

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

社会福祉法人 多摩区樹園協会

(単位:円)

科目	拠点区分					
	合計	本部	ピアス	なびい	综園亭 I	オーブナー
サービス活動増減						
収益						
就労支援事業収益	18,344,430	-	18,344,430	-	-	-
配食事業収益	15,996,735	-	15,996,735	-	-	-
喫茶事業収益	-	-	-	-	-	-
清掃事業収益	2,226,230	-	2,226,230	-	-	-
事務事業収益	121,465	-	121,465	-	-	-
障害福祉サービス等事業収益	207,405,877	11,388,000	104,382,765	23,775,152	19,773,950	48,086,010
自立支援給付費収益	92,722,298	-	90,064,306	2,657,992	-	-
訓練等給付費収益	90,064,306	-	90,064,306	-	-	-
サービス利用計画作成費収益	2,657,992	-	-	2,657,992	-	-
利用者負担金収益	1,642,809	-	1,235,979	310,880	95,950	-
利用者負担金収益	857,229	-	585,679	192,800	78,750	-
特定費用等利用者負担金収益	785,580	-	650,300	118,080	17,200	-
補助金事業収益	31,158,000	-	-	12,000,000	19,158,000	-
受託事業収益	63,215,770	5,500,000	303,480	8,806,280	520,000	48,086,010
その他の事業収益	18,667,000	5,888,000	12,779,000	-	-	-
経常経費寄付金収益	365,000	365,000	-	-	-	-
引当金戻入収益	-	-	-	-	-	-
その他の引当金戻入収益	-	-	-	-	-	-
サービス活動収益計	226,115,307	11,753,000	122,727,195	23,775,152	19,773,950	48,086,010
費用						
人件費	135,466,933	4,790,760	49,779,642	19,265,021	18,376,049	43,255,461
役員報酬	209,374	209,374	-	-	-	-
職員給料	61,116,938	2,908,966	25,185,761	8,431,185	3,692,500	20,898,526
職員諸手当	27,749,579	974,327	11,212,022	3,199,508	1,436,818	10,926,904
住宅手当	532,700	7,500	79,500	88,000	140,800	216,900
扶養手当	268,864	-	226,364	2,500	-	40,000
管理職手当	1,480,000	-	587,000	25,000	-	668,000
調整手当	50,126	-	6,500	39,626	-	4,000
通勤手当	2,256,319	166,920	1,003,144	259,935	124,200	702,120
期末手当	16,571,409	494,377	6,502,860	1,947,152	807,618	6,819,402
役職手当	1,843,142	39,656	753,486	355,000	5,000	690,000
超過勤務手当	333,193	81,187	94,824	-	-	157,182
資格手当	1,402,453	48,300	677,953	80,500	128,800	466,900
処遇改善手当	3,011,373	136,387	1,280,391	401,795	230,400	962,400
非常勤職員給与	29,135,554	-	7,382,235	5,282,978	11,017,703	5,452,638
法定福利費	17,255,488	698,093	5,999,624	2,351,350	2,229,028	5,977,393
事業費	11,292,790	3,260,707	6,349,553	775,914	886,086	20,520
保健衛生費	209,520	-	172,160	-	37,360	-
消耗器具備品費	1,735,886	357,695	755,451	490,644	111,576	20,520
保険料	442,305	-	269,440	95,032	77,833	-
教育指導費	674,406	-	257,747	190,238	226,421	-
利用者交通費	2,987,889	-	2,781,755	-	206,134	-
利用者給食費	2,113,000	-	2,113,000	-	-	-
雇用助成金	2,596,798	2,596,798	-	-	-	-
雑費	532,986	306,214	-	-	226,772	-
事務費	35,836,134	11,612,901	12,946,960	4,248,258	1,058,397	5,969,619
福利厚生	2,135,550	759,900	891,035	174,672	220,873	89,070
旅費交通費	508,797	36,000	78,208	21,860	12,208	360,521
研修研究費	3,603,879	3,439,420	33,143	91,320	360	39,636
事務消耗品費	1,369,172	223,606	480,289	312,004	120,441	232,832
印刷製本費	912,147	158,660	280,518	70,127	50,798	352,044
水光熱費	3,092,042	-	2,237,989	270,683	192,032	391,328
燃料費	179,636	-	179,086	550	-	-
修繕費	5,185,542	3,860,972	1,322,170	1,200	1,200	-
通信運搬費	1,624,488	40,024	485,771	503,018	170,941	424,734
