

法人名	社会福祉法人 桃の木会
施設名	
拠点区分	マルワック

## 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)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	福祉工場	B型事業	共同生活援助	特定相談支援事業	短期入所	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								
	就労支援事業収益		325,184,155	4,421,067			329,605,222		329,605,222
	就労支援事業収益		325,184,155	4,421,067			329,605,222		329,605,222
	障害福祉サービス等事業収益		72,578,666	3,694,981	53,767,374	1,367,681	131,408,702		131,408,702
	自立支援給付費収益		58,272,657	3,577,586	33,652,117	1,367,681	96,870,041		96,870,041
	訓練等給付費収益		58,272,657	3,577,586	33,652,117		95,502,360		95,502,360
	サービス利用計画作成費収益					1,367,681	1,367,681		1,367,681
	特定費用収益		3,050,870	117,395	20,115,257		23,283,522		23,283,522
	その他の事業収益		11,255,139				11,255,139		11,255,139
	補助金事業収益		11,255,139				11,255,139		11,255,139
サービス活動収益計(1)		397,762,821	8,116,048	53,767,374	1,367,681		461,013,924		461,013,924
費用	人件費	2,902,380	47,511,857		11,943,522		62,357,759		62,357,759
	役員報酬	2,400,000					2,400,000		2,400,000
	職員給料		30,096,003		11,014,318		41,110,321		41,110,321
	職員給料		30,096,003		11,014,318		41,110,321		41,110,321
	職員賞与	100,000	5,065,000		345,000		5,510,000		5,510,000
	非常勤職員給与		5,704,811				5,704,811		5,704,811
	退職給付費用		1,292,266				1,292,266		1,292,266
	法定福利費	402,380	5,353,777		584,204		6,340,361		6,340,361
	事業費		9,969,190	174,636	10,988,078		21,131,904		21,131,904
	給食費		3,242,069	174,636	5,919,318		9,336,023		9,336,023
	被服費		134,400				134,400		134,400
	教養娯楽費				43,260		43,260		43,260
	水道光熱費		1,622,233		2,956,987		4,579,220		4,579,220
	燃料費		31,262		1,156,639		1,187,901		1,187,901
	消耗器具備品費		2,128				2,128		2,128
	保険料		4,696,270		341,660		5,037,930		5,037,930
	賃借料				570,214		570,214		570,214
	車輛費		138,828				138,828		138,828
	雑費		102,000				102,000		102,000
	事務費	410,880	11,601,657	226,447	8,033,627		20,272,611		20,272,611
	福利厚生費	19,608	617,339	11,200	25,600		673,747		673,747
	職員被服費		441,954				441,954		441,954
	旅費交通費		3,120				3,120		3,120
	研修研究費	5,220	21,150				26,370		26,370
	事務消耗品費		153,807		1,404		155,211		155,211
	修繕費	109,730	881,259		124,994		1,115,983		1,115,983
	通信運搬費		341,927		77,261		419,188		419,188
	会議費	33,000					33,000		33,000
	広報費		64,762				64,762		64,762
	業務委託費		6,114,892	210,288	6,860,075		13,185,255		13,185,255
	手数料	3,994	1,275,670		2,738		1,282,402		1,282,402
	保険料		367,229				367,229		367,229
	賃借料		540				540		540
	土地・建物賃借料		480,000				480,000		480,000
	租税公課	9,050	265,080				274,130		274,130
	保守料		256,105				256,105		256,105
	渉外費	13,100	19,931				33,031		33,031
諸会費	160,000					160,000		160,000	
雑費	57,178	296,892	4,959	941,555		1,300,584		1,300,584	

