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

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	オープナー
サービス活動増減							
収益	就労支援事業収益	15,189,596	－	15,189,596	－	－	－
	配食事業収益	12,923,446	－	12,923,446	－		
	喫茶事業収益	－	－	－	－		
	清掃事業収益	2,266,150	－	2,266,150	－		
	事務事業収益	－	－	－	－		
	障害福祉サービス等事業収益	213,253,423	23,769,479	95,996,649	24,501,555	19,759,740	49,226,000
	自立支援給付費収益	87,834,034	－	84,303,949	3,530,085	－	－
	訓練等給付費収益	84,303,949	－	84,303,949			
	地域移行・地域定着支援事業収益	－					
	自立生活援助事業支援収益	125,413			125,413		
	サービス利用計画作成費収益	3,404,672	－	－	3,404,672		
	利用者負担金収益	1,233,230	－	932,540	177,750	122,940	－
	利用者負担金収益	402,510	－	214,810	116,100	71,600	
	特定費用等利用者負担金収益	830,720	－	717,730	61,650	51,340	
	補助金事業収益	－	－		－		
	受託事業収益	113,068,159	22,983,479	428,160	20,793,720	19,636,800	49,226,000
	その他の事業収益	11,118,000	786,000	10,332,000	－		
	経常経費寄付金収益	606,356	606,356	－	－		
	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		229,049,375	24,375,835	111,186,245	24,501,555	19,759,740	49,226,000
費用	人件費	141,252,340	16,749,738	46,290,134	21,025,027	13,247,071	43,940,370
	役員報酬	159,259	159,259	－	－	－	
	職員給料	65,011,341	2,522,580	23,297,378	6,423,116	7,438,163	25,330,104
	職員諸手当	27,140,914	770,116	10,031,438	2,508,420	3,268,327	10,562,613
	住宅手当	498,400	84,000	78,400	－	168,000	168,000
	扶養手当	256,000	－	160,000	－	－	96,000
	管理職手当	1,440,000	－	630,000	90,000	－	720,000
	調整手当	－	－	－	－	－	－
	通勤手当	2,165,693	42,320	647,900	144,180	515,040	816,253
	期末手当	15,201,021	252,574	5,808,690	1,556,916	1,720,509	5,862,332
	役職手当	2,478,636	－	853,452	365,184	240,000	1,020,000
	超過勤務手当	444,244	163,222	68,396	－	24,778	187,848
	資格手当	1,486,305	84,000	579,920	84,000	168,000	570,385
	処遇改善手当	3,170,615	144,000	1,204,680	268,140	432,000	1,121,795
	非常勤職員給与	28,990,181	11,645,789	6,100,694	9,007,696	516,002	1,720,000
	法定福利費	19,950,645	1,651,994	6,860,624	3,085,795	2,024,579	6,327,653
	事業費	8,558,199	2,215,671	5,203,003	287,829	851,696	－
	保健衛生費	174,510	－	161,830	－	12,680	－
	消耗器具備品費	812,047	469,940	129,004	－	213,103	－
	保険料	346,410	－	161,350	99,510	85,550	－
	教育指導費	622,457	－	171,843	184,579	266,035	－
	利用者交通費	2,512,264	－	2,392,976	－	119,288	－
	利用者給食費	2,186,000	－	2,186,000	－	－	－
	雇用助成金	1,745,731	1,745,731	－	－	－	－
	雑費	158,780	－	－	3,740	155,040	－
	事務費	41,973,776	14,556,023	10,850,948	5,631,681	3,270,758	7,664,366
	福利厚生	2,689,427	1,432,515	720,659	123,107	209,663	203,483
	旅費交通費	821,752	189,008	106,459	38,630	13,228	474,427
	研修研究費	1,828,903	1,765,797	32,200	17,000	780	13,126
	事務消耗品費	1,494,285	208,959	531,933	156,847	221,358	375,188
	印刷製本費	1,225,705	218,963	409,239	82,891	55,707	458,905
