第一号第四様式

作業所運営事業拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	経常経費補助金収入	786,000	746,626	39,374	
		都道府県補助金収入	440,000	400,340	39,660	
		都道府県補助金収入	440,000	400,340	39,660	
		市区町村補助金収入	83,000	82,932	68	
		市区町村補助金収入	83,000	82,932	68	
		補助金収入	263,000	263,354	△354	
		補助金収入	140,000	140,244	△244	
		助成金収入	123,000	123,110	△110	
		就労支援事業収入	14,380,000	15,299,044	△919,044	
		喫茶事業収入	400,000	489,030	△89,030	
		製菓事業収入	4,500,000	5,229,802	△729,802	
		物販事業収入	1,360,000	1,350,680	9,320	
		下請事業収入	2,500,000	2,808,304	△308,304	
		リサイクル事業収入	820,000	813,586	6,414	
		その他事業収入	4,800,000	4,607,642	192,358	
		障害福祉サービス等事業収入	66,789,000	69,755,360	△2,966,360	
		自立支援給付費収入	61,366,000	63,798,275	△2,432,275	
		訓練等給付費収入	61,210,000	63,624,781	△2,414,781	
		利用者負担金収入	156,000	173,494	△17,494	
		その他の事業収入	5,423,000	5,957,085	△534,085	
		補助金事業収入(公費)	3,923,000	4,593,135	△670,135	
		その他の事業収入	1,500,000	1,363,950	136,050	
		受取利息配当金収入	3,000	102	2,898	
		その他の収入	769,000	629,981	139,019	
		利用者等外給食費収入	242,000	71,180	170,820	
		雑収入	527,000	558,801	△31,801	
		雑収入	198,000	230,061	△32,061	
		退職手当積立基金預け金差益	329,000	328,740	260	
		事業活動収入計(1)	82,727,000	86,431,113	△3,704,113	
	支出	人件費支出	43,487,000	45,992,741	△2,505,741	
		職員給料支出	14,525,000	13,833,424	691,576	
		職員賞与支出	4,492,000	5,215,401	△723,401	
		非常勤職員給与支出	16,450,000	18,372,080	△1,922,080	
		退職給付支出	3,889,000	3,888,580	420	
		法定福利費支出	4,131,000	4,683,256	△552,256	
		事業費支出	8,803,000	7,646,875	1,156,125	
		給食費支出	1,900,000	1,774,256	125,744	
		医薬品費支出	30,000		30,000	
		保健衛生費支出	296,000	260,577	35,423	
		医療費支出	6,000	5,750	250	
		被服費支出	38,000		38,000	
		教養娯楽費支出	548,000	146,549	401,451	
		日用品費支出	52,000		52,000	
		水道光熱費支出	2,196,000	1,730,641	465,359	
		燃料費支出	2,000		2,000	
		消耗器具備品費支出	180,000	610,704	△430,704	
		保険料支出	597,000	312,496	284,504	
		賃借料支出		66,000	△66,000	
		就職支度費支出	5,000		5,000	
		車輌費支出	1,986,000	1,864,305	121,695	
		旅費交通費支出	81,000	4,605	76,395	
		修繕費支出(業)	170,000	103,158	66,842	
		通信運搬費支出	78,000	80,974	△2,974	
		会議費支出		3,200	△3,200	
		業務委託費支出	428,000	440,154	△12,154	
		手数料支出	80,000	85,096	△5,096	

