

法人名	社会福祉法人 茂木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス事業

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	寄附金収益	41,500	262,974	△221,474	
	とむだち作業所寄附金収益	41,500	262,974	△221,474	
	経常経費補助金収益	6,573,000	6,396,000	177,000	
	町補助金収益	6,473,000	6,296,000	177,000	
	障害者相談支援事業所補助金収益	6,473,000	6,296,000	177,000	
	共同募金配分金収益	100,000	100,000		
	一般募金配分金収益	50,000	50,000		
	歳末たすけあい配分金収益	50,000	50,000		
	事業収益	153,300	158,200	△4,900	
	利用料収益	153,300	158,200	△4,900	
	障がい児日中一時支援事業利用料収入	153,300	158,200	△4,900	
	就労支援事業収益	3,312,865	3,898,396	△585,531	
	下請け部門事業収益	621,141	660,555	△39,414	
	その他の部門事業収益	2,691,724	3,237,841	△546,117	
	障害福祉サービス等事業収益	38,934,730	38,293,590	641,140	
	自立支援給付費収益	36,081,930	35,841,990	239,940	
	介護給付費収益	13,752,390	15,903,690	△2,151,300	
	訓練等給付費収益	20,879,700	19,046,940	1,832,760	
	サービス利用計画作成費収益	1,449,840	891,360	558,480	
	特定費用収益	777,400	752,600	24,800	
	利用者給食費預り金収益	777,400	752,600	24,800	
	その他の事業収益	2,075,400	1,699,000	376,400	
	受託事業収益	2,075,400	1,699,000	376,400	
	その他の収益	△33,080	△152,220	119,140	
	雑収益	△33,080	△152,220	119,140	
	退職手当積立基金預け金差益	△37,850	△152,220	114,370	
	雑収益	4,770		4,770	
	サービス活動収益計(1)	48,982,315	48,856,940	125,375	
	費用	人件費	32,733,360	34,854,198	△2,120,838
職員給料		19,296,682	20,410,131	△1,113,449	
職員賞与		4,131,953	3,661,596	470,357	
非常勤職員給与		4,230,455	4,234,965	△4,510	
退職給付費用		706,320	2,809,800	△2,103,480	
法定福利費		4,367,950	3,737,706	630,244	
事業費		5,127,286	4,912,799	214,487	
給食費		2,118,530	2,193,502	△74,972	
日用品費		116,749	103,793	12,956	
保育材料費		166,128	88,723	77,405	
消耗器具備品費		448,701	440,533	8,168	
保険料		17,080	17,116	△36	
教育指導費		407,107	459,011	△51,904	
車両費		1,536,481	1,231,831	304,650	
諸謝金		40,500	73,056	△32,556	
雑費		276,010	305,234	△29,224	
事務費		6,450,876	4,926,639	1,524,237	
福利厚生費		139,988	26,872	113,116	
職員被服費		71,797	61,560	10,237	
旅費交通費		87,330	29,880	57,450	
研修研究費		178,900	153,760	25,140	
事務消耗品費		226,172	97,881	128,291	
印刷製本費		82,917	4,600	78,317	

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	水道光熱費	240,465	277,858	△37,393	
	燃料費	5,320		5,320	
	修繕費	1,216,600	143,596	1,073,004	
	通信運搬費	828,894	703,789	125,105	
	会議費	2,830	50,479	△47,649	
	業務委託費	635,996	920,000	△284,004	
	手数料	18,995	21,632	△2,637	
	保険料	417,680	635,430	△217,750	
	賃借料	1,901,911	1,473,502	428,409	
	租税公課	1,000	1,000		
	保守料	259,159	91,283	167,876	
	渉外費	19,326	57,170	△37,844	
	諸会費	42,250	1,000	41,250	
	雑費	73,346	175,347	△102,001	
	就労支援事業費用	3,263,291	4,157,057	△893,766	
	就労支援事業販売原価	3,258,323	4,157,057	△898,734	
	当期就労支援事業製造原価	3,258,323	4,157,057	△898,734	
	材料費	348,969	362,026	△13,057	
	労務費	2,405,430	2,860,000	△454,570	
	外注加工費	453,512	714,000	△260,488	
	経費	50,412	221,031	△170,619	
	就労支援事業販管費	4,968		4,968	
	修繕費	4,968		4,968	
	減価償却費	1,094,888	2,063,662	△968,774	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,400	△59,400		
	その他の費用	△72,040	35,000	△107,040	
	その他の費用	△72,040	35,000	△107,040	
	退職手当積立基金預け金差損	△72,040	35,000	△107,040	
	サービス活動費用計(2)	48,538,261	50,889,955	△2,351,694	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	444,054	△2,033,015	2,477,069	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,272	977	295	
	受取利息配当金収益	166	104	62	
	積立預金受取利息配当金収益	1,106	873	233	
	サービス活動外収益計(4)	1,272	977	295	
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,272	977	295		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	445,326	△2,032,038	2,477,364		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	968,200		968,200	
	社会福祉事業基金積立金繰入金収益	968,200		968,200	
	特別収益計(8)	968,200		968,200	
費用					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	968,200		968,200		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,413,526	△2,032,038	3,445,564		
前期繰越活動増減差額(12)	6,112,497	7,961,067	△1,848,570		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,526,023	5,929,029	1,596,994		
その他の積立金取崩額(15)	700,000	1,328,000	△628,000		
社会福祉事業基金積立金取崩額					
ともだち作業所寄附金積立金取崩額	100,000		100,000		
地域福祉活動事業積立金取崩額					
法人運営積立金取崩額					

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)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
車輛等購入積立金取崩額				
施設運営積立金取崩額	600,000		600,000	
施設整備等積立金取崩額				
退職手当積立金取崩額		1,328,000	△1,328,000	
災害時支援活動積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)	41,587	1,144,532	△1,102,945	
社会福祉事業基金積立金積立額				
ともだち作業所寄付金積立金積立額	41,587	263,003	△221,416	
地域福祉活動事業積立金積立額				
法人運営積立金積立額				
車輛等購入積立金積立額		700,000	△700,000	
施設運営積立金積立額		100,000	△100,000	
施設整備等積立金積立額		10,000	△10,000	
退職手当積立金積立額		71,529	△71,529	
災害時支援活動積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,184,436	6,112,497	2,071,939	