

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

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

多機能型大谷事業所

(令和 2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	収			
	就労支援事業収益	[ 14,862,408 ]	[ 17,198,287 ]	[ △ 2,335,879 ]
	就労支援事業収益	14,862,408	17,198,287	△ 2,335,879
	障害福祉サービス等事業収益	[ 133,357,083 ]	[ 129,093,884 ]	[ 4,263,199 ]
	自立支援給付費収益	( 127,789,902 )	( 123,904,684 )	( 3,885,218 )
	訓練等給付費収益	122,409,079	118,698,623	3,710,456
	計画相談支援給付費収益	5,380,823	5,206,061	174,762
	利用者負担金収益	( 5,052,181 )	( 5,139,200 )	( △ 87,019 )
	利用者負担金収益一割負担	28,401	0	28,401
	利用者負担金収益食事	5,023,780	5,139,200	△ 115,420
	その他の事業収益	( 515,000 )	( 50,000 )	( 465,000 )
	補助金事業収益	515,000	50,000	465,000
	経常経費寄附金収益	[ 190,000 ]	[ 430,000 ]	[ △ 240,000 ]
経常経費寄附金収益	190,000	430,000	△ 240,000	
	サービス活動収益計(1)	148,409,491	146,722,171	1,687,320
ビ	イ			
	人件費	[ 102,481,091 ]	[ 101,647,140 ]	[ 833,951 ]
	職員給料	( 62,804,977 )	( 62,284,564 )	( 520,413 )
	俸給	41,526,300	42,662,507	△ 1,136,207
	諸手当	( 21,278,677 )	( 19,622,057 )	( 1,656,620 )
	扶養手当	703,312	523,500	179,812
	管理職手当	915,120	891,360	23,760
	役職手当	2,110,914	1,890,756	220,158
	超過勤務手当	2,638,916	3,222,398	△ 583,482
	住宅手当	326,998	426,000	△ 99,002
	通勤手当	1,450,514	1,665,496	△ 214,982
	資格手当	360,000	360,000	0
	処遇改善手当	8,680,624	8,299,264	381,360
	特定処遇改善手当	3,294,279	1,607,283	1,686,996
	職務手当	798,000	736,000	62,000
	職員賞与	9,304,580	9,732,470	△ 427,890
	賞与引当金繰入	1,778,000	2,773,000	△ 995,000
	非常勤職員給与	( 13,605,530 )	( 12,335,226 )	( 1,270,304 )
	嘱託医手当	233,316	233,316	0
	パート賃金	13,372,214	12,101,910	1,270,304
	退職給付費用	( 1,523,185 )	( 1,607,363 )	( △ 84,178 )
	共助会退職金	918,185	877,863	40,322
	福祉医療機構(医療事業団)退職共済	445,000	489,500	△ 44,500
	中退共退職金	160,000	240,000	△ 80,000
	法定福利費	( 13,464,819 )	( 12,914,517 )	( 550,302 )
	健康保険料	5,034,729	4,438,130	596,599
	厚生年金保険料	7,240,391	7,430,890	△ 190,499
児童手当拠出金	301,329	276,115	25,214	
労働保険料	888,370	769,382	118,988	
事業費	[ 13,620,876 ]	[ 14,744,532 ]	[ △ 1,123,656 ]	
給食費	4,856,338	4,995,984	△ 139,646	
保健衛生費	1,413,730	1,374,741	38,989	
被服費	89,221	162,850	△ 73,629	



