

作業所運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入		16,925	△16,925	
	補助金収入		16,925	△16,925	
	助成金収入		16,925	△16,925	
	事業収入	100,000	62,350	37,650	
	参加費収入	100,000	62,350	37,650	
	就労支援事業収入	19,534,000	18,230,170	1,303,830	
	喫茶事業収入	1,424,000	1,280,866	143,134	
	製菓事業収入	8,500,000	7,674,901	825,099	
	物販事業収入	1,060,000	1,064,060	△4,060	
	下請事業収入	4,000,000	3,509,831	490,169	
	リサイクル事業収入	1,550,000	1,336,108	213,892	
	その他事業収入	3,000,000	3,364,404	△364,404	
	障害福祉サービス等事業収入	64,339,000	62,564,067	1,774,933	
	自立支援給付費収入	59,539,000	57,628,575	1,910,425	
	訓練等給付費収入	59,383,000	57,459,708	1,923,292	
	利用者負担金収入	156,000	168,867	△12,867	
	その他の事業収入	4,800,000	4,935,492	△135,492	
	補助金事業収入(公費)	3,500,000	3,551,592	△51,592	
	その他の事業収入	1,300,000	1,383,900	△83,900	
	受取利息配当金収入	4,000	211	3,789	
	その他の収入	236,000	278,767	△42,767	
	利用者等外給食費収入	218,000	172,480	45,520	
	雑収入	18,000	106,287	△88,287	
	雑収入	18,000	106,287	△88,287	
	事業活動収入計(1)	84,213,000	81,152,490	3,060,510	
	支出				
	人件費支出	41,091,000	43,038,985	△1,947,985	
	職員給料支出	17,637,000	17,977,273	△340,273	
	職員賞与支出	5,040,000	5,917,732	△877,732	
	非常勤職員給与支出	13,696,000	14,089,635	△393,635	
	法定福利費支出	4,718,000	5,054,345	△336,345	
	事業費支出	8,281,000	7,915,831	365,169	
	給食費支出	1,756,000	1,720,155	35,845	
	医薬品費支出	25,000		25,000	
	保健衛生費支出	321,000	242,118	78,882	
	医療費支出	6,000	5,500	500	
	被服費支出	45,000	43,500	1,500	
	教養娯楽費支出	528,000	183,223	344,777	
	日用品費支出	52,000	2,532	49,468	
	水道光熱費支出	2,184,000	1,869,035	314,965	
	燃料費支出	52,000		52,000	
	消耗器具備品費支出	180,000	155,455	24,545	
	保険料支出	529,000	391,544	137,456	
	賃借料支出		65,600	△65,600	
	車輛費支出	1,775,000	2,229,743	△454,743	
	諸謝金支出	30,000	6,000	24,000	
	旅費交通費支出	59,000	16,790	42,210	
	修繕費支出(業)	100,000	134,034	△34,034	
	通信運搬費支出	114,000	141,252	△27,252	
	会議費支出		8,900	△8,900	
	業務委託費支出	273,000	398,512	△125,512	
	手数料支出	75,000	96,440	△21,440	
	租税公課支出	167,000	191,300	△24,300	
	雑支出	10,000	14,198	△4,198	
	事務費支出	2,302,000	2,130,580	171,420	
	福利厚生費支出	163,000	121,872	41,128	
	職員被服費支出	58,000		58,000	

作業所運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	旅費交通費支出	22,000		22,000	
	研修研究費支出	120,000	95,845	24,155	
	事務消耗品費支出	132,000	125,843	6,157	
	印刷製本費支出	402,000	245,548	156,452	
	修繕費支出(務)	150,000	29,260	120,740	
	通信運搬費支出	237,000	304,182	△67,182	
	会議費支出	2,000		2,000	
	広報費支出		3,960	△3,960	
	業務委託費支出	155,000	430,712	△275,712	
	その他の委託費支出	155,000	430,712	△275,712	
	手数料支出	35,000	6,443	28,557	
	保険料支出	32,000	156,270	△124,270	
	賃借料支出	403,000	298,908	104,092	
	土地・建物賃借料支出		6,000	△6,000	
	租税公課支出	8,000	16,489	△8,489	
	保守料支出	188,000	233,816	△45,816	
	諸会費支出	175,000	45,000	130,000	
	雑支出	20,000	10,432	9,568	
	雑支出	20,000	10,432	9,568	
	就労支援事業支出	17,174,000	16,649,671	524,329	
	就労支援事業販売原価支出	7,948,000	8,231,976	△283,976	
	就労支援事業製造原価支出	6,888,000	7,110,747	△222,747	
	就労支援事業仕入支出	1,060,000	1,121,229	△61,229	
	就労支援事業販管費支出	9,226,000	8,417,695	808,305	
	支払利息支出	63,000	62,622	378	
	その他の支出	209,000	173,980	35,020	
	利用者等外給食費支出	209,000	173,980	35,020	
事業活動支出計(2)		69,120,000	69,971,669	△851,669	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,093,000	11,180,821	3,912,179	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,128,000	1,128,000	0	
	固定資産取得支出	550,000	203,040	346,960	
	器具及び備品取得支出	350,000		350,000	
	ソフトウェア取得支出	200,000	203,040	△3,040	
	施設整備等支出計(5)	1,678,000	1,331,040	346,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,678,000	△1,331,040	△346,960	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,422,000	1,420,911	1,089	
	就労支援事業工賃変動積立資産取崩収入	208,000	207,349	651	
	就労支援事業設備等整備資産取崩収入	1,214,000	1,213,562	438	
	拠点区分間繰入金収入	690,000	1,173,855	△483,855	
	その他の活動収入計(7)	2,112,000	2,594,766	△482,766	
	支出				
	積立資産支出	2,982,000	4,535,851	△1,553,851	
	就労支援事業工賃変動積立資産支出	208,000	865,115	△657,115	
	就労支援事業設備等整備積立資産支出	1,214,000	2,138,089	△924,089	
	就労支援事業建設積立資産支出	1,000	7	993	
	退職給付引当資産支出	1,559,000	1,532,640	26,360	
	拠点区分間繰入金支出	2,510,000	4,472,110	△1,962,110	
	その他の活動による支出		3,436,586	△3,436,586	
	その他特別費用支出		3,436,586	△3,436,586	
その他の活動支出計(8)		5,492,000	12,444,547	△6,952,547	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,380,000	△9,849,781	6,469,781	

