

事業活動計算書  
自 平成29年4月1日 至 平成30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
<b>サービス活動増減</b>						
<b>収益</b>						
就労支援事業収益	17,864,886	-	17,864,886	-	-	-
配食事業収益	15,714,536	-	15,714,536	-	-	-
喫茶事業収益	-	-	-	-	-	-
清掃事業収益	2,150,350	-	2,150,350	-	-	-
事務事業収益	-	-	-	-	-	-
障害福祉サービス等事業収益	199,906,270	6,404,000	100,182,210	25,142,947	19,866,113	48,311,000
自立支援給付費収益	88,521,332	-	84,387,165	4,134,167	-	-
訓練等給付費収益	84,844,605	-	84,387,165	457,440	-	-
サービス利用計画作成費収益	3,676,727	-	-	3,676,727	-	-
利用者負担金収益	2,052,658	-	1,662,045	202,500	188,113	-
利用者負担金収益	1,159,165	-	962,085	107,300	89,780	-
特定費用等利用者負担金収益	893,493	-	699,960	95,200	98,333	-
補助金事業収益	-	-	-	-	-	-
受託事業収益	94,619,280	5,500,000	324,000	20,806,280	19,678,000	48,311,000
その他の事業収益	14,713,000	904,000	13,809,000	-	-	-
経常経費寄付金収益	847,384	847,384	-	-	-	-
引当金戻入収益	1,233,000	1,233,000	-	-	-	-
その他の引当金戻入収益	1,233,000	1,233,000	-	-	-	-
<b>サービス活動収益計</b>	219,851,540	8,484,384	118,047,096	25,142,947	19,866,113	48,311,000
<b>費用</b>						
人件費	136,983,264	5,186,945	50,470,751	22,121,909	17,462,804	41,740,855
役員報酬	165,941	165,941	-	-	-	-
職員給料	65,365,737	2,349,780	25,280,821	9,741,392	4,950,100	23,043,644
職員諸手当	27,764,473	280,075	10,882,835	3,929,364	1,940,560	10,731,639
住宅手当	470,400	-	84,000	84,000	84,000	218,400
扶養手当	206,000	-	194,000	12,000	-	-
管理職手当	1,440,000	-	720,000	-	-	720,000
調整手当	11,592	-	-	11,592	-	-
通勤手当	2,335,974	94,808	844,992	213,080	375,750	807,344
期末手当	15,671,543	38,467	6,095,123	2,497,867	784,810	6,255,276
役職手当	2,493,624	-	943,452	395,172	240,000	915,000
超過勤務手当	280,710	-	27,378	2,513	-	250,819
資格手当	1,587,287	50,400	681,487	217,000	168,000	470,400
処遇改善手当	3,267,343	96,400	1,292,403	496,140	288,000	1,094,400
非常勤職員給与	26,750,373	1,815,369	8,183,620	5,738,029	8,434,684	2,578,671
法定福利費	16,936,740	575,780	6,123,475	2,713,124	2,137,460	5,386,901
事業費	9,394,468	1,900,519	6,054,961	525,129	877,139	36,720
保健衛生費	188,132	-	139,820	-	48,312	-
消耗器具備品費	622,518	222,120	272,466	72,024	19,188	36,720
保険料	483,262	-	203,832	195,630	83,800	-
教育指導費	812,494	-	291,390	257,475	263,629	-
利用者交通費	3,152,346	-	2,932,453	-	219,893	-
利用者給食費	2,215,000	-	2,215,000	-	-	-
雇用助成金	1,678,399	1,678,399	-	-	-	-
雑費	242,317	-	-	-	242,317	-
事務費	39,521,935	12,731,936	14,052,316	4,369,591	1,759,226	6,608,866
福利厚生	2,480,457	1,057,544	947,394	171,317	215,332	88,870
旅費交通費	727,415	154,666	111,411	31,796	13,110	416,432
研修研究費	1,086,671	827,548	121,840	86,000	22,506	28,777
事務消耗品費	1,810,547	383,853	812,551	77,068	169,997	367,078
印刷製本費	802,476	110,683	265,119	66,587	54,679	305,408
水光熱費	3,620,403	-	2,633,885	292,674	218,230	475,614
燃料費	210,222	-	210,222	-	-	-
修繕費	6,601,768	6,573,688	23,760	-	4,320	-
通信運搬費	1,649,940	41,528	518,401	427,778	188,304	473,929
会議費	472,407	244,274	-	-	-	228,133
業務委託費	711,059	246,590	306,372	13,377	54,000	90,720
手数料	993,551	78,199	850,306	38,616	23,134	3,296
