事業活動明細書
自　令和2年4月1日　至　令和3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	13,491,148	-	13,491,148	-	-	-
	配食事業収益	11,208,289	-	11,208,289	-		
	喫茶事業収益	-	-	-	-		
	清掃事業収益	2,257,300	-	2,257,300	-		
	事務事業収益	25,559	-	25,559	-		
	障害福祉サービス等事業収益	192,900,259	11,878,500	84,872,120	23,961,948	19,765,910	52,421,781
	自立支援給付費収益	74,627,268	-	71,550,920	3,076,348	-	-
	訓練等給付費収益	71,550,920	-	71,550,920			
	地域移行・地域定着支援事業収益	66,312			66,312		
	自立生活援助事業支援収益	-			-		
	サービス利用計画作成費収益	3,010,036	-	-	3,010,036		
	利用者負担金収益	1,148,710	-	975,200	85,600	87,910	-
	利用者負担金収益	474,050	-	344,540	85,600	43,910	
	特定費用等利用者負担金収益	674,660	-	630,660	-	44,000	
	補助金事業収益	-	-		-		
	受託事業収益	104,714,281	11,814,500		20,800,000	19,678,000	52,421,781
	その他の事業収益	12,410,000	64,000	12,346,000	-		
	経常経費寄付金収益	460,140	460,140	-	-		
	その他の収益	3,489,725	2,49,725	590,000	150,000		
サービス活動収益計		210,341,272	15,088,365	98,953,268	24,111,948	19,765,910	52,421,781
費用	人件費	135,419,206	6,008,894	44,910,797	24,296,117	15,971,020	44,232,378
	役員報酬	159,259	159,259	-	-	-	
	職員給料	68,150,992	2,076,660	23,446,160	10,603,969	7,449,370	24,574,833
	職員諸手当	28,666,821	579,116	10,191,827	4,152,588	3,445,149	10,298,141
	住宅手当	740,600	-	302,400	-	203,000	235,200
	扶養手当	288,000	96,000	96,000	-	-	96,000
	管理職手当	1,440,000	-	360,000	360,000	-	720,000
	調整手当	-	-	-	-	-	-
	通勤手当	2,225,458	47,520	531,424	286,860	548,340	811,314
	期末手当	12,841,366	85,036	4,824,400	1,940,684	1,366,755	4,624,491
	役職手当	2,606,904	-	720,000	506,904	240,000	1,140,000
	超過勤務手当	1,054	-	-	-	1,054	-
	資格手当	1,543,872	72,420	672,000	168,000	168,000	463,452
	処遇改善手当	6,509,967	264,140	2,442,403	832,140	852,000	2,119,284
	危険手当	469,600	14,000	243,200	58,000	66,000	88,400
	非常勤職員給与	18,651,396	2,402,886	4,685,223	6,087,652	2,720,461	2,755,174
	法定福利費	19,790,738	790,973	6,587,587	3,451,908	2,356,040	6,604,230
	事業費	10,340,638	3,997,388	4,766,443	266,810	734,907	575,090
	保健衛生費	255,750	-	218,350	-	37,400	-
	消耗器具備品費	3,869,240	2,659,042	307,754	80,804	246,550	575,090
	保険料	442,610	-	254,920	98,640	89,050	-
	教育指導費	347,562	-	97,845	87,366	162,351	-
	利用者交通費	2,050,220	-	1,980,574	-	69,646	-
	利用者給食費	1,907,000	-	1,907,000	-	-	-
	雇用助成金	1,311,346	1,311,346	-	-	-	-
	雑費	156,910	27,000	-	-	129,910	-
	事務費	37,056,799	9,994,841	11,623,014	4,543,562	2,357,274	8,538,108
	福利厚生	2,763,195	1,272,598	804,827	166,982	341,489	177,299
	旅費交通費	386,073	70,009	35,626	31,827	11,039	237,572
	研修研究費	410,681	388,824	16,705	-	5,152	-
	事務消耗品費	2,892,698	164,387	1,191,278	218,589	469,496	848,948
	印刷製本費	712,561	115,416	185,604	85,014	36,475	290,052
	水光熱費	2,018,862	-	1,303,604	271,182	169,017	275,059