作業所運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,035,000	0	10,035,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,035,000	0	10,035,000	

作業所運営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		施設本部	甲賀福祉作業所運営事業	つちやま福祉作業所運営事業
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入		16,925	
	補助金収入		16,925	
	助成金収入		16,925	
	事業収入		20,300	42,050
	参加費収入		20,300	42,050
	就労支援事業収入		13,494,601	4,735,569
	喫茶事業収入		789,716	491,150
	製菓事業収入		7,674,901	
	物販事業収入			1,064,060
	下請事業収入		1,782,022	1,727,809
	リサイクル事業収入		453,938	882,170
	その他事業収入		2,794,024	570,380
	障害福祉サービス等事業収入		45,437,600	17,126,467
	自立支援給付費収入		41,498,523	16,130,052
	訓練等給付費収入		41,329,656	16,130,052
	利用者負担金収入		168,867	
	その他の事業収入		3,939,077	996,415
	補助金事業収入(公費)		2,555,177	996,415
	その他の事業収入		1,383,900	
	受取利息配当金収入	124	74	13
	その他の収入		216,767	62,000
	利用者等外給食費収入		110,480	62,000
	雑収入		106,287	
	雑収入		106,287	
	事業活動収入計(1)	124	59,186,267	21,966,099
	支出			
	人件費支出		31,156,485	11,882,500
	職員給料支出		14,462,586	3,514,687
	職員賞与支出		4,668,920	1,248,812
	非常勤職員給与支出		8,385,963	5,703,672
	法定福利費支出		3,639,016	1,415,329
	事業費支出		5,806,838	2,108,993
	給食費支出		1,491,680	228,475
	保健衛生費支出		172,768	69,350
	医療費支出		5,500	
	被服費支出			43,500
	教養娯楽費支出		99,082	84,141
	日用品費支出			2,532
	水道光熱費支出		1,527,886	341,149
	消耗器具備品費支出		81,507	73,948
	保険料支出		248,254	143,290
	賃借料支出		65,600	
	車輛費支出		1,392,070	837,673
	諸謝金支出		1,000	5,000
	旅費交通費支出		16,790	
	修繕費支出(業)		134,034	
	通信運搬費支出		95,432	45,820
	会議費支出		6,900	2,000
	業務委託費支出		261,012	137,500
	手数料支出		82,685	13,755
	租税公課支出		114,600	76,700
	雑支出		10,038	4,160
	事務費支出		1,504,244	626,336
	福利厚生費支出		42,706	79,166
	研修研究費支出		84,700	11,145

