

法人名	社会福祉法人栢の里めむろ
施設名	
会計単位名	社会福祉法人栢の里めむろ

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益	30,521,477	29,293,661	1,227,816	104.19%	
	就労支援事業収益	30,521,477	29,293,661	1,227,816	104.19%	
	食品就労支援事業収益	9,876,021	10,831,271	△955,250	91.18%	
	ごみ袋印刷就労支援事業収益	13,832,489	11,906,900	1,925,589	116.17%	
	シルク印刷就労支援事業収益	1,136,430	1,338,288	△201,858	84.92%	
	環境整備就労支援事業収益	665,513	592,521	72,992	112.32%	
	石けん就労支援事業収益	741,335	769,893	△28,558	96.29%	
	EMボカシ就労支援事業収益	1,085,919	982,280	103,639	110.55%	
	その他就労支援事業収益	3,183,770	2,872,508	311,262	110.84%	
	障害福祉サービス等事業収益	129,954,898	132,888,986	△2,934,088	97.79%	
	自立支援給付費収益	91,366,130	93,218,250	△1,852,120	98.01%	
	介護給付費収益	46,890,700	46,843,250	47,450	100.10%	
	訓練等給付費収益	44,475,430	46,375,000	△1,899,570	95.90%	
	利用者負担金収益	6,643,171	6,819,896	△176,725	97.41%	
	補足給付費収益	1,210,000	1,200,000	10,000	100.83%	
	特定障害者特別給付費収益	1,210,000	1,200,000	10,000	100.83%	
	その他の事業収益	30,735,597	31,650,840	△915,243	97.11%	
	補助金事業収益(公費)	393,272	415,601	△22,329	94.63%	
	受託事業収益(公費)	30,342,325	31,235,239	△892,914	97.14%	
	授産事業収益	4,061,370	3,555,446	505,924	114.23%	
	授産事業収益	4,061,370	3,555,446	505,924	114.23%	
	菓子製造事業収益	3,535,744	3,401,276	134,468	103.95%	
	その他の事業収益	525,626	154,170	371,456	340.94%	
	経常経費寄附金収益	3,913,995	1,187,216	2,726,779	329.68%	
	その他の収益	503,629	442,944	60,685	113.70%	
	雑収益	503,629	442,944	60,685	113.70%	
共済会退職手当金収益	503,629	442,944	60,685	113.70%		
サービス活動収益計(1)	168,955,369	167,368,253	1,587,116	100.95%		
費 用	人件費	100,632,177	95,389,094	5,243,083	105.50%	
	職員給料	59,528,733	55,783,931	3,744,802	106.71%	
	職員賞与	18,624,994	17,790,107	834,887	104.69%	
	賞与引当金繰入	3,856,000	4,141,700	△285,700	93.10%	
	非常勤職員給与	3,505,873	3,385,210	120,663	103.56%	
	退職給付費用	3,447,159	3,266,714	180,445	105.52%	
	共済会退職給付費用	2,690,659	2,465,714	224,945	109.12%	
	福祉医療機構掛金	756,500	801,000	△44,500	94.44%	
	法定福利費	11,669,418	11,021,432	647,986	105.88%	
	事業費	20,181,520	17,479,598	2,701,922	115.46%	
	給食費	4,138,036	4,129,269	8,767	100.21%	
	保健衛生費	195,610	163,459	32,151	119.67%	
	医療費		310	△310	0.00%	
	被服費	181,266	123,832	57,434	146.38%	
	教養娯楽費	458,285	125,218	333,067	365.99%	
	日用品費	168,288	134,343	33,945	125.27%	
	水道光熱費	3,885,915	3,876,141	9,774	100.25%	
	燃料費	1,111,556	1,099,127	12,429	101.13%	
	消耗器具備品費	2,721,317	707,915	2,013,402	384.41%	
	賃借料	122,952	121,392	1,560	101.29%	
車両費	2,134,101	1,608,137	525,964	132.71%		
車両燃料費	594,777	445,700	149,077	133.45%		
その他車両費	1,539,324	1,162,437	376,887	132.42%		