	燃料費	123,252	-	115,032	8,220	-	-
	修繕費	1,365,700	1,061,500	28,600	-	274,000	1,600
	通信運搬費	1,906,836	134,279	444,311	459,734	198,197	670,315
	会議費	515,907	391,339	-	-	-	124,568
	業務委託費	8,332,367	4,560,670	2,007,319	615,978	587,950	560,450
	手数料	562,816	145,216	186,702	83,898	45,590	101,410
	保険料	322,110	-	298,410	-	23,700	-
	賃借料	3,088,997	579,355	1,244,809	305,616	133,982	825,235
	土地・建物賃借料	4,786,890	-	2,701,830	2,085,060	-	-
	租税公課	4,638,300	228,300	10,800	-	-	4,399,200
	保守料	1,058,360	26,400	841,880	137,280	26,400	26,400
	渉外費	41,312	41,312	-	-	-	-
	諸会費	296,184	13,000	190,677	60,000	32,507	-
	食料費	-	-	-	-	-	-
	報償費	735,000	735,000	-	-	-	-
	雑費	98,698	67,236	15,000	14,182	2,280	-
	就労支援事業費用	11,752,314	-	11,752,314	-	-	-
	就労支援事業販売原価	7,556,010	-	7,556,010	-	-	-
	当期就労支援事業製造原価	7,556,010		7,556,010			
	就労支援事業販管費	4,196,304		4,196,304			
	減価償却費	6,653,102	5,065,934	794,700	334,170	458,298	-
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,690,580	-2,690,580	-			
	その他の費用	600,000	600,000				
	引当金繰入費用	8,816,726	588,150	3,056,861	812,535	946,440	3,412,740
	賞与引当金繰入費用	8,816,726	588,150	3,056,861	812,535	946,440	3,412,740
サービス活動費用計		207,948,205	23,564,627	76,904,129	30,253,194	20,467,939	56,758,316
サービス活動増減差額		2,393,067	-8,476,262	22,049,139	-6,141,246	-702,029	-4,336,535
サービス活動外増減							
収益	受取利息配当金収益	1,707	1,178	464	19	17	29
	その他のサービス活動外収益	18,468,498	17,402,799	539,600	380,110	145,989	-
	雑収益	18,468,498	17,402,799	539,600	380,110	145,989	-
	雑収益	18,321,320	17,290,721	504,500	380,110	145,989	
	札収入(8%課税)	147,178	112,078	35,100			
サービス活動外収益計		18,470,205	17,403,977	540,064	380,129	146,006	29
費用		-	-	-			
サービス活動外費用計		-	-	-			
サービス活動外増減差額		18,470,205	17,403,977	540,064	380,129	146,006	29
経常増減差額		20,863,272	8,927,715	22,589,203	-5,761,117	-556,023	-4,336,506
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	3,744,610					3,744,610
	拠点区分間繰入金収益	28,511,263	22,500,000	-	5,939,488	71,775	
特別収益計		32,255,873	22,500,000	-	5,939,488	71,775	3,744,610
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	3,744,610	3,744,610				
	拠点区分間繰入金費用	28,511,263	6,011,263	22,500,000			
特別費用計		32,255,873	9,755,873	22,500,000	-	-	-
特別増減差額		-	12,744,127	-22,500,000	5,939,488	71,775	3,744,610
当期活動増減差額		20,863,272	21,671,842	89,203	178,371	-484,248	-591,896
繰越活動増減差額							
	前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
	当期末繰越活動増減差額	121,995,338	81,959,657	44,788,489	325,679	-1,665,748	-3,412,739
	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	19,500,000	19,500,000	-	-	-	-
	人件費積立金積立額	9,500,000	9,500,000				
	修繕積立金積立額	6,000,000	6,000,000				