	水光熱費	2,636,617	－	1,817,949	284,815	199,741	334,112
	燃料費	200,956	－	200,956	－	－	－
	修繕費	744,460	354,240	98,560	2,100	289,560	－
	通信運搬費	1,902,325	282,485	484,804	468,785	205,948	460,303
	会議費	972,871	931,953	－	－	－	40,918
	業務委託費	7,352,345	5,826,060	573,294	317,491	331,500	304,000
	手数料	442,202	115,602	192,398	85,132	24,776	24,294
	保険料	315,730	－	292,030	－	23,700	－
	賃借料	3,113,858	593,512	1,343,146	303,394	133,746	740,060
	土地・建物賃借料	5,043,575	－	2,974,290	2,069,285	－	－
	租税公課	7,469,108	306,677	10,800	1,443,080	1,498,921	4,209,630
	保守料	1,125,016	25,920	857,132	190,124	25,920	25,920
	渉外費	69,071	66,071	－	3,000	－	－
	諸会費	307,710	40,500	190,000	46,000	31,210	－
	食料費	－	－	－	－	－	－
	報償費	735,000	735,000	－	－	－	－
	雑費	1,482,860	1,462,761	15,099	－	5,000	－
	就労支援事業費用	14,666,767	－	14,666,767	－	－	－
	就労支援事業販売原価	9,262,696	－	9,262,696	－	－	－
	当期就労支援事業製造原価	9,262,696		9,262,696			
	就労支援事業販管費	5,404,071		5,404,071			
	減価償却費	5,675,120	4,870,179	505,262	153,897	145,782	－
	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	8,381,710	567,570	2,747,730	1,325,076	920,490	2,820,844
	賞与引当金繰入費用	8,381,710	567,570	2,747,730	1,325,076	920,490	2,820,844
サービス活動費用計		217,817,332	36,268,601	80,263,844	28,423,510	18,435,797	54,425,580
サービス活動増減差額		11,232,043	−11,892,766	30,922,401	−3,921,955	1,323,943	−5,199,580
サービス活動外増減							
収益	受取利息配当金収益	1,035	533	348	94	41	19
	その他のサービス活動外収益	4,385,551	4,315,551	40,000	30,000	－	－
	雑収益	4,385,551	4,315,551	40,000	30,000	－	－
	雑収益	3,183,147	3,113,147	40,000	30,000	－	
	札収入(8%課税)	1,202,404	1,202,404				
サービス活動外収益計		4,386,586	4,316,084	40,348	30,094	41	19
費用		146,800	－	146,800			
サービス活動外費用計		146,800	－	146,800			
サービス活動外増減差額		4,239,786	4,316,084	−106,452	30,094	41	19
経常増減差額		15,471,829	−7,576,682	30,815,949	−3,891,861	1,323,984	−5,199,561
特別増減							
収益	設備整備等補助金収益	－					
	その他の特別収益	－					
	事業区分間繰入金収益	5,371,744					5,371,744
	拠点区分間繰入金収益	37,692,086	31,000,000	2,339,154	4,323,823	29,109	
特別収益計		43,063,830	31,000,000	2,339,154	4,323,823	29,109	5,371,744
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	5,371,744	5,371,744				
	拠点区分間繰入金費用	37,692,086	6,692,086	31,000,000			
特別費用計		43,063,830	12,063,830	31,000,000	－	－	－
特別増減差額		－	18,936,170	−28,660,846	4,323,823	29,109	5,371,744
当期活動増減差額	⑨	15,471,829	11,359,488	2,155,103	431,962	1,353,093	172,183
繰越活動増減差額							
	前期繰越活動増減差額	92,660,237	55,928,327	42,544,183	−284,654	−2,534,593	−2,993,026
	当期末繰越活動増減差額	108,132,066	67,287,815	44,699,286	147,308	−1,181,500	−2,820,843
	基本金取崩額	－					
	その他の積立金取崩額	－	－	－	－	－	－
	修繕積立金取崩額	－					
	その他の積立金積立額	7,000,000	7,000,000	－	－	－	－
	修繕積立金積立額	4,000,000	4,000,000				