第一号第四様式

作業所運営事業拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	租税公課支出	122,000	100,700	21,300	
		雑支出	8,000	57,710	△49,710	
		事務費支出	2,562,000	2,038,700	523,300	
		福利厚生費支出	138,000	160,880	△22,880	
		職員被服費支出	45,000	16,104	28,896	
		旅費交通費支出	20,000		20,000	
		研修研究費支出	55,000	15,815	39,185	
		事務消耗品費支出	144,000	262,609	△118,609	
		印刷製本費支出	198,000	179,343	18,657	
		修繕費支出(務)	135,000	174,900	△39,900	
		通信運搬費支出	391,000	310,883	80,117	
		業務委託費支出	155,000	173,640	△18,640	
		その他の委託費支出	155,000	173,640	△18,640	
		手数料支出	356,000	14,991	341,009	
		保険料支出	29,000	174,327	△145,327	
		賃借料支出	579,000	263,784	315,216	
		土地・建物賃借料支出	6,000	6,000	0	
		租税公課支出	8,000	9,340	△1,340	
		保守料支出	199,000	227,084	△28,084	
		諸会費支出	84,000	49,000	35,000	
		雑支出	20,000		20,000	
		雑支出	20,000		20,000	
		就労支援事業支出	16,204,000	15,072,683	1,131,317	
		就労支援事業販売原価支出	7,414,000	6,746,089	667,911	
		就労支援事業製造原価支出	6,284,000	5,517,307	766,693	
		就労支援事業仕入支出	1,130,000	1,228,782	△98,782	
		就労支援事業販管費支出	8,790,000	8,326,594	463,406	
		支払利息支出	56,000	55,290	710	
		その他の支出	168,000	77,048	90,952	
		利用者等外給食費支出	168,000	77,048	90,952	
		事業活動支出計(2)	71,280,000	70,883,337	396,663	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,447,000	15,547,776	△4,100,776	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	666,000	705,660	△39,660	
		施設整備等補助金収入	666,000	705,660	△39,660	
		施設整備等収入計(4)	666,000	705,660	△39,660	
	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	825,000	850,474	△25,474	
		建物附属設備取得支出(固)	284,000	283,118	882	
		器具及び備品取得支出	541,000	567,356	△26,356	
		施設整備等支出計(5)	1,953,000	1,978,474	△25,474	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,287,000	△1,272,814	△14,186	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,472,000	5,480,882	△8,882	
		就労支援事業工賃変動積立資産取崩収入	658,000	667,794	△9,794	
		就労支援事業設備等整備資産取崩収入	925,000	924,508	492	
		退職給付引当資産取崩収入	3,889,000	3,888,580	420	
		拠点区分間繰入金収入		3,889,030	△3,889,030	
		その他の活動収入計(7)	5,472,000	9,369,912	△3,897,912	
	支出	積立資産支出	3,181,000	3,606,533	△425,533	
		就労支援事業工賃変動積立資産支出	658,000	894,160	△236,160	
		就労支援事業設備等整備積立資産支出	927,000	924,508	2,492	
		就労支援事業建設積立資産支出	1,000	5	995	
		退職給付引当資産支出	1,595,000	1,787,860	△192,860	
		拠点区分間繰入金支出	3,150,000	20,038,341	△16,888,341	
		その他の活動支出計(8)	6,331,000	23,644,874	△17,313,874	

第一号第四様式

作業所運営事業拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△859,000	△14,274,962	13,415,962	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,301,000	0	9,301,000	

前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,301,000	0	9,301,000	

作業所運営事業拠点区分　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	経常経費補助金収入		482,041	264,585
		都道府県補助金収入		340,269	60,071
		都道府県補助金収入		340,269	60,071
		市区町村補助金収入		53,662	29,270
		市区町村補助金収入		53,662	29,270
		補助金収入		88,110	175,244
		補助金収入			140,244
		助成金収入		88,110	35,000
		就労支援事業収入		10,572,288	4,726,756
		喫茶事業収入		311,730	177,300
		製菓事業収入		5,229,802	
		物販事業収入			1,350,680
		下請事業収入		1,612,942	1,195,362
		リサイクル事業収入		286,476	527,110
		その他事業収入		3,131,338	1,476,304
		障害福祉サービス等事業収入		47,097,617	22,657,743
		自立支援給付費収入		42,662,299	21,135,976
		訓練等給付費収入		42,488,805	21,135,976
		利用者負担金収入		173,494	
		その他の事業収入		4,435,318	1,521,767
		補助金事業収入(公費)		3,071,368	1,521,767
		その他の事業収入		1,363,950	
		受取利息配当金収入	6	84	12
		その他の収入		616,981	13,000
		利用者等外給食費収入		58,180	13,000
		雑収入		558,801	
		雑収入		230,061	
		退職手当積立基金預け金差益		328,740	
		事業活動収入計(1)	6	58,769,011	27,662,096
	支出	人件費支出		33,000,509	12,992,232
		職員給料支出		10,358,166	3,475,258
		職員賞与支出		3,924,028	1,291,373
		非常勤職員給与支出		11,458,714	6,913,366
		退職給付支出		3,888,580	
		法定福利費支出		3,371,021	1,312,235
		事業費支出		5,973,204	1,673,671
		給食費支出		1,439,885	334,371
		保健衛生費支出		169,777	90,800
		医療費支出		5,750	
		教養娯楽費支出		90,066	56,483
		水道光熱費支出		1,353,212	377,429
		消耗器具備品費支出		380,525	230,179
		保険料支出		203,078	109,418
		賃借料支出		66,000	
		車輌費支出		1,483,710	380,595
		旅費交通費支出		2,955	1,650
		修繕費支出(業)		103,158	
		通信運搬費支出		47,710	33,264
		会議費支出			3,200
		業務委託費支出		440,154	
		手数料支出		61,314	23,782
		租税公課支出		68,200	32,500
		雑支出		57,710	
		事務費支出		1,308,274	730,426