	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	3,000,000	3,000,000				
次期繰越活動増減差額		102,495,338	62,459,657	44,788,489	325,679	-1,665,748	-3,412,739

資金収支明細書
自　令和2年4月1日　　至　令和3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	ビアス	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		13,491,148	-	13,491,148	-	-	-
配食事業収入		11,208,289	-	11,208,289	-	-	
清掃事業収入		2,257,300	-	2,257,300	-	-	
事務事業収入		25,559	-	25,559	-	-	
障害福祉サービス等事業収入		192,900,259	11,878,500	84,872,120	23,961,948	19,765,910	52,421,781
自立支援給付費収入	①	74,627,268	-	71,550,920	3,076,348	-	-
訓練等給付費収入		71,550,920	-	71,550,920		-	
自立生活援助		-	-		-	-	
サービス利用計画作成費収入		3,010,036			3,010,036	-	
地域移行・地域定着支援事業収入		66,312			66,312	-	
利用者負担金収入		1,148,710	-	975,200	85,600	87,910	-
利用者負担金収入		474,050	-	344,540	85,600	43,910	
特定費用等利用者負担金収入		674,660	-	630,660	-	44,000	
補助金事業収入		-	-	-		-	
受託事業収入	②	104,714,281	11,814,500	-	20,800,000	19,678,000	52,421,781
その他の事業収入		12,410,000	64,000	12,346,000			
経常経費寄付金収入		460,140	460,140	-			
その他の収入		3,489,725	2,749,725	590,000	150,000		
受取利息配当金収入		1,707	1,178	464	19	17	29
その他のサービス活動外による収入		18,468,498	17,402,799	539,600	380,110	145,989	-
雑収入		18,468,498	17,402,799	539,600	380,110	145,989	-
雑収入	③	18,321,320	17,290,721	504,500	380,110	145,989	
雑収入（10%課税）		147,178	112,078	35,100			
事業活動収入計		228,811,477	32,492,342	99,493,332	24,492,077	19,911,916	52,421,810
支出　人件費支出		143,800,916	6,576,464	47,658,527	25,621,193	16,891,510	47,053,222
役員報酬支出		159,259	159,259	-	-	-	-
職員給料支出		68,150,992	2,076,660	23,446,160	10,603,969	7,449,370	24,574,833
職員諸手当支出		37,048,531	1,146,686	12,939,557	5,477,664	4,365,639	13,118,985
住宅手当		740,600	-	302,400	-	203,000	235,200
扶養手当		288,000	96,000	96,000	-	-	96,000
管理職手当		1,440,000	-	360,000	360,000	-	720,000
調整手当		-	-	-	-	-	-
通勤手当		2,225,458	47,520	531,424	286,860	548,340	811,314
期末手当		21,223,076	652,606	7,572,130	3,265,760	2,287,245	7,445,335
役職手当		2,606,904	-	720,000	506,904	240,000	1,140,000
超過勤務手当		1,054	-	-	-	1,054	-
資格手当		1,543,872	72,420	672,000	168,000	168,000	463,452
処遇改善手当		6,509,967	264,140	2,442,403	832,140	852,000	2,119,284
危険手当		469,600	14,000	243,200	58,000	66,000	88,400
非常勤職員給与支出		18,651,396	2,402,886	4,685,223	6,087,652	2,720,461	2,755,174
退職給付支出		-	-	-	-	-	-
法定福利費支出		19,790,738	790,973	6,587,587	3,451,908	2,356,040	6,604,230
事業費支出		10,340,638	3,997,388	4,766,443	266,810	734,907	575,090
保健衛生費支出		255,750	-	218,350	-	37,400	-
消耗器具備品費支出	④	3,869,240	2,659,042	307,754	80,804	246,550	575,090
保険料支出		442,610	-	254,920	98,640	89,050	-
教育指導費支出		347,562	-	97,845	87,366	162,351	-
利用者交通費支出		2,050,220	-	1,980,574	-	69,646	-