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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日  
(令和 2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	教養娯楽費	195,478	1,367,767	△ 1,172,289
	水道光熱費	2,859,537	2,879,359	△ 19,822
	燃料費	97,333	140,319	△ 42,986
	消耗器具備品費	915,545	324,824	590,721
	保険料	608,610	954,747	△ 346,137
	賃借料	1,573,152	1,529,990	43,162
	車輛費	764,075	813,951	△ 49,876
	雑費	247,857	200,000	47,857
	事務費	[ 17,177,657 ]	[ 16,322,368 ]	[ 855,289 ]
	福利厚生費	833,095	738,418	94,677
職員被服費	108,691	265,179	△ 156,488	
旅費交通費	19,470	55,403	△ 35,933	
研修研究費	47,860	176,401	△ 128,541	
事務消耗品費	1,715,466	1,087,614	627,852	
印刷製本費	468,660	662,540	△ 193,880	
修繕費	840,344	1,336,200	△ 495,856	
通信運搬費	798,292	775,689	22,603	
会議費	42,435	33,362	9,073	
広報費	445,500	299,056	146,444	
業務委託費	9,094,988	8,423,934	671,054	
手数料	174,585	142,738	31,847	
保険料	199,260	84,857	114,403	
賃借料	( 1,340,076 )	( 1,404,705 )	( △ 64,629 )	
賃借料	1,340,076	1,404,705	△ 64,629	
租税公課	215,860	149,525	66,335	
保守料	488,812	282,720	206,092	
渉外費	10,000	112,700	△ 102,700	
諸会費	164,800	108,300	56,500	
雑費	169,463	183,027	△ 13,564	
就労支援事業費用	[ 14,862,408 ]	[ 17,198,287 ]	[ △ 2,335,879 ]	
就労支援事業販売原価	( 14,862,408 )	( 17,198,287 )	( △ 2,335,879 )	
当期就労支援事業製造原価	( 14,862,408 )	( 17,198,287 )	( △ 2,335,879 )	
材料費	( 878,122 )	( 948,897 )	( △ 70,775 )	
当期材料仕入高	878,122	948,897	△ 70,775	
労務費	( 12,049,155 )	( 13,769,220 )	( △ 1,720,065 )	
利用者工賃	12,049,155	13,769,220	△ 1,720,065	
外注加工費	( 4,500 )	( 54,000 )	( △ 49,500 )	
(うち内部外注加工費)	4,500	54,000	△ 49,500	
経費	( 1,930,631 )	( 2,426,170 )	( △ 495,539 )	
消耗品費	85,828	350,258	△ 264,430	
水道光熱費	842,198	886,842	△ 44,644	
燃料費	74,537	119,239	△ 44,702	
修繕費	3,300	7,480	△ 4,180	
賃借料	165,888	178,560	△ 12,672	
租税公課	571,440	594,075	△ 22,635	
減価償却費	163,680	259,100	△ 95,420	
増				
減				
の				
部				



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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日  
(令和 2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)
	雑費	23,760	30,616	△ 6,856
	減価償却費	[ 5,251,175 ]	[ 5,485,114 ]	[ △ 233,939 ]
	減価償却費 (国庫補助金等特別積立金取崩額)	5,251,175	5,485,114	△ 233,939
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △ 3,409,267 ]	[ △ 3,730,620 ]	[ 321,353 ]
	サービス活動費用計(2)	149,983,940	151,666,821	△ 1,682,881
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,574,449	△ 4,944,650	3,370,201
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 0 ]	[ 28,500 ]	[ △ 28,500 ]
	借入金利息補助金収益	0	28,500	△ 28,500
	受取利息配当金収益	[ 656 ]	[ 631 ]	[ 25 ]
	受取利息配当金収益	656	631	25
	その他のサービス活動外収益	[ 5,122,366 ]	[ 5,079,930 ]	[ 42,436 ]
	受入研修費収益	5,000	10,000	△ 5,000
	利用者等外給食収益	1,417,740	1,435,400	△ 17,660
	雑収益	3,699,626	3,634,530	65,096
	サービス活動外収益計(4)	5,123,022	5,109,061	13,961
	支払利息	[ 0 ]	[ 38,000 ]	[ △ 38,000 ]
支払利息	0	38,000	△ 38,000	
その他のサービス活動外費用	[ 1,163,910 ]	[ 1,164,018 ]	[ △ 108 ]	
利用者等外給食費	1,163,910	1,164,018	△ 108	
サービス活動外費用計(5)	1,163,910	1,202,018	△ 38,108	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,959,112	3,907,043	52,069	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,384,663	△ 1,037,607	3,422,270
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	[ 361,853 ]	[ 344,933 ]	[ 16,920 ]
	拠点区分間繰入金費用 特別養護老人ホームえくぼ繰入金費用	( 361,853 )	( 344,933 )	( 16,920 )
	特別費用計(9)	361,854	344,933	16,921
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 361,854	△ 344,933	△ 16,921	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,022,809	△ 1,382,540	3,405,349
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,311,105	93,693,645	△ 1,382,540
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,333,914	92,311,105	2,022,809
	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)	94,333,914	92,311,105	2,022,809