作業所運営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	16,925		16,925
	補助金収入	16,925		16,925
	助成金収入	16,925		16,925
	事業収入	62,350		62,350
	参加費収入	62,350		62,350
	就労支援事業収入	18,230,170		18,230,170
	喫茶事業収入	1,280,866		1,280,866
	製菓事業収入	7,674,901		7,674,901
	物販事業収入	1,064,060		1,064,060
	下請事業収入	3,509,831		3,509,831
	リサイクル事業収入	1,336,108		1,336,108
	その他事業収入	3,364,404		3,364,404
	障害福祉サービス等事業収入	62,564,067		62,564,067
	自立支援給付費収入	57,628,575		57,628,575
	訓練等給付費収入	57,459,708		57,459,708
	利用者負担金収入	168,867		168,867
	その他の事業収入	4,935,492		4,935,492
	補助金事業収入(公費)	3,551,592		3,551,592
	その他の事業収入	1,383,900		1,383,900
	受取利息配当金収入	211		211
	その他の収入	278,767		278,767
	利用者等外給食費収入	172,480		172,480
	雑収入	106,287		106,287
	雑収入	106,287		106,287
	事業活動収入計(1)	81,152,490		81,152,490
	支出			
	人件費支出	43,038,985		43,038,985
	職員給料支出	17,977,273		17,977,273
	職員賞与支出	5,917,732		5,917,732
	非常勤職員給与支出	14,089,635		14,089,635
	法定福利費支出	5,054,345		5,054,345
	事業費支出	7,915,831		7,915,831
	給食費支出	1,720,155		1,720,155
	保健衛生費支出	242,118		242,118
	医療費支出	5,500		5,500
	被服費支出	43,500		43,500
	教養娯楽費支出	183,223		183,223
	日用品費支出	2,532		2,532
	水道光熱費支出	1,869,035		1,869,035
	消耗器具備品費支出	155,455		155,455
	保険料支出	391,544		391,544
	賃借料支出	65,600		65,600
	車輛費支出	2,229,743		2,229,743
	諸謝金支出	6,000		6,000
	旅費交通費支出	16,790		16,790
	修繕費支出(業)	134,034		134,034
	通信運搬費支出	141,252		141,252
	会議費支出	8,900		8,900
	業務委託費支出	398,512		398,512
	手数料支出	96,440		96,440
	租税公課支出	191,300		191,300
	雑支出	14,198		14,198
	事務費支出	2,130,580		2,130,580
	福利厚生費支出	121,872		121,872
	研修研究費支出	95,845		95,845

作業所運営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		施設本部	甲賀福祉作業所運営事業	つちやま福祉作業所運営事業
事業活動による収支	支出			
	事務消耗品費支出		40,653	85,190
	印刷製本費支出		173,005	72,543
	修繕費支出(務)			29,260
	通信運搬費支出		166,720	137,462
	広報費支出			3,960
	業務委託費支出		430,712	
	その他の委託費支出		430,712	
	手数料支出		3,549	2,894
	保険料支出		150,962	5,308
	賃借料支出		125,244	173,664
	土地・建物賃借料支出			6,000
	租税公課支出		10,305	6,184
	保守料支出		225,016	8,800
	諸会費支出		45,000	
	雑支出		5,672	4,760
	雑支出		5,672	4,760
	就労支援事業支出		12,132,475	4,517,196
	就労支援事業販売原価支出		7,312,072	919,904
	就労支援事業製造原価支出		7,110,747	
	就労支援事業仕入支出		201,325	919,904
	就労支援事業販管費支出		4,820,403	3,597,292
	支払利息支出	62,622		
	その他の支出		110,480	63,500
	利用者等外給食費支出		110,480	63,500
事業活動支出計(2)		62,622	50,710,522	19,198,525
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△62,498	8,475,745	2,767,574
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,128,000		
	固定資産取得支出		203,040	
	ソフトウェア取得支出		203,040	
施設整備等支出計(5)		1,128,000	203,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,128,000	△203,040	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,080,121	340,790
	就労支援事業工賃変動積立資産取崩収入			207,349
	就労支援事業設備等整備資産取崩収入		1,080,121	133,441
	拠点区分間繰入金収入		1,022,616	151,239
	サービス区分間繰入金収入	1,190,498	3,055,236	1,637,356
	その他の活動収入計(7)	1,190,498	5,157,973	2,129,385
	支出			
	積立資産支出		3,648,478	887,373
	就労支援事業工賃変動積立資産支出		439,390	425,725
	就労支援事業設備等整備積立資産支出		2,004,648	133,441
	就労支援事業建設積立資産支出			7
	退職給付引当資産支出		1,204,440	328,200
	拠点区分間繰入金支出		3,250,259	1,221,851
	サービス区分間繰入金支出		3,095,355	2,787,735
	その他の活動による支出		3,436,586	
	その他特別費用支出		3,436,586	
その他の活動支出計(8)			13,430,678	4,896,959
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,190,498	△8,272,705	△2,767,574