作業所運営事業拠点区分　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	経常経費補助金収入	746,626		746,626
		都道府県補助金収入	400,340		400,340
		都道府県補助金収入	400,340		400,340
		市区町村補助金収入	82,932		82,932
		市区町村補助金収入	82,932		82,932
		補助金収入	263,354		263,354
		補助金収入	140,244		140,244
		助成金収入	123,110		123,110
		就労支援事業収入	15,299,044		15,299,044
		喫茶事業収入	489,030		489,030
		製菓事業収入	5,229,802		5,229,802
		物販事業収入	1,350,680		1,350,680
		下請事業収入	2,808,304		2,808,304
		リサイクル事業収入	813,586		813,586
		その他事業収入	4,607,642		4,607,642
		障害福祉サービス等事業収入	69,755,360		69,755,360
		自立支援給付費収入	63,798,275		63,798,275
		訓練等給付費収入	63,624,781		63,624,781
		利用者負担金収入	173,494		173,494
		その他の事業収入	5,957,085		5,957,085
		補助金事業収入(公費)	4,593,135		4,593,135
		その他の事業収入	1,363,950		1,363,950
		受取利息配当金収入	102		102
		その他の収入	629,981		629,981
		利用者等外給食費収入	71,180		71,180
		雑収入	558,801		558,801
		雑収入	230,061		230,061
		退職手当積立基金預け金差益	328,740		328,740
		事業活動収入計(1)	86,431,113		86,431,113
	支出	人件費支出	45,992,741		45,992,741
		職員給料支出	13,833,424		13,833,424
		職員賞与支出	5,215,401		5,215,401
		非常勤職員給与支出	18,372,080		18,372,080
		退職給付支出	3,888,580		3,888,580
		法定福利費支出	4,683,256		4,683,256
		事業費支出	7,646,875		7,646,875
		給食費支出	1,774,256		1,774,256
		保健衛生費支出	260,577		260,577
		医療費支出	5,750		5,750
		教養娯楽費支出	146,549		146,549
		水道光熱費支出	1,730,641		1,730,641
		消耗器具備品費支出	610,704		610,704
		保険料支出	312,496		312,496
		賃借料支出	66,000		66,000
		車輌費支出	1,864,305		1,864,305
		旅費交通費支出	4,605		4,605
		修繕費支出(業)	103,158		103,158
		通信運搬費支出	80,974		80,974
		会議費支出	3,200		3,200
		業務委託費支出	440,154		440,154
		手数料支出	85,096		85,096
		租税公課支出	100,700		100,700
		雑支出	57,710		57,710
		事務費支出	2,038,700		2,038,700

作業所運営事業拠点区分　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	福利厚生費支出		126,800	34,080
		職員被服費支出		16,104	
		研修研究費支出		15,815	
		事務消耗品費支出		77,814	184,795
		印刷製本費支出		103,649	75,694
		修繕費支出(務)		123,200	51,700
		通信運搬費支出		171,919	138,964
		業務委託費支出		173,640	
		その他の委託費支出		173,640	
		手数料支出		4,242	10,749
		保険料支出		160,210	14,117
		賃借料支出		51,620	212,164
		土地・建物賃借料支出			6,000
		租税公課支出		7,177	2,163
		保守料支出		227,084	
		諸会費支出		49,000	
		就労支援事業支出		10,582,370	4,490,313
		就労支援事業販売原価支出		5,739,199	1,006,890
		就労支援事業製造原価支出		5,517,307	
		就労支援事業仕入支出		221,892	1,006,890
		就労支援事業販管費支出		4,843,171	3,483,423
		支払利息支出	55,290		
		その他の支出		58,180	18,868
		利用者等外給食費支出		58,180	18,868
		事業活動支出計(2)	55,290	50,922,537	19,905,510
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△55,284	7,846,474	7,756,586
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		212,731	492,929
		施設整備等補助金収入		212,731	492,929
		施設整備等収入計(4)		212,731	492,929
	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		212,731	637,743
		建物附属設備取得支出(固)			283,118
		器具及び備品取得支出		212,731	354,625
		施設整備等支出計(5)	1,128,000	212,731	637,743
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,128,000	0	△144,814
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		5,262,509	218,373
		就労支援事業工賃変動積立資産取崩収入		449,421	218,373
		就労支援事業設備等整備資産取崩収入		924,508	
		退職給付引当資産取崩収入		3,888,580	
		拠点区分間繰入金収入		2,609,520	1,279,510
		サービス区分間繰入金収入	1,183,284	1,387,473	2,146,602
		その他の活動収入計(7)	1,183,284	9,259,502	3,644,485
	支出	積立資産支出		2,815,947	790,586
		就労支援事業工賃変動積立資産支出		439,339	454,821
		就労支援事業設備等整備積立資産支出		924,508	0
		就労支援事業建設積立資産支出			5
		退職給付引当資産支出		1,452,100	335,760
		拠点区分間繰入金支出		11,719,272	8,319,069
		サービス区分間繰入金支出		2,570,757	2,146,602
		その他の活動支出計(8)		17,105,976	11,256,257
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,183,284	△7,846,474	△7,611,772
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0