会議費	596,980	228,000	-	-	-	368,980
業務委託費	2,451,850	2,062,010	314,492	21,348	54,000	-
手数料	346,188	113,122	172,450	40,412	18,458	1,746
保険料	270,220	-	226,920	14,480	28,820	-
賃借料	3,053,764	456,229	1,370,173	466,976	144,346	616,040
土地・建物賃借料	6,051,480	-	3,906,480	2,145,000	-	-
租税公課	3,065,589	200	-	-	-	3,065,389
保守料	916,057	78,301	723,708	62,208	25,920	25,920
渉外費	95,781	75,381	17,400	-	3,000	-
諸会費	251,040	20,500	215,540	-	15,000	-
食料費	25,000	-	-	25,000	-	-
報償費	52,068	24,500	5,588	22,000	-	-
雑費	48,864	36,076	6,010	5,400	-	1,378
就労支援事業費用	17,250,878	-	17,250,878	-	-	-
就労支援事業販売原価	10,752,325	-	10,752,325	-	-	-
当期就労支援事業製造原価	10,752,325	-	10,752,325	-	-	-
就労支援事業販管費	6,498,553	-	6,498,553	-	-	-
減価償却費	4,843,345	4,743,590	17,586	82,169	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,690,580	-2,690,580	-	-	-	-
引当金繰入費用	7,769,430	733,890	2,945,610	1,142,310	610,950	2,336,670
賞与引当金繰入費用	7,769,430	733,890	2,945,610	1,142,310	610,950	2,336,670
サービス活動費用計	209,768,930	22,451,268	89,290,229	25,513,872	20,931,492	51,582,269
サービス活動増減差額	16,346,377	-10,698,268	33,436,966	-1,738,520	-1,157,542	-3,496,259
サービス活動外増減						
収益						
受取利息配当金収益	1,357	1,042	251	15	22	27
その他のサービス活動外収益	1,132,742	1,063,057	-	69,685	-	-
雑収益	1,132,742	1,083,057	-	69,685	-	-
雑収益	1,130,242	1,060,557	-	69,685	-	-
礼収入(8%課税)	2,500	-	-	-	-	-
サービス活動外収益計	1,134,099	1,064,099	251	69,700	22	27
費用						
サービス活動外費用計	-	-	-	-	-	-
サービス活動外増減差額	1,134,099	1,064,099	251	69,700	22	27
経常増減差額	17,480,476	-9,634,169	33,437,217	-1,668,820	-1,157,520	-3,496,232
特別増減						
収益						
設備整備等補助金収益	-	-	-	-	-	-
その他の特別収益	6,579,498	6,579,498	-	-	-	-
事業区分間繰入金収益	2,835,962	-	-	-	-	2,835,962
拠点区分間繰入金収益	31,902,111	29,500,000	-	1,301,591	1,100,520	-
特別収益計	41,317,571	36,079,498	-	1,301,591	1,100,520	2,835,962
費用						
固定資産売却損・処分損	-	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-	-	-	-
その他の特別損失	-	-	-	-	-	-
事業区分間繰入金費用	2,835,962	2,835,962	-	-	-	-
拠点区分間繰入金費用	31,902,111	2,402,111	29,500,000	-	-	-
特別費用計	34,738,073	5,238,073	29,500,000	-	-	-
特別増減差額	6,579,498	30,841,425	-29,500,000	1,301,591	1,100,520	2,835,962
当期活動増減差額	24,059,974	21,207,256	3,937,217	-367,229	-57,000	-660,270
繰越活動増減差額						
前期繰越活動増減差額	71,132,474	43,705,764	31,649,907	-144,962	-2,401,836	-1,676,399
当期末繰越活動増減差額	95,192,448	64,913,020	35,587,124	-512,191	-2,458,836	-2,336,669
基本金取崩額	-	-	-	-	-	-
その他の積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
その他の積立金積立額	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
修繕積立金取崩額	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-
備品等購入積立金積立額	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
設備等整備積立金積立額	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
次期繰越活動増減差額	85,192,448	54,913,020	35,587,124	-512,191	-2,458,836	-2,336,669