作業所運営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出			
	事務消耗品費支出	125,843		125,843
	印刷製本費支出	245,548		245,548
	修繕費支出(務)	29,260		29,260
	通信運搬費支出	304,182		304,182
	広報費支出	3,960		3,960
	業務委託費支出	430,712		430,712
	その他の委託費支出	430,712		430,712
	手数料支出	6,443		6,443
	保険料支出	156,270		156,270
	賃借料支出	298,908		298,908
	土地・建物賃借料支出	6,000		6,000
	租税公課支出	16,489		16,489
	保守料支出	233,816		233,816
	諸会費支出	45,000		45,000
	雑支出	10,432		10,432
	雑支出	10,432		10,432
	就労支援事業支出	16,649,671		16,649,671
	就労支援事業販売原価支出	8,231,976		8,231,976
	就労支援事業製造原価支出	7,110,747		7,110,747
	就労支援事業仕入支出	1,121,229		1,121,229
	就労支援事業販管費支出	8,417,695		8,417,695
	支払利息支出	62,622		62,622
	その他の支出	173,980		173,980
	利用者等外給食費支出	173,980		173,980
事業活動支出計(2)		69,971,669		69,971,669
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,180,821		11,180,821
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,128,000		1,128,000
	固定資産取得支出	203,040		203,040
その他の活動による収支	支出			
	ソフトウェア取得支出	203,040		203,040
	施設整備等支出計(5)	1,331,040		1,331,040
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,331,040		△1,331,040
	収入			
	積立資産取崩収入	1,420,911		1,420,911
その他の活動による収支	収入			
	就労支援事業工賃変動積立資産取崩収入	207,349		207,349
	就労支援事業設備等整備積立資産取崩収入	1,213,562		1,213,562
	拠点区分間繰入金収入	1,173,855		1,173,855
	サービス区分間繰入金収入	5,883,090	△5,883,090	0
	その他の活動収入計(7)	8,477,856	△5,883,090	2,594,766
	支出			
	積立資産支出	4,535,851		4,535,851
	就労支援事業工賃変動積立資産支出	865,115		865,115
	就労支援事業設備等整備積立資産支出	2,138,089		2,138,089
	就労支援事業建設積立資産支出	7		7
	退職給付引当資産支出	1,532,640		1,532,640
	拠点区分間繰入金支出	4,472,110		4,472,110
	サービス区分間繰入金支出	5,883,090	△5,883,090	0
	その他の活動による支出	3,436,586		3,436,586
	その他特別費用支出	3,436,586		3,436,586
	その他の活動支出計(8)	18,327,637	△5,883,090	12,444,547
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,849,781	0	△9,849,781

作業所運営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	施設本部	甲賀福祉作業所運営事業	つちやま福祉作業所運営事業
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0

作業所運営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0

作業所運営事業拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	16,925	24,220	△7,295
	補助金収益	16,925	24,220	△7,295
	補助金収益		24,220	△24,220
	助成金収益	16,925	0	16,925
	事業収益	62,350	59,776	2,574
	参加費収益	62,350	59,776	2,574
	就労支援事業収益	18,230,170	18,559,770	△329,600
	喫茶事業収益	1,280,866	925,806	355,060
	製菓事業収益	7,674,901	8,842,923	△1,168,022
	物販事業収益	1,064,060	841,200	222,860
	下請事業収益	3,509,831	4,208,306	△698,475
	リサイクル事業収益	1,336,108	1,537,686	△201,578
	その他事業収益/就	3,364,404	2,203,849	1,160,555
	障害福祉サービス等事業収益	62,564,067	65,165,524	△2,601,457
	自立支援給付費収益	57,628,575	60,433,551	△2,804,976
	訓練等給付費収益	57,459,708	60,265,391	△2,805,683
	利用者負担金収益	168,867	168,160	707
	その他の事業収益	4,935,492	4,731,973	203,519
	補助金事業収益(公費)	3,551,592	3,156,273	395,319
	その他の事業収益	1,383,900	1,575,700	△191,800
	その他の収益		137,480	△137,480
	その他の収益		137,480	△137,480
	サービス活動収益計(1)	80,873,512	83,946,770	△3,073,258
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	44,807,563	46,455,645	△1,648,082
	職員給料	17,977,273	19,326,683	△1,349,410
	賞与引当金繰入	6,153,670	5,217,752	935,918
	非常勤職員給与	14,089,635	15,429,746	△1,340,111
	退職給付費用	1,532,640	1,560,800	△28,160
	法定福利費	5,054,345	4,920,664	133,681
	事業費	7,924,931	8,226,348	△301,417
	給食費	1,720,155	1,889,145	△168,990
	医薬品費		1,331	△1,331
	保健衛生費	242,118	264,740	△22,622
	医療費	5,500	7,300	△1,800
	被服費	43,500		43,500
	教養娯楽費	183,223	257,005	△73,782
	日用品費	2,532	44,647	△42,115
	水道光熱費	1,869,035	1,994,974	△125,939
	燃料費		30,946	△30,946
	消耗器具備品費	155,455	256,667	△101,212
	保険料	391,544	351,875	39,669
	賃借料	65,600	64,800	800
	車輛費	2,238,843	2,283,699	△44,856
	諸謝金	6,000		6,000
	旅費交通費	16,790	43,540	△26,750
	印刷製本費		957	△957
	修繕費(業)	134,034	72,360	61,674
	通信運搬費	141,252	115,928	25,324
	会議費	8,900		8,900
	業務委託費	398,512	350,740	47,772
	手数料	96,440	84,544	11,896
	租税公課	191,300	100,950	90,350
	雑費	14,198	10,200	3,998
	事務費	2,130,580	2,331,163	△200,583
	福利厚生費	121,872	121,780	92
	職員被服費		17,513	△17,513