作業所運営事業拠点区分　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	福利厚生費支出	160,880		160,880
		職員被服費支出	16,104		16,104
		研修研究費支出	15,815		15,815
		事務消耗品費支出	262,609		262,609
		印刷製本費支出	179,343		179,343
		修繕費支出(務)	174,900		174,900
		通信運搬費支出	310,883		310,883
		業務委託費支出	173,640		173,640
		その他の委託費支出	173,640		173,640
		手数料支出	14,991		14,991
		保険料支出	174,327		174,327
		賃借料支出	263,784		263,784
		土地・建物賃借料支出	6,000		6,000
		租税公課支出	9,340		9,340
		保守料支出	227,084		227,084
		諸会費支出	49,000		49,000
		就労支援事業支出	15,072,683		15,072,683
		就労支援事業販売原価支出	6,746,089		6,746,089
		就労支援事業製造原価支出	5,517,307		5,517,307
		就労支援事業仕入支出	1,228,782		1,228,782
		就労支援事業販管費支出	8,326,594		8,326,594
		支払利息支出	55,290		55,290
		その他の支出	77,048		77,048
		利用者等外給食費支出	77,048		77,048
		事業活動支出計(2)	70,883,337		70,883,337
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,547,776		15,547,776
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	705,660		705,660
		施設整備等補助金収入	705,660		705,660
		施設整備等収入計(4)	705,660		705,660
	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	850,474		850,474
		建物附属設備取得支出(固)	283,118		283,118
		器具及び備品取得支出	567,356		567,356
		施設整備等支出計(5)	1,978,474		1,978,474
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,272,814		△1,272,814
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,480,882		5,480,882
		就労支援事業工賃変動積立資産取崩収入	667,794		667,794
		就労支援事業設備等整備資産取崩収入	924,508		924,508
		退職給付引当資産取崩収入	3,888,580		3,888,580
		拠点区分間繰入金収入	3,889,030		3,889,030
		サービス区分間繰入金収入	4,717,359	△4,717,359	0
		その他の活動収入計(7)	14,087,271	△4,717,359	9,369,912
	支出	積立資産支出	3,606,533		3,606,533
		就労支援事業工賃変動積立資産支出	894,160		894,160
		就労支援事業設備等整備積立資産支出	924,508		924,508
		就労支援事業建設積立資産支出	5		5
		退職給付引当資産支出	1,787,860		1,787,860
		拠点区分間繰入金支出	20,038,341		20,038,341
		サービス区分間繰入金支出	4,717,359	△4,717,359	0
		その他の活動支出計(8)	28,362,233	△4,717,359	23,644,874
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,274,962	0	△14,274,962
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0

作業所運営事業拠点区分　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
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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
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

第二号第四様式

作業所運営事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	収益	経常経費補助金収益	746,626	16,925	729,701
		都道府県補助金収益	400,340		400,340
		都道府県補助金収益	400,340		400,340
		市区町村補助金収益	82,932		82,932
		市区町村補助金収益	82,932		82,932
		補助金収益	263,354	16,925	246,429
		補助金収益	140,244		140,244
		助成金収益	123,110	16,925	106,185
		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	15,299,044	18,230,170	△2,931,126
		喫茶事業収益	489,030	1,280,866	△791,836
		製菓事業収益	5,229,802	7,674,901	△2,445,099
		物販事業収益	1,350,680	1,064,060	286,620
		下請事業収益	2,808,304	3,509,831	△701,527
		リサイクル事業収益	813,586	1,336,108	△522,522
		その他事業収益/就	4,607,642	3,364,404	1,243,238
		障害福祉サービス等事業収益	69,755,360	62,564,067	7,191,293
		自立支援給付費収益	63,798,275	57,628,575	6,169,700
		訓練等給付費収益	63,624,781	57,459,708	6,165,073
		利用者負担金収益	173,494	168,867	4,627
		その他の事業収益	5,957,085	4,935,492	1,021,593
		補助金事業収益(公費)	4,593,135	3,551,592	1,041,543
		その他の事業収益	1,363,950	1,383,900	△19,950
		その他の収益	328,740		328,740
		その他の収益	328,740		328,740
		退職手当積立基金預け金差益	328,740		328,740
		サービス活動収益計(1)	86,129,770	80,873,512	5,256,258
	費用	人件費	43,674,346	44,807,563	△1,133,217
		職員給料	13,833,424	17,977,273	△4,143,849
		賞与引当金繰入	4,997,726	6,153,670	△1,155,944
		非常勤職員給与	18,372,080	14,089,635	4,282,445
		退職給付費用	1,787,860	1,532,640	255,220
		法定福利費	4,683,256	5,054,345	△371,089
		事業費	7,646,875	7,924,931	△278,056
		給食費	1,774,256	1,720,155	54,101
		保健衛生費	260,577	242,118	18,459
		医療費	5,750	5,500	250
		被服費		43,500	△43,500
		教養娯楽費	146,549	183,223	△36,674
		日用品費		2,532	△2,532
		水道光熱費	1,730,641	1,869,035	△138,394
		消耗器具備品費	610,704	155,455	455,249
		保険料	312,496	391,544	△79,048
		賃借料	66,000	65,600	400
		車輌費	1,864,305	2,238,843	△374,538
		諸謝金		6,000	△6,000
		旅費交通費	4,605	16,790	△12,185
		修繕費(業)	103,158	134,034	△30,876
		通信運搬費	80,974	141,252	△60,278
		会議費	3,200	8,900	△5,700
		業務委託費	440,154	398,512	41,642
		手数料	85,096	96,440	△11,344
		租税公課	100,700	191,300	△90,600
		雑費	57,710	14,198	43,512
		事務費	2,038,700	2,130,580	△91,880

