 131,982	
サービス活動外費用計(5)	1,202,018	1,372,000	△ 169,982	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,907,043	442,586	3,464,457	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,037,607	7,680,647	△ 8,718,254	
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 215,221 ]	[ △ 215,221 ]
	拠点区分間繰入金収益	( 0 )	( 215,221 )	( △ 215,221 )
	特別養護老人ホームえくぼ繰入金収益	0	215,221	△ 215,221
	特別収益計(8)	0	215,221	△ 215,221
	費			
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 3 ]	[ △ 3 ]
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
	拠点区分間繰入金費用	[ 344,933 ]	[ 930,680 ]	[ △ 585,747 ]
	拠点区分間繰入金費用	( 344,933 )	( 930,680 )	( △ 585,747 )
特別養護老人ホームえくぼ繰入金費用	344,933	930,680	△ 585,747	
特別費用計(9)	344,933	930,683	△ 585,750	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 344,933	△ 715,462	370,529	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,382,540	6,965,185	△ 8,347,725	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	93,693,645	86,728,460	6,965,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,311,105	93,693,645	△ 1,382,540
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越				
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)	92,311,105	93,693,645	△ 1,382,540	