保険料	308,470	-	265,170	14,480	28,820	-
賃借料	3,252,420	561,564	1,478,312	352,977	146,343	713,224
土地・建物賃借料	6,380,380	-	4,400,380	1,980,000	-	-
租税公課	4,742,093	160,430	9,450	606,817	573,931	3,391,465
保守料	1,168,884	34,560	947,700	134,784	25,920	25,920
渉外費	324,736	324,736	-	-	-	-
諸会費	264,920	30,000	139,000	75,320	20,600	-
食料費	-	-	-	-	-	-
報償費	673,750	673,750	-	-	-	-
雑費	1,239,366	1,228,323	11,043	-	-	-
就労支援事業費用	19,907,857	-	19,907,857	-	-	-
就労支援事業販売原価	13,353,148	-	13,353,148	-	-	-
当期就労支援事業製造原価	13,353,148	-	13,353,148	-	-	-
就労支援事業販売費	6,554,709	-	6,554,709	-	-	-
減価償却費	4,913,200	4,747,331	42,228	109,669	13,972	-
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	8,340,192	1,377,540	2,954,467	766,175	896,550	2,345,460
賞与引当金繰入費用	8,340,192	1,377,540	2,954,467	766,175	896,550	2,345,460
<b>サービス活動費用計</b>	216,370,336	23,253,691	93,482,580	27,892,473	21,009,691	50,731,901
<b>サービス活動増減差額</b>	3,481,204	-14,769,307	24,564,516	-2,749,526	-1,143,578	-2,420,901
<b>サービス活動外増減</b>						
<b>収益</b>						
受取利息配当金収益	740	410	259	20	29	22
その他のサービス活動外収益	1,192,942	1,048,782	134,160	-	10,000	-
雑収益	1,192,942	1,048,782	134,160	-	10,000	-
雑収益	1,191,442	1,047,282	134,160	-	10,000	-
札収入(8%課税)	1,500	1,500	-	-	-	-
<b>サービス活動外収益計</b>	1,193,682	1,049,192	134,419	20	10,029	22
<b>費用</b>	-	-	-	-	-	-
<b>サービス活動外費用計</b>	-	-	-	-	-	-
<b>サービス活動外増減差額</b>	1,193,682	1,049,192	134,419	20	10,029	22
<b>経常増減差額</b>	4,674,886	-13,720,115	24,698,935	-2,749,506	-1,133,549	-2,420,879
<b>特別増減</b>						
<b>収益</b>						
設備整備等補助金収益	1,459,100	359,100	1,100,000	-	-	-
その他の特別収益	-	-	-	-	-	-
事業区分間繰入金収益	2,412,089	-	-	-	-	2,412,089
拠点区分間繰入金収益	24,085,444	20,000,000	-	3,125,972	959,472	-
<b>特別収益計</b>	27,956,633	20,359,100	1,100,000	3,125,972	959,472	2,412,089
<b>費用</b>						
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	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
事業区分間繰入金費用	2,412,089	2,412,089	-	-	-	-
拠点区分間繰入金費用	24,085,444	4,085,444	20,000,000	-	-	-
<b>特別費用計</b>	28,497,533	6,497,533	22,000,000	-	-	-
<b>特別増減差額</b>	-540,900	13,861,567	-20,900,000	3,125,972	959,472	2,412,089
<b>当期活動増減差額</b>	4,133,986	141,452	3,798,935	376,466	-174,077	-8,790
<b>繰越活動増減差額</b>						
前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
当期末繰越活動増減差額	89,326,434	55,054,472	39,386,059	-135,725	-2,632,913	-2,345,459
基本金取崩額	-	-	-	-	-	-
その他の積立金取崩額	5,200,000	5,200,000	-	-	-	-
修繕積立金取崩額	5,200,000	5,200,000	-	-	-	-
その他の積立金積立額	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-
修繕積立金積立額	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-
備品等購入積立金積立額	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
設備等整備積立金積立額	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
<b>次期繰越活動増減差額</b>	89,526,434	55,254,472	39,386,059	-135,725	-2,632,913	-2,345,459

資金収支明細書  
自 平成29年4月1日 至 平成30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
<b>事業活動</b>						
<b>収入</b>						
就労支援事業収入	17,864,886	-	17,864,886	-	-	-