作業所運営事業拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	旅費交通費		9,980	△9,980
	研修研究費	95,845	178,585	△82,740
	事務消耗品費	125,843	120,603	5,240
	印刷製本費	245,548	317,418	△71,870
	修繕費(務)	29,260	132,513	△103,253
	通信運搬費	304,182	315,850	△11,668
	広報費	3,960	3,600	360
	業務委託費	430,712	197,484	233,228
	その他の委託費	430,712	197,484	233,228
	手数料	6,443	27,858	△21,415
	保険料	156,270	327,627	△171,357
	賃借料	298,908	298,908	0
	土地・建物賃借料	6,000	1,000	5,000
	租税公課	16,489	6,346	10,143
	保守料	233,816	147,348	86,468
	諸会費	45,000	100,000	△55,000
	雑費	10,432	6,750	3,682
	雑費	10,432	6,750	3,682
	就労支援事業費用	17,363,534	17,211,568	151,966
	就労支援事業販売原価	8,829,236	9,499,441	△670,205
	期首製品(商品)棚卸高	29,680	86,813	△57,133
	当期就労支援事業製造原価	7,735,653	8,771,428	△1,035,775
	当期就労支援事業仕入高	1,121,229	670,880	450,349
	期末製品(商品)棚卸高	△57,326	△29,680	△27,646
	就労支援事業販管費	8,534,298	7,712,127	822,171
	減価償却費	10,009,401	8,911,728	1,097,673
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,977,164	△3,961,571	△15,593
	その他の費用		137,480	△137,480
	その他の費用		137,480	△137,480
	サービス活動費用計(2)	78,258,845	79,312,361	△1,053,516
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,614,667	4,634,409	△2,019,742
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	211	415	△204
	その他のサービス活動外収益	278,767	276,162	2,605
	受入研修費収益		10,728	△10,728
	利用者等外給食収益	172,480	165,122	7,358
	雑収益	106,287	100,312	5,975
	雑収益	106,287	100,312	5,975
	サービス活動外収益計(4)	278,978	276,577	2,401
	費用			
	支払利息	62,622	69,954	△7,332
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	173,980	165,986	7,994
	利用者等外給食費	173,980	165,986	7,994
	サービス活動外費用計(5)	236,602	235,940	662
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,376	40,637	1,739
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,657,043	4,675,046	△2,018,003
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		891,000	△891,000
	施設整備等補助金収益		891,000	△891,000
	拠点区分間繰入金収益	1,173,855	5,461,581	△4,287,726
	拠点区分間固定資産移管収益		2,332,968	△2,332,968
	特別収益計(8)	1,173,855	8,685,549	△7,511,694
	費用			
	固定資産売却損・処分損	140,001	△730,903	870,904
	車輛運搬具売却損・処分損	140,000		140,000
	器具及び備品売却損・処分損	1	△730,903	730,904
	国庫補助金等特別積立金積立額		891,000	△891,000
	拠点区分間繰入金費用	4,472,110	5,723,196	△1,251,086
	拠点区分間固定資産移管費用		2,334,468	△2,334,468

作業所運営事業拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他の特別損失	3,436,586		3,436,586
	その他の特別損失	3,436,586		3,436,586
	特別費用計(9)	8,048,697	8,217,761	△169,064
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,874,842	467,788	△7,342,630
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,217,799	5,142,834	△9,360,633
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,476,250	37,135,809	4,340,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,258,451	42,278,643	△5,020,192
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,207,577	△1,207,577
	建設積立金取崩額		1,196,993	△1,196,993
	就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	10,584	△10,584
	その他の積立金積立額(17)	1,582,300	2,009,970	△427,670
	就労支援事業建設積立金積立額	7	588,996	△588,989
	就労支援事業設備等整備積立金積立額	924,523	1,213,573	△289,050
	就労支援事業工賃変動積立金積立額	657,770	207,401	450,369
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		35,676,151	41,476,250	△5,800,099