資金収支明細書
自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

社会福祉法人 多摩棕櫚亭協会

(単位:円)

科目	拠点区分					
	合計	本部	ピアス	なびい	棕櫚亭 I	オーブナー
事業活動						
収入 就労支援事業収入	18,344,430	-	18,344,430	-	-	-
配食事業収入	15,996,735	-	15,996,735	-	-	-
清掃事業収入	2,226,230	-	2,226,230	-	-	-
事務事業収入	121,465	-	121,465	-	-	-
障害福祉サービス等事業収入	207,405,877	11,388,000	104,382,765	23,775,152	19,773,950	48,086,010
自立支援給付費収入	92,722,298	-	90,064,306	2,657,992	-	-
訓練等給付費収入	90,064,306	-	90,064,306	-	-	-
サービス利用計画作成費収入	2,657,992	-	-	2,657,992	-	-
利用者負担金収入	1,642,809	-	1,235,979	310,880	95,950	-
利用者負担金収入	857,229	-	585,679	192,800	78,750	-
特定費用等利用者負担金収入	785,580	-	650,300	118,080	17,200	-
補助金事業収入	31,158,000	-	-	12,000,000	19,158,000	-
受託事業収入	63,215,770	5,500,000	303,480	8,806,280	520,000	48,086,010
その他の事業収入	18,867,000	5,888,000	12,779,000	-	-	-
経常経費寄付金収入	365,000	365,000	-	-	-	-
受取利息配当金収入	1,357	1,042	251	15	22	27
その他のサービス活動外による収入	1,132,742	1,063,057	-	69,685	-	-
雑収入	1,132,742	1,063,057	-	69,685	-	-
雑収入	1,130,242	1,060,557	-	69,685	-	-
雑収入(8%課税)	2,500	2,500	-	-	-	-
事業活動収入計	227,249,406	12,817,099	122,727,446	23,844,852	19,773,972	48,086,037
支出 人件費支出	141,465,583	5,390,010	52,091,442	20,122,271	18,929,999	44,931,861
役員報酬支出	209,374	209,374	-	-	-	-
職員給料支出	61,116,938	2,908,966	25,185,761	8,431,185	3,692,500	20,898,526
職員諸手当支出	33,748,229	1,573,577	13,523,822	4,056,758	1,990,768	12,603,304
住宅手当	532,700	7,500	79,500	88,000	140,800	216,900
扶養手当	268,864	-	226,364	2,500	-	40,000
管理職手当	1,480,000	-	587,000	25,000	-	868,000
調整手当	50,126	-	6,500	39,626	-	4,000
通勤手当	2,256,319	166,920	1,003,144	259,935	124,200	702,120
期末手当	22,570,059	1,093,627	8,814,660	2,804,402	1,361,568	8,495,802
役職手当	1,843,142	39,656	753,486	355,000	5,000	690,000
超過勤務手当	333,193	81,187	94,824	-	-	157,182
資格手当	1,402,453	48,300	677,953	80,500	128,800	466,900
処遇改善手当	3,011,373	136,387	1,280,391	401,795	230,400	962,400
非常勤職員給与支出	29,135,554	-	7,382,235	5,282,978	11,017,703	5,452,638
退職給付支出	-	-	-	-	-	-
法定福利費支出	17,255,488	698,093	5,999,624	2,351,350	2,229,028	5,977,393
事業費支出	11,318,710	3,260,707	6,375,473	775,914	886,096	20,520
保健衛生費支出	209,520	-	172,160	-	37,360	-
消耗器具備品費支出	1,735,886	357,695	755,451	490,644	111,576	20,520
保険料支出	442,305	-	269,440	95,032	77,833	-
教育指導費支出	674,406	-	257,747	190,238	226,421	-
利用者交通費支出	2,987,889	-	2,781,755	-	206,134	-
利用者給食費支出	2,113,000	-	2,113,000	-	-	-
雇用助成金支出	2,596,798	2,596,798	-	-	-	-
雑支出	558,906	306,214	25,920	-	226,772	-
事務費支出	35,836,134	11,612,901	12,946,960	4,248,258	1,058,397	5,969,618