配食事業収入	15,714,536	-	15,714,536	-	-	-
清掃事業収入	2,150,350	-	2,150,350	-	-	-
事務事業収入	-	-	-	-	-	-
障害福祉サービス等事業収入	199,906,270	6,404,000	100,182,210	25,142,947	19,866,113	48,311,000
自立支援給付費収入	88,521,332	-	84,387,165	4,134,167	-	-
訓練等給付費収入	84,844,605	-	84,387,165	457,440	-	-
サービス利用計画作成費収入	3,676,727	-	-	3,676,727	-	-
利用者負担金収入	2,052,658	-	1,662,045	202,500	188,113	-
利用者負担金収入	1,159,165	-	962,085	107,300	89,780	-
特定費用等利用者負担金収入	893,493	-	699,960	95,200	98,333	-
補助金事業収入	-	-	-	-	-	-
受託事業収入	94,619,280	5,500,000	324,000	20,806,280	19,678,000	48,311,000
その他の事業収入	14,713,000	904,000	13,809,000	-	-	-
経常経費寄付金収入	847,384	847,384	-	-	-	-
その他の収入	1,233,000	1,233,000	-	-	-	-
受取利息配当金収入	740	410	259	20	29	22
その他のサービス活動外による収入	1,192,942	1,048,782	134,160	-	10,000	-
雑収入	1,192,942	1,048,782	134,160	-	10,000	-
雑収入	1,191,442	1,047,282	134,160	-	10,000	-
雑収入(8%課税)	1,500	1,500	-	-	-	-
<b>事業活動収入計</b>	<b>221,045,222</b>	<b>9,533,576</b>	<b>118,181,515</b>	<b>25,142,967</b>	<b>19,876,142</b>	<b>48,311,022</b>
<b>支出</b>						
人件費支出	144,752,694	5,920,835	53,416,361	23,264,219	18,073,754	44,077,525
役員報酬支出	165,941	165,941	-	-	-	-
職員給料支出	65,365,737	2,349,780	25,280,821	9,741,392	4,950,100	23,043,644
職員諸手当支出	35,533,903	1,013,965	13,828,445	5,071,674	2,551,510	13,068,309
住宅手当	470,400	-	84,000	84,000	84,000	218,400
扶養手当	206,000	-	194,000	12,000	-	-
管理職手当	1,440,000	-	720,000	-	-	720,000
調整手当	11,592	-	-	11,592	-	-
通勤手当	2,335,974	94,808	844,992	213,080	375,750	807,344
期末手当	23,440,973	772,357	9,040,733	3,640,177	1,395,760	8,591,946
役職手当	2,493,624	-	943,452	395,172	240,000	915,000
超過勤務手当	280,710	-	27,378	2,513	-	250,819
資格手当	1,587,287	50,400	681,487	217,000	168,000	470,400
処遇改善手当	3,267,343	96,400	1,292,403	496,140	288,000	1,094,400
非常勤職員給与支出	26,750,373	1,815,369	8,183,620	5,738,029	8,434,684	2,578,671
退職給付支出	-	-	-	-	-	-
法定福利費支出	16,936,740	575,780	6,123,475	2,713,124	2,137,460	5,386,901
事業費支出	9,422,116	1,900,519	6,082,609	525,129	877,139	36,720
保健衛生費支出	188,132	-	139,820	-	48,312	-
消耗器具備品費支出	622,518	222,120	272,466	72,024	19,188	36,720
保険料支出	483,262	-	203,832	195,630	83,800	-
教育指導費支出	812,494	-	291,390	257,475	263,629	-
利用者交通費支出	3,152,346	-	2,932,453	-	219,893	-
利用者給食費支出	2,215,000	-	2,215,000	-	-	-
雇用助成金支出	1,678,399	1,678,399	-	-	-	-
雑支出	269,965	-	27,648	-	242,317	-
事務費支出	39,521,935	12,731,936	14,052,316	4,369,591	1,759,226	6,608,866
福利厚生支出	2,480,457	1,057,544	947,394	171,317	215,332	88,870
旅費交通費支出	727,415	154,666	111,411	31,796	13,110	416,432
研修研究費支出	1,086,671	827,548	121,840	86,000	22,506	28,777
事務消耗品費支出	1,810,547	383,853	812,551	77,068	169,997	367,078
印刷製本費支出	802,476	110,683	265,119	66,587	54,679	305,408
水光熱費支出	3,620,403	-	2,633,885	292,674	218,230	475,614
燃料費支出	210,222	-	210,222	-	-	-
修繕費支出	6,601,768	6,573,688	23,760	-	4,320	-
通信運搬費支出	1,649,940	41,528	518,401	427,778	188,304	473,929
会議費支出	472,407	244,274	-	-	-	228,133