第二号第四様式

作業所運営事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	福利厚生費	160,880	121,872	39,008
		職員被服費	16,104		16,104
		研修研究費	15,815	95,845	△80,030
		事務消耗品費	262,609	125,843	136,766
		印刷製本費	179,343	245,548	△66,205
		修繕費(務)	174,900	29,260	145,640
		通信運搬費	310,883	304,182	6,701
		広報費		3,960	△3,960
		業務委託費	173,640	430,712	△257,072
		その他の委託費	173,640	430,712	△257,072
		手数料	14,991	6,443	8,548
		保険料	174,327	156,270	18,057
		賃借料	263,784	298,908	△35,124
		土地・建物賃借料	6,000	6,000	0
		租税公課	9,340	16,489	△7,149
		保守料	227,084	233,816	△6,732
		諸会費	49,000	45,000	4,000
		雑費		10,432	△10,432
		雑費		10,432	△10,432
		就労支援事業費用	15,629,570	17,363,534	△1,733,964
		就労支援事業販売原価	7,028,371	8,829,236	△1,800,865
		期首製品(商品)棚卸高	57,326	29,680	27,646
		当期就労支援事業製造原価	5,769,732	7,735,653	△1,965,921
		当期就労支援事業仕入高	1,228,782	1,121,229	107,553
		期末製品(商品)棚卸高	△27,469	△57,326	29,857
		就労支援事業販管費	8,601,199	8,534,298	66,901
		減価償却費	9,947,490	10,009,401	△61,911
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,014,239	△3,977,164	△37,075
		徴収不能引当金繰入	5,256		5,256
		サービス活動費用計(2)	74,927,998	78,258,845	△3,330,847
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,201,772	2,614,667	8,587,105
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	102	211	△109
		その他のサービス活動外収益	301,241	278,767	22,474
		利用者等外給食収益	71,180	172,480	△101,300
		雑収益	230,061	106,287	123,774
		雑収益	230,061	106,287	123,774
		サービス活動外収益計(4)	301,343	278,978	22,365
	費用	支払利息	55,290	62,622	△7,332
		その他のサービス活動外費用	77,048	173,980	△96,932
		利用者等外給食費	77,048	173,980	△96,932
		サービス活動外費用計(5)	132,338	236,602	△104,264
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		169,005	42,376	126,629
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,370,777	2,657,043	8,713,734
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	705,660		705,660
		施設整備等補助金収益	705,660		705,660
		拠点区分間繰入金収益	3,889,030	1,173,855	2,715,175
		拠点区分間固定資産移管収益	63,162		63,162
		特別収益計(8)	4,657,852	1,173,855	3,483,997
	費用	固定資産売却損・処分損	3	140,001	△139,998
		車輌運搬具売却損・処分損		140,000	△140,000
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	705,660		705,660
		拠点区分間繰入金費用	20,038,341	4,472,110	15,566,231
		拠点区分間固定資産移管費用	180,148		180,148
		その他の特別損失		3,436,586	△3,436,586

第二号第四様式

作業所運営事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	その他特別損失		3,436,586	△3,436,586
		特別費用計(9)	20,924,152	8,048,697	12,875,455
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16,266,300	△6,874,842	△9,391,458
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,895,523	△4,217,799	△677,724
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,676,151	41,476,250	△5,800,099
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,780,628	37,258,451	△6,477,823
	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)		10,082	0	10,082
	工賃変動積立金取崩額		10,082		10,082
	その他の積立金積立額(17)		236,453	1,582,300	△1,345,847
	就労支援事業建設積立金積立額		5	7	△2
	就労支援事業設備等整備積立金積立額		0	924,523	△924,523
	就労支援事業工賃変動積立金積立額		236,448	657,770	△421,322
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		30,554,257	35,676,151	△5,121,894