作業所運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		施設本部	甲賀福祉作業所運営事業	つちやま福祉作業所運営事業
収益	經常経費補助金収益		16,925	
	補助金収益		16,925	
	助成金収益		16,925	
	事業収益		20,300	42,050
	参加費収益		20,300	42,050
	就労支援事業収益		13,494,601	4,735,569
	喫茶事業収益		789,716	491,150
	製菓事業収益		7,674,901	
	物販事業収益			1,064,060
	下請事業収益		1,782,022	1,727,809
	リサイクル事業収益		453,938	882,170
	その他事業収益/就		2,794,024	570,380
	障害福祉サービス等事業収益		45,437,600	17,126,467
	自立支援給付費収益		41,498,523	16,130,052
	訓練等給付費収益		41,329,656	16,130,052
	利用者負担金収益		168,867	
	その他の事業収益		3,939,077	996,415
	補助金事業収益(公費)		2,555,177	996,415
	その他の事業収益		1,383,900	
	サービス活動収益計(1)		58,969,426	21,904,086
サービス活動増減の部	人件費		32,609,709	12,197,854
	職員給料		14,462,586	3,514,687
	賞与引当金繰入		4,917,704	1,235,966
	非常勤職員給与		8,385,963	5,703,672
	退職給付費用		1,204,440	328,200
	法定福利費		3,639,016	1,415,329
	事業費		5,806,838	2,118,093
	給食費		1,491,680	228,475
	保健衛生費		172,768	69,350
	医療費		5,500	
	被服費			43,500
	教養娯楽費		99,082	84,141
	日用品費			2,532
	水道光熱費		1,527,886	341,149
	消耗器具備品費		81,507	73,948
	保険料		248,254	143,290
	賃借料		65,600	
	車輛費		1,392,070	846,773
	諸謝金		1,000	5,000
	旅費交通費		16,790	
	修繕費(業)		134,034	
	通信運搬費		95,432	45,820
	会議費		6,900	2,000
	業務委託費		261,012	137,500
	手数料		82,685	13,755
	租税公課		114,600	76,700
	雑費		10,038	4,160
	事務費		1,504,244	626,336
	福利厚生費		42,706	79,166
	研修研究費		84,700	11,145
	事務消耗品費		40,653	85,190
	印刷製本費		173,005	72,543
	修繕費(務)			29,260
	通信運搬費		166,720	137,462
費用				

作業所運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	經常経費補助金収益	16,925		16,925
	補助金収益	16,925		16,925
	助成金収益	16,925		16,925
	事業収益	62,350		62,350
	参加費収益	62,350		62,350
	就労支援事業収益	18,230,170		18,230,170
	喫茶事業収益	1,280,866		1,280,866
	製菓事業収益	7,674,901		7,674,901
	物販事業収益	1,064,060		1,064,060
	下請事業収益	3,509,831		3,509,831
	リサイクル事業収益	1,336,108		1,336,108
	その他事業収益/就	3,364,404		3,364,404
	障害福祉サービス等事業収益	62,564,067		62,564,067
	自立支援給付費収益	57,628,575		57,628,575
	訓練等給付費収益	57,459,708		57,459,708
	利用者負担金収益	168,867		168,867
	その他の事業収益	4,935,492		4,935,492
	補助金事業収益(公費)	3,551,592		3,551,592
	その他の事業収益	1,383,900		1,383,900
	サービス活動収益計(1)	80,873,512		80,873,512
サービス活動増減の部 費用	人件費	44,807,563		44,807,563
	職員給料	17,977,273		17,977,273
	賞与引当金繰入	6,153,670		6,153,670
	非常勤職員給与	14,089,635		14,089,635
	退職給付費用	1,532,640		1,532,640
	法定福利費	5,054,345		5,054,345
	事業費	7,924,931		7,924,931
	給食費	1,720,155		1,720,155
	保健衛生費	242,118		242,118
	医療費	5,500		5,500
	被服費	43,500		43,500
	教養娯楽費	183,223		183,223
	日用品費	2,532		2,532
	水道光熱費	1,869,035		1,869,035
	消耗器具備品費	155,455		155,455
	保険料	391,544		391,544
	賃借料	65,600		65,600
	車輛費	2,238,843		2,238,843
	諸謝金	6,000		6,000
	旅費交通費	16,790		16,790
	修繕費(業)	134,034		134,034
	通信運搬費	141,252		141,252
	会議費	8,900		8,900
	業務委託費	398,512		398,512
	手数料	96,440		96,440
	租税公課	191,300		191,300
	雑費	14,198		14,198
	事務費	2,130,580		2,130,580
	福利厚生費	121,872		121,872
	研修研究費	95,845		95,845
	事務消耗品費	125,843		125,843
	印刷製本費	245,548		245,548
	修繕費(務)	29,260		29,260
	通信運搬費	304,182		304,182

作業所運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			施設本部	甲賀福祉作業所運営事業	つちやま福祉作業所運営事業
サービス活動増減の部	費用	広報費			3,960
		業務委託費		430,712	
		その他の委託費		430,712	
		手数料		3,549	2,894
		保険料		150,962	5,308
		賃借料		125,244	173,664
		土地・建物賃借料			6,000
		租税公課		10,305	6,184
		保守料		225,016	8,800
		諸会費		45,000	
		雑費		5,672	4,760
		雑費		5,672	4,760
		就労支援事業費用		12,819,318	4,544,216
		就労支援事業販売原価		7,928,644	900,592
		期首製品(商品)棚卸高		29,680	
		当期就労支援事業製造原価		7,735,653	
		当期就労支援事業仕入高		201,325	919,904
		期末製品(商品)棚卸高		△38,014	△19,312
		就労支援事業販管費		4,890,674	3,643,624
	減価償却費	6,443,317	2,175,530	1,390,554	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,439,742	△500,000	△37,422		
サービス活動費用計(2)		3,003,575	54,415,639	20,839,631	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,003,575	4,553,787	1,064,455	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	124	74	13
		その他のサービス活動外収益		216,767	62,000
		利用者等外給食収益		110,480	62,000
		雑収益		106,287	
		雑収益		106,287	
	サービス活動外収益計(4)		124	216,841	62,013
	費用	支払利息	62,622		
		その他のサービス活動外費用		110,480	63,500
		利用者等外給食費		110,480	63,500
		サービス活動外費用計(5)		62,622	110,480
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△62,498	106,361	△1,487	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,066,073	4,660,148	1,062,968	