福利厚生支出	2,135,550	759,900	891,035	174,672	220,873	89,070
旅費交通費支出	508,797	36,000	78,208	21,860	12,208	360,521
研修研究費支出	3,603,879	3,439,420	33,143	91,320	360	39,636
事務消耗品費支出	1,369,172	223,606	480,289	312,004	120,441	232,832
印刷製本費支出	912,147	158,660	280,518	70,127	50,798	352,044
水光熱費支出	3,092,042	-	2,237,999	270,683	192,032	391,328
燃料費支出	179,636	-	179,086	550	-	-
修繕費支出	5,185,542	3,860,972	1,322,170	1,200	1,200	-
通信運搬費支出	1,624,488	40,024	485,771	503,018	170,941	424,734
会議費支出	596,980	228,000	-	-	-	368,980
広報費支出	-	-	-	-	-	-
業務委託費支出	2,451,850	2,062,010	314,492	21,348	54,000	-
手数料支出	346,188	113,122	172,450	40,412	18,458	1,746
保険料支出	270,220	-	226,920	14,480	28,820	-
賃借料支出	3,053,764	456,229	1,370,173	466,976	144,346	616,040
土地・建物賃借料支出	6,051,480	-	3,906,480	2,145,000	-	-
租税公課支出	3,065,589	200	-	-	-	3,065,389
保守料支出	916,057	78,301	723,708	62,208	25,920	25,920
渉外費支出	95,781	75,381	17,400	-	3,000	-
食料費支出	251,040	20,500	215,540	-	15,000	-
諸会費支出	25,000	-	-	25,000	-	-
報償費支出	52,068	24,500	5,568	22,000	-	-
雑支出	48,864	36,076	6,010	5,400	-	1,378
就労支援事業支出	17,224,958	-	17,224,958	-	-	-
就労支援事業販売原価支出	10,752,325	-	10,752,325	-	-	-
就労支援事業製造原価支出	10,752,325	-	10,752,325	-	-	-
就労支援事業販管費支出	6,472,633	-	6,472,633	-	-	-
配食事業支出	6,447,288	-	6,447,288	-	-	-
清掃事業支出	25,345	-	25,345	-	-	-
事業活動支出計	205,845,385	20,263,618	88,638,833	25,146,443	20,874,492	50,921,999
事業活動資金収支差額	21,404,021	-7,446,519	34,088,613	-1,301,591	-1,100,520	-2,835,962
施設整備等						
収入	-	-	-	-	-	-
施設整備等収入計	-	-	-	-	-	-
支出 設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-
施設整備等支出計	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-
施設整備等資金収支差額	-3,000,000	-3,000,000	-	-	-	-
その他の活動による収支						
収入 事業区分間繰入金収入	2,835,962	-	-	-	-	2,835,962
拠点区分間繰入金収入	31,902,111	29,500,000	-	1,301,591	1,100,520	-
その他の活動収入計	34,738,073	29,500,000	-	1,301,591	1,100,520	2,835,962
支出 長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
修繕積立資産支出	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-
備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
設備等整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
事業区分間繰入金支出	2,835,962	2,835,962	-	-	-	-
拠点区分間繰入金支出	31,902,111	2,402,111	29,500,000	-	-	-
その他の活動支出計	46,738,073	17,238,073	29,500,000	-	-	-
その他の活動資金収支差額	-12,000,000	12,261,927	-29,500,000	1,301,591	1,100,520	2,835,962
予備費支出	-	-	-	-	-	-
当期資金収支差額合計	6,404,021	1,815,408	4,588,613	-	-	-
前期末支払資金残高	71,645,533	27,717,049	43,928,484	-	-	-
当期末支払資金残高	78,049,554	29,532,457	48,517,097	-	-	-