	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	1,000,000	1,000,000				
次期繰越活動増減差額		101,132,066	60,287,815	44,699,286	147,308	−1,181,500	−2,820,843

資金収支明細書
自　平成31年4月1日　至　令和2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	オープナー
事業活動							
収入　就労支援事業収入		15,189,596	-	15,189,596	-	-	-
配食事業収入		12,923,446	-	12,923,446	-	-	
清掃事業収入		2,266,150	-	2,266,150	-	-	
事務事業収入		-	-	-	-	-	
障害福祉サービス等事業収入		213,253,423	23,769,479	95,996,649	24,501,555	19,759,740	49,226,000
自立支援給付費収入	①	87,834,034	-	84,303,949	3,530,085	-	-
訓練等給付費収入		84,303,949	-	84,303,949		-	
自立生活援助		125,413	-		125,413	-	
サービス利用計画作成費収入		3,404,672			3,404,672	-	
地域移行・地域定着支援事業収入		-			-	-	
利用者負担金収入		1,233,230	-	932,540	177,750	122,940	-
利用者負担金収入		402,510	-	214,810	116,100	71,600	
特定費用等利用者負担金収入		830,720	-	717,730	61,650	51,340	
補助金事業収入		-	-	-		-	
受託事業収入	②	113,068,159	22,983,479	428,160	20,793,720	19,636,800	49,226,000
その他の事業収入		11,118,000	786,000	10,332,000			
経常経費寄付金収入		606,356	606,356	-			
その他の収入		-	-	-			
受取利息配当金収入		1,035	533	348	94	41	19
その他のサービス活動外による収入		4,385,551	4,315,551	40,000	30,000	-	-
雑収入		4,385,551	4,315,551	40,000	30,000	-	-
雑収入		3,183,147	3,113,147	40,000	30,000	-	
雑収入（8%課税）		1,202,404	1,202,404				
事業活動収入計		233,435,961	28,691,919	111,226,593	24,531,649	19,759,781	49,226,019
支出　人件費支出	③	149,307,248	17,376,948	49,052,105	21,802,962	14,141,836	46,933,397
役員報酬支出		159,259	159,259	-	-	-	-
職員給料支出		65,011,341	2,522,580	23,297,378	6,423,116	7,438,163	25,330,104
職員諸手当支出		35,195,822	1,397,326	12,793,409	3,286,355	4,163,092	13,555,640
住宅手当		498,400	84,000	78,400	-	168,000	168,000
扶養手当		256,000	-	160,000	-	-	96,000
管理職手当		1,440,000	-	630,000	90,000	-	720,000
調整手当		-	-	-	-	-	-
通勤手当		2,165,693	42,320	647,900	144,180	515,040	816,253
期末手当		23,255,929	879,784	8,570,661	2,334,851	2,615,274	8,855,359
役職手当		2,478,636	-	853,452	365,184	240,000	1,020,000
超過勤務手当		444,244	163,222	68,396	-	24,778	187,848
資格手当		1,486,305	84,000	579,920	84,000	168,000	570,385
処遇改善手当		3,170,615	144,000	1,204,680	268,140	432,000	1,121,795
非常勤職員給与支出		28,990,181	11,645,789	6,100,694	9,007,696	516,002	1,720,000
退職給付支出		-	-	-	-	-	-
法定福利費支出		19,950,645	1,651,994	6,860,624	3,085,795	2,024,579	6,327,653
事業費支出		8,584,127	2,215,671	5,228,931	287,829	851,696	-
保健衛生費支出		174,510	-	161,830	-	12,680	-
消耗器具備品費支出		812,047	469,940	129,004	-	213,103	-
保険料支出		346,410	-	161,350	99,510	85,550	-
教育指導費支出		622,457	-	171,843	184,579	266,035	-
利用者交通費支出		2,512,264	-	2,392,976	-	119,288	-
利用者給食費支出		2,186,000	-	2,186,000	-	-	-
雇用助成金支出		1,745,731	1,745,731	-	-	-	-
雑支出		184,708	-	25,928	3,740	155,040	-
事務費支出		41,973,776	14,556,023	10,850,948	5,631,681	3,270,758	7,664,366