作業所運営事業拠点区分　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	収益	経常経費補助金収益		482,041	264,585
		都道府県補助金収益		340,269	60,071
		都道府県補助金収益		340,269	60,071
		市区町村補助金収益		53,662	29,270
		市区町村補助金収益		53,662	29,270
		補助金収益		88,110	175,244
		補助金収益			140,244
		助成金収益		88,110	35,000
		就労支援事業収益		10,572,288	4,726,756
		喫茶事業収益		311,730	177,300
		製菓事業収益		5,229,802	
		物販事業収益			1,350,680
		下請事業収益		1,612,942	1,195,362
		リサイクル事業収益		286,476	527,110
		その他事業収益/就		3,131,338	1,476,304
		障害福祉サービス等事業収益		47,097,617	22,657,743
		自立支援給付費収益		42,662,299	21,135,976
		訓練等給付費収益		42,488,805	21,135,976
		利用者負担金収益		173,494	
		その他の事業収益		4,435,318	1,521,767
		補助金事業収益(公費)		3,071,368	1,521,767
		その他の事業収益		1,363,950	
		その他の収益		328,740	
		その他の収益		328,740	
		退職手当積立基金預け金差益		328,740	
		サービス活動収益計(1)		58,480,686	27,649,084
	費用	人件費		30,338,330	13,336,016
		職員給料		10,358,166	3,475,258
		賞与引当金繰入		3,698,329	1,299,397
		非常勤職員給与		11,458,714	6,913,366
		退職給付費用		1,452,100	335,760
		法定福利費		3,371,021	1,312,235
		事業費		5,973,204	1,673,671
		給食費		1,439,885	334,371
		保健衛生費		169,777	90,800
		医療費		5,750	
		教養娯楽費		90,066	56,483
		水道光熱費		1,353,212	377,429
		消耗器具備品費		380,525	230,179
		保険料		203,078	109,418
		賃借料		66,000	
		車輌費		1,483,710	380,595
		旅費交通費		2,955	1,650
		修繕費(業)		103,158	
		通信運搬費		47,710	33,264
		会議費			3,200
		業務委託費		440,154	
		手数料		61,314	23,782
		租税公課		68,200	32,500
		雑費		57,710	
		事務費		1,308,274	730,426
		福利厚生費		126,800	34,080
		職員被服費		16,104	
		研修研究費		15,815	

作業所運営事業拠点区分　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	収益	経常経費補助金収益	746,626		746,626
		都道府県補助金収益	400,340		400,340
		都道府県補助金収益	400,340		400,340
		市区町村補助金収益	82,932		82,932
		市区町村補助金収益	82,932		82,932
		補助金収益	263,354		263,354
		補助金収益	140,244		140,244
		助成金収益	123,110		123,110
		就労支援事業収益	15,299,044		15,299,044
		喫茶事業収益	489,030		489,030
		製菓事業収益	5,229,802		5,229,802
		物販事業収益	1,350,680		1,350,680
		下請事業収益	2,808,304		2,808,304
		リサイクル事業収益	813,586		813,586
		その他事業収益/就	4,607,642		4,607,642
		障害福祉サービス等事業収益	69,755,360		69,755,360
		自立支援給付費収益	63,798,275		63,798,275
		訓練等給付費収益	63,624,781		63,624,781
		利用者負担金収益	173,494		173,494
		その他の事業収益	5,957,085		5,957,085
		補助金事業収益(公費)	4,593,135		4,593,135
		その他の事業収益	1,363,950		1,363,950
		その他の収益	328,740		328,740
		その他の収益	328,740		328,740
		退職手当積立基金預け金差益	328,740		328,740
		サービス活動収益計(1)	86,129,770		86,129,770
	費用	人件費	43,674,346		43,674,346
		職員給料	13,833,424		13,833,424
		賞与引当金繰入	4,997,726		4,997,726
		非常勤職員給与	18,372,080		18,372,080
		退職給付費用	1,787,860		1,787,860
		法定福利費	4,683,256		4,683,256
		事業費	7,646,875		7,646,875
		給食費	1,774,256		1,774,256
		保健衛生費	260,577		260,577
		医療費	5,750		5,750
		教養娯楽費	146,549		146,549
		水道光熱費	1,730,641		1,730,641
		消耗器具備品費	610,704		610,704
		保険料	312,496		312,496
		賃借料	66,000		66,000
		車輌費	1,864,305		1,864,305
		旅費交通費	4,605		4,605
		修繕費(業)	103,158		103,158
		通信運搬費	80,974		80,974
		会議費	3,200		3,200
		業務委託費	440,154		440,154
		手数料	85,096		85,096
		租税公課	100,700		100,700
		雑費	57,710		57,710
		事務費	2,038,700		2,038,700
		福利厚生費	160,880		160,880
		職員被服費	16,104		16,104
		研修研究費	15,815		15,815