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	雑費	5,064,194	5,390,455	△326,261	93.95%	
	事務費	18,134,064	12,432,616	5,701,448	145.86%	
	福利厚生費	436,908	457,234	△20,326	95.55%	
	福利厚生費	342,488	366,894	△24,406	93.35%	
	共済会会員掛金	94,420	90,340	4,080	104.52%	
	旅費交通費	400	25,800	△25,400	1.55%	
	研修研究費	484,940	868,418	△383,478	55.84%	
	事務消耗品費	320,128	358,328	△38,200	89.34%	
	修繕費	6,304,906	175,435	6,129,471	3593.87%	
	通信運搬費	617,710	525,385	92,325	117.57%	
	会議費	212,000	228,000	△16,000	92.98%	
	広報費	77,000	49,464	27,536	155.67%	
	業務委託費	5,101,200	5,054,400	46,800	100.93%	
	手数料	33,430	43,106	△9,676	77.55%	
	保険料	2,078,900	2,250,780	△171,880	92.36%	
	賃借料	493,776	514,370	△20,594	96.00%	
	土地・建物賃借料	600,000	600,000		100.00%	
	租税公課	135,882	12,250	123,632	1109.24%	
	保守料	901,201	999,936	△98,735	90.13%	
	渉外費	30,000	35,000	△5,000	85.71%	
	諸会費	304,660	234,710	69,950	129.80%	
	雑費	1,023	1,023			
024	就労支援事業費用	36,236,915	32,168,509	4,068,406	112.65%	
01	就労支援事業販売原価	34,507,872	30,480,195	4,027,677	113.21%	
02	当期就労支援事業製造原価	34,507,872	30,480,195	4,027,677	113.21%	
02	就労支援事業販管費	1,729,043	1,688,314	40,729	102.41%	
10	消耗品費	1,378	79,920	△78,542	1.72%	
12	水道光熱費	11,314		11,314		
14	修繕費	109,450		109,450		
15	通信運搬費	7,740	9,476	△1,736	81.68%	
16	受注活動費	565,279	648,448	△83,169	87.17%	
21	租税公課	474,500	443,300	31,200	107.04%	
22	減価償却費	234,130	242,539	△8,409	96.53%	
26	雑費	325,252	264,631	60,621	122.91%	
025	授産事業費用	6,008,212	5,789,615	218,597	103.78%	
01	授産事業費	6,008,212	5,789,615	218,597	103.78%	
01	材料費	1,900,321	1,713,517	186,804	110.90%	
02	労務費	3,814,105	3,932,910	△118,805	96.98%	
04	経費	312,076	135,808	176,268	229.79%	
05	棚卸資産増減額	△18,290	7,380	△25,670	△247.83%	
	減価償却費	11,014,801	11,749,320	△734,519	93.75%	
	建物減価償却費	8,554,557	8,554,556	1	100.00%	
	車輛運搬具減価償却費	1,979,937	2,726,099	△746,162	72.63%	
	器具及び備品減価償却費	229,812	468,665	△238,853	49.04%	
	その他の減価償却費	250,495		250,495		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,473,766	△7,642,786	169,020	97.79%	
	サービス活動費用計(2)	184,733,923	167,365,966	17,367,957	110.38%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,778,554	2,287	△15,780,841	589923.66%	
サ	収					
	受取利息配当金収益	53,666	230,059	△176,393	23.33%	
	その他のサービス活動外収益	2,400,416	2,656,796	△256,380	90.35%	
	受入研修費収益	20,000	30,000	△10,000	66.67%	

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
ス 活 動 外	利用者等外給食収益	2,075,250	2,017,100	58,150	102.88%		
	雑収益	305,166	609,696	△304,530	50.05%		
	サービス活動外収益計(4)	2,454,082	2,886,855	△432,773	85.01%		
増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	387,487		387,487			
	雑損失	387,487		387,487			
	サービス活動外費用計(5)	387,487		387,487			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,066,595	2,886,855	△820,260	71.59%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,711,959	2,889,142	△16,601,101	△474.60%		
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	22,334,000	1,850,000	20,484,000	1207.24%		
	益 施設整備等補助金収益	22,334,000	1,850,000	20,484,000	1207.24%		
		特別収益計(8)	22,334,000	1,850,000	20,484,000	1207.24%	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	22,334,000	1,850,000	20,484,000	1207.24%		
	用 特別費用計(9)	22,334,000	1,850,000	20,484,000	1207.24%		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,711,959	2,889,142	△16,601,101	△474.60%		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	244,266,617	241,377,475	2,889,142	101.20%		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,554,658	244,266,617	△13,711,959	94.39%		
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	93,616,000		93,616,000			
	人件費積立金取崩額	60,000,000		60,000,000			
	修繕積立金取崩額	33,616,000		33,616,000			
	備品等購入積立金取崩額						
	施設整備等積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)	59,016,000		59,016,000			
	人件費積立金積立額	16,000		16,000			
	修繕積立金積立額						
	備品等購入積立金積立額						
施設整備等積立金積立額	59,000,000		59,000,000				
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	265,154,658	244,266,617	20,888,041	108.55%		