作業所運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用			
	広報費	3,960		3,960
	業務委託費	430,712		430,712
	その他の委託費	430,712		430,712
	手数料	6,443		6,443
	保険料	156,270		156,270
	賃借料	298,908		298,908
	土地・建物賃借料	6,000		6,000
	租税公課	16,489		16,489
	保守料	233,816		233,816
	諸会費	45,000		45,000
	雑費	10,432		10,432
	雑費	10,432		10,432
	就労支援事業費用	17,363,534		17,363,534
	就労支援事業販売原価	8,829,236		8,829,236
	期首製品(商品)棚卸高	29,680		29,680
	当期就労支援事業製造原価	7,735,653		7,735,653
	当期就労支援事業仕入高	1,121,229		1,121,229
	期末製品(商品)棚卸高	△57,326		△57,326
	就労支援事業販管費	8,534,298		8,534,298
サービス活動外増減の部	減価償却費	10,009,401		10,009,401
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,977,164		△3,977,164
	サービス活動費用計(2)	78,258,845		78,258,845
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,614,667		2,614,667
	収益			
	受取利息配当金収益	211		211
	その他のサービス活動外収益	278,767		278,767
	利用者等外給食収益	172,480		172,480
	雑収益	106,287		106,287
	雑収益	106,287		106,287
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	278,978		278,978
	費用			
	支払利息	62,622		62,622
	その他のサービス活動外費用	173,980		173,980
	利用者等外給食費	173,980		173,980
	サービス活動外費用計(5)	236,602		236,602
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,376		42,376
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,657,043		2,657,043

作業所運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,606,957	14,307,745	299,212	流動負債	16,567,191	15,625,111	942,080
現金預金	2,592,041	1,318,429	1,273,612	事業未払金	8,774,583	5,206,659	3,567,924
事業未収金	11,104,434	11,698,245	△593,811	1年以内返済予定設備資金借入金	1,128,000	1,128,000	0
商品・製品	57,326	29,680	27,646	預り金	42,400	92,000	△49,600
原材料	131,778	192,245	△60,467	職員預り金	359,226	629,299	△270,073
その他の原材料	669,628	1,043,737	△374,109	拠点区分間借入金	3,704,369	7,090,172	△3,385,803
立替金	0	25,409	△25,409	賞与引当金	1,690,966	1,455,028	235,938
前払費用	51,750		51,750	未払消費税等	867,647	23,953	843,694
固定資産	140,610,154	147,811,809	△7,201,655	固定負債	14,580,560	14,175,920	404,640
基本財産	102,851,551	107,053,862	△4,202,311	設備資金借入金	7,896,000	9,024,000	△1,128,000
建物	85,685,338	99,441,391	△13,756,053	退職給付引当金	6,684,560	5,151,920	1,532,640
建物附属設備	17,166,213	32,476,135	△15,309,922	負債の部合計	31,147,751	29,801,031	1,346,720
減価償却累計額	0	△24,863,664	24,863,664	純資産の部			
その他の固定資産	37,758,603	40,757,947	△2,999,344	基本金			
建物	1,336,473	1,512,000	△175,527	基金			
建物附属設備	4,075,759	9,133,630	△5,057,871	国庫補助金等特別積立金	83,445,197	87,476,561	△4,031,364
構築物	6,763,831	15,280,674	△8,516,843	その他の積立金	4,948,012	3,365,712	1,582,300
機械及び装置	4,649,661	20,020,495	△15,370,834	就労支援事業工賃変動積立金	1,583,923	926,157	657,766
車輛運搬具	3,151,546	21,864,419	△18,712,873	就労支援事業設備整備等積立金	2,775,086	1,850,559	924,527
器具及び備品	4,145,026	13,455,534	△9,310,508	就労支援事業建設積立金	589,003	588,996	7
減価償却累計額	0	△52,938,197	52,938,197	次期繰越活動増減差額	35,676,151	41,476,250	△5,800,099
水道施設利用権	427,047	795,850	△368,803	(うち当期活動増減差額)	△4,217,799	5,142,834	△9,360,633
ソフトウェア	1,467,648	2,997,770	△1,530,122				
退職給付引当資産	6,684,560	5,151,920	1,532,640				
就労支援事業工賃変動積立資産	1,583,923	926,157	657,766				
就労支援事業設備等整備積立資産	2,775,086	1,850,559	924,527				
就労支援事業建設積立資産	589,003	588,996	7				
長期預け金	109,040	118,140	△9,100	純資産の部合計	124,069,360	132,318,523	△8,249,163
資産の部合計	155,217,111	162,119,554	△6,902,443	負債及び純資産の部合計	155,217,111	162,119,554	△6,902,443