# 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)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	福祉工場	B型事業	共同生活援助	特定相談支援事業	短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
就労支援事業費用		337,377,123	970,897				338,348,020		338,348,020
当期就労支援事業製造原価		333,552,133	942,450				334,494,583		334,494,583
材料費		56,431,936					56,431,936		56,431,936
期首材料棚卸高		1,892,953					1,892,953		1,892,953
当期材料仕入高		55,390,094					55,390,094		55,390,094
期末材料棚卸高		△851,111					△851,111		△851,111
労務費		127,336,370	942,450				128,278,820		128,278,820
利用者賃金		74,972,519					74,972,519		74,972,519
利用者工賃			942,450				942,450		942,450
就労支援事業指導員等給与		35,240,474					35,240,474		35,240,474
法定福利費		17,123,377					17,123,377		17,123,377
外注加工費		13,881,641					13,881,641		13,881,641
(うち外部外注加工費)		13,881,641					13,881,641		13,881,641
経費		135,902,186					135,902,186		135,902,186
福利厚生費		789,172					789,172		789,172
消耗品費		4,671,939					4,671,939		4,671,939
水道光熱費		20,728,002					20,728,002		20,728,002
燃料費		41,684,338					41,684,338		41,684,338
修繕費		15,177,311					15,177,311		15,177,311
損害保険料		783,900					783,900		783,900
賃借料		23,648,858					23,648,858		23,648,858
租税公課		5,112,600					5,112,600		5,112,600
減価償却費		22,329,384					22,329,384		22,329,384
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,263,626					△3,263,626		△3,263,626
雑費		4,240,308					4,240,308		4,240,308
就労支援事業販管費		3,824,990	28,447				3,853,437		3,853,437
賃借料		373,800					373,800		373,800
減価償却費		3,241,590	28,447				3,270,037		3,270,037
雑費		209,600					209,600		209,600
減価償却費		3,740,256		6,868,620			10,608,876		10,608,876
国庫補助金等特別積立金取崩額				△1,470,233			△1,470,233		△1,470,233
サービス活動費用計(2)	3,313,260	410,200,083	1,371,980	36,363,614			451,248,937		451,248,937
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,313,260	△12,437,262	6,744,068	17,403,760	1,367,681		9,764,987		9,764,987
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	2,028	84,389	50	27,904	29		114,400		114,400
その他のサービス活動外収益		2,925,089		1,788,357			4,713,446		4,713,446
受入研修費収益		10,000		7,000			17,000		17,000
利用者等外給食収益				1,760,795			1,760,795		1,760,795
雑収益		2,915,089		20,562			2,935,651		2,935,651
サービス活動外収益計(4)	2,028	3,009,478	50	1,816,261	29		4,827,846		4,827,846
費用									
支払利息		1,904,600					1,904,600		1,904,600
その他のサービス活動外費用				1,780,895			1,780,895		1,780,895
利用者等外給食費				1,780,895			1,780,895		1,780,895
サービス活動外費用計(5)		1,904,600		1,780,895			3,685,495		3,685,495
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,028	1,104,878	50	35,366	29		1,142,351		1,142,351
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,311,232	△11,332,384	6,744,118	17,439,126	1,367,710		10,907,338		10,907,338
特別増減の部									
収益									
固定資産売却益		869,998					869,998		869,998
その他の固定資産売却益		869,998					869,998		869,998
サービス区分間繰入金収益	10,332,000	68,648,448	161,162	808,510			79,950,120	△79,950,120	
特別収益計(8)	10,332,000	69,518,446	161,162	808,510			80,820,118	△79,950,120	869,998
費用									
サービス区分間繰入金費用	9,448,000	18,220,540	12,047,312	36,634,268	3,600,000		79,950,120	△79,950,120	
特別費用計(9)	9,448,000	18,220,540	12,047,312	36,634,268	3,600,000		79,950,120	△79,950,120	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	884,000	51,297,906	△11,886,150	△35,825,758	△3,600,000		869,998		869,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,427,232	39,965,522	△5,142,032	△18,386,632	△2,232,290		11,777,336		11,777,336

## 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)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	福祉工場	B型事業	共同生活援助	特定相談支援事業	短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
繰越活動増減差額の部 前期末繰越活動増減差額(12)	△1,161,839	152,853,337	7,223,076	156,417,115	2,941,055	187,052	318,459,796		318,459,796
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,589,071	192,818,859	2,081,044	138,030,483	708,765	187,052	330,237,132		330,237,132
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金取崩額									
その他の積立金積立額(16)									
その他の積立金積立額									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,589,071	192,818,859	2,081,044	138,030,483	708,765	187,052	330,237,132		330,237,132