広報費支出	-	-	-	-	-	-
業務委託費支出	711,059	246,590	306,372	13,377	54,000	90,720
手数料支出	993,551	78,199	850,306	38,616	23,134	3,296
保険料支出	308,470	-	265,170	14,480	28,820	-
賃借料支出	3,252,420	561,564	1,478,312	352,977	146,343	713,224
土地・建物賃借料支出	6,380,380	-	4,400,380	1,980,000	-	-
租税公課支出	4,742,093	160,430	9,450	606,817	573,931	3,391,465
保守料支出	1,168,884	34,560	947,700	134,784	25,920	25,920
渉外費支出	324,736	324,736	-	-	-	-
食料費支出	-	-	-	-	-	-
諸会費支出	264,920	30,000	139,000	75,320	20,600	-
報償費支出	673,750	673,750	-	-	-	-
雑支出	1,239,366	1,228,323	11,043	-	-	-
就労支援事業支出	19,880,209	-	19,880,209	-	-	-
就労支援事業販売原価支出	13,353,148	-	13,353,148	-	-	-
就労支援事業製造原価支出	13,353,148	-	13,353,148	-	-	-
就労支援事業販管費支出	6,527,061	-	6,527,061	-	-	-
配食事業支出	6,444,739	-	6,444,739	-	-	-
清掃事業支出	82,322	-	82,322	-	-	-
<b>事業活動支出計</b>	<b>213,576,954</b>	<b>20,553,290</b>	<b>93,431,495</b>	<b>28,158,939</b>	<b>20,710,119</b>	<b>50,723,111</b>
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>7,468,268</b>	<b>-11,019,714</b>	<b>24,750,020</b>	<b>-3,015,972</b>	<b>-833,977</b>	<b>-2,412,089</b>
<b>施設整備等</b>						
<b>収入</b>						
施設整備等収入	1,459,100	359,100	1,100,000	-	-	-
<b>施設整備等収入計</b>	<b>1,459,100</b>	<b>359,100</b>	<b>1,100,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>支出</b>						
施設整備等支出	3,277,595	1,859,100	1,183,000	110,000	125,495	-
<b>施設整備等支出計</b>	<b>3,277,595</b>	<b>1,859,100</b>	<b>1,183,000</b>	<b>110,000</b>	<b>125,495</b>	<b>-</b>
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>-1,818,495</b>	<b>-1,500,000</b>	<b>-83,000</b>	<b>-110,000</b>	<b>-125,495</b>	<b>-</b>
<b>その他の活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
取崩収入	5,200,000	5,200,000	-	-	-	-
事業区分間繰入金収入	2,412,089	-	-	-	-	2,412,089
拠点区分間繰入金収入	24,085,444	20,000,000	-	3,125,972	959,472	-
<b>その他の活動収入計</b>	<b>31,697,533</b>	<b>25,200,000</b>	<b>-</b>	<b>3,125,972</b>	<b>959,472</b>	<b>2,412,089</b>
<b>支出</b>						
長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-
修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-
備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
設備等整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
事業区分間繰入金支出	2,412,089	-	-	-	-	-
拠点区分間繰入金支出	24,085,444	4,085,444	20,000,000	-	-	-
その他の活動による支出	676,800	-	676,800	-	-	-
<b>その他の活動支出計</b>	<b>33,174,333</b>	<b>12,497,533</b>	<b>20,676,800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>-1,476,800</b>	<b>12,702,467</b>	<b>-20,676,800</b>	<b>3,125,972</b>	<b>959,472</b>	<b>2,412,089</b>
<b>予備費支出</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>4,172,973</b>	<b>182,753</b>	<b>3,990,220</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>前期末支払資金残高</b>	<b>80,549,554</b>	<b>32,032,457</b>	<b>48,517,097</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>当期末支払資金残高</b>	<b>84,722,527</b>	<b>32,215,210</b>	<b>52,507,317</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>