作業所運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	施設本部	甲賀福祉作業所運営事業	つちやま福祉作業所運営事業
流動資産	0	10,344,963	4,261,994
現金預金	0	1,497,313	1,094,728
事業未収金		7,973,850	3,130,584
商品・製品		38,014	19,312
原材料		131,778	
その他の原材料		669,628	
前払費用		34,380	17,370
固定資産	113,920,170	15,443,298	11,246,686
基本財産	102,851,551		
建物	85,685,338		
建物附属設備	17,166,213		
その他の固定資産	11,068,619	15,443,298	11,246,686
建物			1,336,473
建物附属設備			4,075,759
構築物	6,763,831		
機械及び装置	2,205,090	2,444,571	
車輛運搬具		1,923,524	1,228,022
器具及び備品	1,672,651	1,322,587	1,149,788
水道施設利用権	427,047		
ソフトウェア		1,467,648	0
退職給付引当資産		4,734,080	1,950,480
就労支援事業工賃変動積立資産		950,492	633,431
就労支援事業設備等整備積立資産		2,532,086	243,000
就労支援事業建設積立資産			589,003
長期預け金		68,310	40,730
資産の部合計	113,920,170	25,788,261	15,508,680
流動負債	1,128,000	10,991,289	4,447,902
事業未払金	0	7,094,983	1,679,600
1年以内返済予定設備資金借入金	1,128,000		
預り金		0	42,400
職員預り金		256,506	102,720
拠点区分間借入金		1,804,945	1,899,424
賞与引当金		1,350,976	339,990
未払消費税等		483,879	383,768
固定負債	7,896,000	4,734,080	1,950,480
設備資金借入金	7,896,000		
退職給付引当金		4,734,080	1,950,480
負債の部合計	9,024,000	15,725,369	6,398,382
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	82,081,831	531,617	831,749
その他の積立金		3,482,578	1,465,434
就労支援事業工賃変動積立金		950,492	633,431
就労支援事業設備整備等積立金		2,532,086	243,000
就労支援事業建設積立金			589,003
次期繰越活動増減差額	22,814,339	6,048,697	6,813,115
(うち当期活動増減差額)	△1,875,575	△1,044,201	△1,298,023
純資産の部合計	104,896,170	10,062,892	9,110,298
負債及び純資産の部合計	113,920,170	25,788,261	15,508,680

作業所運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	14,606,957		14,606,957
現金預金	2,592,041		2,592,041
事業未収金	11,104,434		11,104,434
商品・製品	57,326		57,326
原材料	131,778		131,778
その他の原材料	669,628		669,628
前払費用	51,750		51,750
固定資産	140,610,154		140,610,154
基本財産	102,851,551		102,851,551
建物	85,685,338		85,685,338
建物附属設備	17,166,213		17,166,213
その他の固定資産	37,758,603		37,758,603
建物	1,336,473		1,336,473
建物附属設備	4,075,759		4,075,759
構築物	6,763,831		6,763,831
機械及び装置	4,649,661		4,649,661
車輛運搬具	3,151,546		3,151,546
器具及び備品	4,145,026		4,145,026
水道施設利用権	427,047		427,047
ソフトウェア	1,467,648		1,467,648
退職給付引当資産	6,684,560		6,684,560
就労支援事業工賃変動積立資産	1,583,923		1,583,923
就労支援事業設備等整備積立資産	2,775,086		2,775,086
就労支援事業建設積立資産	589,003		589,003
長期預け金	109,040		109,040
資産の部合計	155,217,111		155,217,111
流動負債	16,567,191		16,567,191
事業未払金	8,774,583		8,774,583
1年以内返済予定設備資金借入金	1,128,000		1,128,000
預り金	42,400		42,400
職員預り金	359,226		359,226
拠点区分間借入金	3,704,369		3,704,369
賞与引当金	1,690,966		1,690,966
未払消費税等	867,647		867,647
固定負債	14,580,560		14,580,560
設備資金借入金	7,896,000		7,896,000
退職給付引当金	6,684,560		6,684,560
負債の部合計	31,147,751		31,147,751
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	83,445,197		83,445,197
その他の積立金	4,948,012		4,948,012
就労支援事業工賃変動積立金	1,583,923		1,583,923
就労支援事業設備整備等積立金	2,775,086		2,775,086
就労支援事業建設積立金	589,003		589,003
次期繰越活動増減差額	35,676,151	0	35,676,151
(うち当期活動増減差額)	△4,217,799	0	△4,217,799
純資産の部合計	124,069,360	0	124,069,360
負債及び純資産の部合計	155,217,111	0	155,217,111