作業所運営事業拠点区分　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	事務消耗品費		77,814	184,795
		印刷製本費		103,649	75,694
		修繕費(務)		123,200	51,700
		通信運搬費		171,919	138,964
		業務委託費		173,640	
		その他の委託費		173,640	
		手数料		4,242	10,749
		保険料		160,210	14,117
		賃借料		51,620	212,164
		土地・建物賃借料			6,000
		租税公課		7,177	2,163
		保守料		227,084	
		諸会費		49,000	
		就労支援事業費用		11,080,713	4,548,857
		就労支援事業販売原価		6,009,269	1,019,102
		期首製品(商品)棚卸高		38,014	19,312
		当期就労支援事業製造原価		5,769,732	
		当期就労支援事業仕入高		221,892	1,006,890
		期末製品(商品)棚卸高		△20,369	△7,100
		就労支援事業販管費		5,071,444	3,529,755
		減価償却費	6,443,317	2,383,647	1,120,526
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,439,742	△515,555	△58,942
		徴収不能引当金繰入		5,256	
		サービス活動費用計(2)	3,003,575	50,573,869	21,350,554
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,003,575	7,906,817	6,298,530
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	84	12
		その他のサービス活動外収益		288,241	13,000
		利用者等外給食収益		58,180	13,000
		雑収益		230,061	
		雑収益		230,061	
		サービス活動外収益計(4)	6	288,325	13,012
	費用	支払利息	55,290		
		その他のサービス活動外費用		58,180	18,868
		利用者等外給食費		58,180	18,868
		サービス活動外費用計(5)	55,290	58,180	18,868
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△55,284	230,145	△5,856
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,058,859	8,136,962	6,292,674

作業所運営事業拠点区分　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	事務消耗品費	262,609		262,609
		印刷製本費	179,343		179,343
		修繕費(務)	174,900		174,900
		通信運搬費	310,883		310,883
		業務委託費	173,640		173,640
		その他の委託費	173,640		173,640
		手数料	14,991		14,991
		保険料	174,327		174,327
		賃借料	263,784		263,784
		土地・建物賃借料	6,000		6,000
		租税公課	9,340		9,340
		保守料	227,084		227,084
		諸会費	49,000		49,000
		就労支援事業費用	15,629,570		15,629,570
		就労支援事業販売原価	7,028,371		7,028,371
		期首製品(商品)棚卸高	57,326		57,326
		当期就労支援事業製造原価	5,769,732		5,769,732
		当期就労支援事業仕入高	1,228,782		1,228,782
		期末製品(商品)棚卸高	△27,469		△27,469
		就労支援事業販管費	8,601,199		8,601,199
		減価償却費	9,947,490		9,947,490
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,014,239		△4,014,239
		徴収不能引当金繰入	5,256		5,256
		サービス活動費用計(2)	74,927,998		74,927,998
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,201,772		11,201,772
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	102		102
		その他のサービス活動外収益	301,241		301,241
		利用者等外給食収益	71,180		71,180
		雑収益	230,061		230,061
		雑収益	230,061		230,061
		サービス活動外収益計(4)	301,343		301,343
	費用	支払利息	55,290		55,290
		その他のサービス活動外費用	77,048		77,048
		利用者等外給食費	77,048		77,048
		サービス活動外費用計(5)	132,338		132,338
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		169,005		169,005
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,370,777		11,370,777

第三号第四様式

作業所運営事業拠点区分　貸借対照表

令和 3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	15,499,335	14,606,957	892,378	流動負債	17,330,029	16,567,191	762,838
現金預金	1,194,930	2,592,041	△1,397,111	事業未払金	5,680,194	8,774,583	△3,094,389
事業未収金	13,483,751	11,104,434	2,379,317	１年以内返済予定設備資金借入金	1,128,000	1,128,000	0
未収還付消費税等	50,057		50,057	預り金	0	42,400	△42,400
商品・製品	27,469	57,326	△29,857	職員預り金	322,517	359,226	△36,709
原材料	125,720	131,778	△6,058	拠点区分間借入金	8,707,027	3,704,369	5,002,658
その他の原材料	622,664	669,628	△46,964	仮受金	19,000	0	19,000
前払費用	0	51,750	△51,750	賞与引当金	1,473,291	1,690,966	△217,675
徴収不能引当金	△5,256		△5,256	未払消費税等	0	867,647	△867,647
固定資産	130,400,915	140,610,154	△10,209,239	固定負債	12,736,580	14,580,560	△1,843,980
基本財産	98,649,240	102,851,551	△4,202,311	設備資金借入金	6,768,000	7,896,000	△1,128,000
建物	83,696,511	85,685,338	△1,988,827	退職給付引当金	5,968,580	6,684,560	△715,980
建物附属設備	14,952,729	17,166,213	△2,213,484	負債の部合計	30,066,609	31,147,751	△1,081,142
その他の固定資産	31,751,675	37,758,603	△6,006,928	純資産の部			
建物	1,240,245	1,336,473	△96,228	基本金			
建物附属設備	3,803,307	4,075,759	△272,452	基金			
構築物	5,532,480	6,763,831	△1,231,351	国庫補助金等特別積立金	80,105,001	83,445,197	△3,340,196
機械及び装置	2,672,457	4,649,661	△1,977,204	その他の積立金	5,174,383	4,948,012	226,371
車輌運搬具	2,307,379	3,151,546	△844,167	就労支援事業工賃変動積立金	1,810,289	1,583,923	226,366
器具及び備品	3,524,062	4,145,026	△620,964	就労支援事業設備整備等積立金	2,775,086	2,775,086	0
水道施設利用権	373,726	427,047	△53,321	就労支援事業建設積立金	589,008	589,003	5
ソフトウェア	1,046,016	1,467,648	△421,632	次期繰越活動増減差額	30,554,257	35,676,151	△5,121,894
退職給付引当資産	5,968,580	6,684,560	△715,980	(うち当期活動増減差額)	△4,895,523	△4,217,799	△677,724
就労支援事業工賃変動積立資産	1,810,289	1,583,923	226,366				
就労支援事業設備等整備積立資産	2,775,086	2,775,086	0				
就労支援事業建設積立資産	589,008	589,003	5				
長期預け金	109,040	109,040	0	純資産の部合計	115,833,641	124,069,360	△8,235,719
資産の部合計	145,900,250	155,217,111	△9,316,861	負債及び純資産の部合計	145,900,250	155,217,111	△9,316,861