福利厚生支出		2,689,427	1,432,515	720,659	123,107	209,663	203,483
旅費交通費支出		821,752	189,008	106,459	38,630	13,228	474,427
研修研究費支出		1,828,903	1,765,797	32,200	17,000	780	13,126
事務消耗品費支出		1,494,285	208,959	531,933	156,847	221,358	375,188
印刷製本費支出		1,225,705	218,963	409,239	82,891	55,707	458,905
水光熱費支出		2,636,617	-	1,817,949	284,815	199,741	334,112
燃料費支出		200,956	-	200,956	-		-
修繕費支出	④	744,460	354,240	98,560	2,100	289,560	-
通信運搬費支出		1,902,325	282,485	484,804	468,785	205,948	460,303
会議費支出		972,871	931,953	-	-	-	40,918
広報費支出		-	-	-	-	-	-
業務委託費支出		7,352,345	5,826,060	573,294	317,491	331,500	304,000
手数料支出		442,202	115,602	192,398	85,132	24,776	24,294
保険料支出		315,730	-	292,030	-	23,700	-
賃借料支出		3,113,858	593,512	1,343,146	303,394	133,746	740,060
土地・建物賃借料支出		5,043,575	-	2,974,290	2,069,285	-	-
租税公課支出	⑤	7,469,108	306,677	10,800	1,443,080	1,498,921	4,209,630
保守料支出		1,125,016	25,920	857,132	190,124	25,920	25,920
渉外費支出		69,071	66,071	-	3,000	-	-
食料費支出		-	-	-	-	-	-
諸会費支出		307,710	40,500	190,000	46,000	31,210	-
報償費支出		735,000	735,000	-	-	-	-
雑支出		1,482,860	1,462,761	15,099	-	5,000	-
就労支援事業支出		14,640,839	-	14,640,839	-	-	-
就労支援事業販売原価支出		9,262,696	-	9,262,696	-	-	-
就労支援事業製造原価支出		9,262,696	-	9,262,696			-
就労支援事業販管費支出		5,378,143	-	5,378,143	-	-	-
配食事業支出		5,328,222	-	5,328,222			-
清掃事業支出		49,921	-	49,921			-
その他の支出		146,800	-	146,800	-	-	-
事業活動支出計		214,652,790	34,148,642	79,919,623	27,722,472	18,264,290	54,597,763
事業活動資金収支差額		18,783,171	-5,456,723	31,306,970	-3,190,823	1,495,491	-5,371,744
施設整備等							
収入		-					
施設整備等収入計		-	-	-	-	-	-
支出	⑥	4,986,520	939,620	1,389,300	1,133,000	1,524,600	
施設整備等支出計		4,986,520	939,620	1,389,300	1,133,000	1,524,600	-
施設整備等資金収支差額		-4,986,520	-939,620	-1,389,300	-1,133,000	-1,524,600	-
その他の活動による収支							
収入　取崩収入		-	-				-
事業区分間繰入金収入		5,371,744	-				5,371,744
拠点区分間繰入金収入		37,692,086	31,000,000	2,339,154	4,323,823	29,109	
その他の活動収入計		43,063,830	31,000,000	2,339,154	4,323,823	29,109	5,371,744
支出　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	⑦	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-
修繕積立資産支出		4,000,000	4,000,000				
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		1,000,000	1,000,000				
事業区分間繰入金支出		5,371,744	5,371,744				
拠点区分間繰入金支出		37,692,086	6,692,086	31,000,000			
その他の活動による支出		-	-				
その他の活動支出計		51,063,830	20,063,830	31,000,000	-	-	-
その他の活動資金収支差額		-8,000,000	10,936,170	-28,660,846	4,323,823	29,109	5,371,744
予備費支出		-					
当期資金収支差額合計	⑧	5,796,651	4,539,827	1,256,824	-	-	-

前期末支払資金残高	88,372,993	33,941,672	54,431,321			
当期末支払資金残高	94,169,644	38,481,499	55,688,145	-	-	-