利用者給食費支出		1,907,000	-	1,907,000	-	-	-
雇用助成金支出		1,311,346	1,311,346	-	-	-	-
雑支出		156,910	27,000	-	-	129,910	-
事務費支出		37,056,799	9,994,841	11,623,014	4,543,562	2,357,274	8,538,108
福利厚生支出		2,763,195	1,272,598	804,827	166,982	341,489	177,299
旅費交通費支出	※	386,073	70,009	35,626	31,827	11,039	237,572
研修研究費支出	※	410,681	388,824	16,705	-	5,152	-
事務消耗品費支出	④	2,892,698	164,387	1,191,278	218,589	469,496	848,948
印刷製本費支出		712,561	115,416	185,604	85,014	36,475	290,052
水光熱費支出	※	2,018,862	-	1,303,604	271,182	169,017	275,059
燃料費支出		123,252	-	115,032	8,220		-
修繕費支出		1,365,700	1,061,500	28,600	-	274,000	1,600
通信運搬費支出		1,906,836	134,279	444,311	459,734	198,197	670,315
会議費支出		515,907	391,339	-	-	-	124,568
広報費支出		-	-	-	-	-	-
業務委託費支出		8,332,367	4,560,670	2,007,319	615,978	587,950	560,450
手数料支出		562,816	145,216	186,702	83,898	45,590	101,410
保険料支出		322,110	-	298,410	-	23,700	-
賃借料支出		3,088,997	579,355	1,244,809	305,616	133,982	825,235
土地・建物賃借料支出		4,786,890	-	2,701,830	2,085,060	-	-
租税公課支出		4,638,300	228,300	10,800	-	-	4,399,200
保守料支出		1,058,360	26,400	841,880	137,280	26,400	26,400
渉外費支出		41,312	41,312	-	-	-	-
食料費支出		-	-	-	-	-	-
諸会費支出		296,184	13,000	190,677	60,000	32,507	-
報償費支出		735,000	735,000	-	-	-	-
雑支出		98,698	67,236	15,000	14,182	2,280	-
就労支援事業支出	※	11,752,314	-	11,752,314	-	-	-
就労支援事業販売原価支出		7,556,010	-	7,556,010	-	-	-
就労支援事業製造原価支出		7,556,010	-	7,556,010			-
就労支援事業販管費支出		4,196,304	-	4,196,304	-	-	-
配食事業支出		4,174,431	-	4,174,431			-
清掃事業支出		21,873	-	21,873			-
その他の支出		600,000	600,000	-	-	-	-
事業活動支出計		203,550,667	21,168,693	75,800,298	30,431,565	19,983,691	56,166,420
事業活動資金収支差額		25,260,810	11,323,649	23,693,034	-5,939,488	-71,775	-3,744,610
施設整備等							
収入		-					
施設整備等収入計		-	-	-	-	-	-
支出		-	-	-	-	-	
施設整備等支出計		-	-	-	-	-	-
施設整備等資金収支差額		-	-	-	-	-	-
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		3,744,610	-				3,744,610
拠点区分間繰入金収入		28,511,263	22,500,000	-	5,939,488	71,775	
その他の活動収入計		32,255,873	22,500,000	-	5,939,488	71,775	3,744,610
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	⑤	19,500,000	19,500,000	-	-	-	-
人件費積立資産支出		9,500,000	9,500,000				
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		1,000,000	1,000,000				
設備等整備積立資産支出		3,000,000	3,000,000				
事業区分間繰入金支出		3,744,610	3,744,610				
拠点区分間繰入金支出		28,511,263	6,011,263	22,500,000			
その他の活動による支出		-	-				
その他の活動支出計		52,755,873	30,255,873	22,500,000	-	-	-
その他の活動資金収支差額		-20,500,000	-7,755,873	-22,500,000	5,939,488	71,775	3,744,610
予備費支出		-					
当期資金収支差額合計	⑥	4,760,810	3,567,776	1,193,034	-	-	-

前期末支払資金残高	94,316,444	38,481,499	55,834,945			
当期末支払資金残高	99,077,254	42,049,275	57,027,979	-	-	-