作業所運営事業拠点区分　貸借対照表明細書

令和 3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	10,638,051	4,861,284
現金預金	0	919,476	275,454
事業未収金		8,918,421	4,565,330
未収還付消費税等		36,657	13,400
商品・製品		20,369	7,100
原材料		125,720	
その他の原材料		622,664	
徴収不能引当金		△5,256	
固定資産	107,476,853	12,777,778	10,146,284
基本財産	98,649,240		
建物	83,696,511		
建物附属設備	14,952,729		
その他の固定資産	8,827,613	12,777,778	10,146,284
建物			1,240,245
建物附属設備			3,803,307
構築物	5,532,480		
機械及び装置	1,459,806	1,212,651	
車輌運搬具		1,294,585	1,012,794
器具及び備品	1,461,601	883,480	1,178,981
水道施設利用権	373,726		
ソフトウェア		1,046,016	0
退職給付引当資産		4,800,240	1,168,340
就労支援事業工賃変動積立資産		940,410	869,879
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			589,008
長期預け金		68,310	40,730
資産の部合計	107,476,853	23,415,829	15,007,568
流動負債	1,128,000	11,134,601	5,067,428
事業未払金	0	4,084,989	1,595,205
１年以内返済予定設備資金借入金	1,128,000		
職員預り金		212,850	109,667
拠点区分間借入金		5,711,485	2,995,542
仮受金		0	19,000
賞与引当金		1,125,277	348,014
固定負債	6,768,000	4,800,240	1,168,340
設備資金借入金	6,768,000		
退職給付引当金		4,800,240	1,168,340
負債の部合計	7,896,000	15,934,841	6,235,768
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	78,642,089	197,176	1,265,736
その他の積立金		3,472,496	1,701,887
就労支援事業工賃変動積立金		940,410	869,879
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			589,008
次期繰越活動増減差額	20,938,764	3,811,316	5,804,177
(うち当期活動増減差額)	△1,875,575	△2,247,463	△772,485
純資産の部合計	99,580,853	7,480,988	8,771,800
負債及び純資産の部合計	107,476,853	23,415,829	15,007,568

作業所運営事業拠点区分　貸借対照表明細書

令和 3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	15,499,335		15,499,335
現金預金	1,194,930		1,194,930
事業未収金	13,483,751		13,483,751
未収還付消費税等	50,057		50,057
商品・製品	27,469		27,469
原材料	125,720		125,720
その他の原材料	622,664		622,664
徴収不能引当金	△5,256		△5,256
固定資産	130,400,915		130,400,915
基本財産	98,649,240		98,649,240
建物	83,696,511		83,696,511
建物附属設備	14,952,729		14,952,729
その他の固定資産	31,751,675		31,751,675
建物	1,240,245		1,240,245
建物附属設備	3,803,307		3,803,307
構築物	5,532,480		5,532,480
機械及び装置	2,672,457		2,672,457
車輌運搬具	2,307,379		2,307,379
器具及び備品	3,524,062		3,524,062
水道施設利用権	373,726		373,726
ソフトウェア	1,046,016		1,046,016
退職給付引当資産	5,968,580		5,968,580
就労支援事業工賃変動積立資産	1,810,289		1,810,289
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	589,008		589,008
長期預け金	109,040		109,040
資産の部合計	145,900,250		145,900,250
流動負債	17,330,029		17,330,029
事業未払金	5,680,194		5,680,194
１年以内返済予定設備資金借入金	1,128,000		1,128,000
職員預り金	322,517		322,517
拠点区分間借入金	8,707,027		8,707,027
仮受金	19,000		19,000
賞与引当金	1,473,291		1,473,291
固定負債	12,736,580		12,736,580
設備資金借入金	6,768,000		6,768,000
退職給付引当金	5,968,580		5,968,580
負債の部合計	30,066,609		30,066,609
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	80,105,001		80,105,001
その他の積立金	5,174,383		5,174,383
就労支援事業工賃変動積立金	1,810,289		1,810,289
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	589,008		589,008
次期繰越活動増減差額	30,554,257	0	30,554,257
(うち当期活動増減差額)	△4,895,523	0	△4,895,523
純資産の部合計	115,833,641	0	115,833,641
負債及び純資産の部合計	145,900,250	0	145,900,250