

法人名	社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 事業活動内訳表

(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	宝塚さざんか福祉会本部	宝塚さざんかの家	宝塚あしたば園	宝塚めふプラザ	宝塚けやきの里	ワークプラザ宝塚	かしの木工房こはま	宝塚くるみの里	いきいき宝夢	さざんかグループホーム	さざんかヘルパーステーション	宝塚市障害者就業・生活支援センター	相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益													1,691,673		1,691,673	
	介護保険事業収益										1,691,673			1,691,673		1,691,673	
	居宅介護料収益										1,691,673			1,691,673		1,691,673	
	(介護報酬収益)										1,522,484			1,522,484		1,522,484	
	(利用者負担金収益)										169,189			169,189		169,189	
	就労支援事業収益		2,874,043	222,665	1,380,704	1,758,500	5,723,743	2,737,228	58,245	677,246					15,432,374		15,432,374
	企業提携事業収益		268,044	104,308	11,560	458,140	2,823,427	875,204	14,880	386,155					4,941,718		4,941,718
	環境清掃事業収益		2,502,299	118,357	282,700	1,300,360	2,900,316	191,245	43,365	153,741					7,492,383		7,492,383
	食品部門事業収益							1,549,195							1,549,195		1,549,195
	生産品部門・織収益				317,989										317,989		317,989
	生産品部門・組紐収益				99,450										99,450		99,450
	生産品部門・ステンド収益				448,305										448,305		448,305
	その他生産品事業収益		103,700		220,700										324,400		324,400
	販売事業収益							121,584		137,350					258,934		258,934
	障害福祉サービス等事業収益		139,131,657	127,972,882	60,433,485	79,032,919	96,470,169	86,709,227	70,242,474	249,612,902	284,023,200	21,368,311	31,249,000	32,775,785	1,279,022,011		1,279,022,011
	自立支援給付費収益		134,096,907	123,586,932	57,765,185	75,570,569	92,185,807	82,661,827	67,596,424	220,450,697	198,245,657	12,890,399		17,960,024	1,083,010,428		1,083,010,428
	障害児施設給付費収益													1,531,761	1,531,761		1,531,761
	利用者負担金収益							58,712			53,853	25,764			138,329		138,329
	補足給付費収益									4,474,628	10,690,000				15,164,628		15,164,628
	特定費用収益		2,615,100	2,477,800	1,285,800	1,774,500	3,232,200	2,720,400	1,144,800	22,558,531	59,361,490	7,380			97,178,001		97,178,001
その他の事業収益		2,419,650	1,908,150	1,382,500	1,687,850	993,450	1,327,000	1,501,250	2,129,046	15,672,200	8,444,768	31,249,000	13,284,000	81,998,864		81,998,864	
経常経費寄附金収益	1,050,000	300,000	200,000		4,632		102,000	31,000	121,000	1,313,000				3,121,632		3,121,632	
サービス活動収益計(1)	1,050,000	142,305,700	128,395,547	61,814,189	80,796,051	102,193,912	89,548,455	70,331,719	250,411,148	285,336,200	23,059,984	31,249,000	32,775,785	1,299,267,690		1,299,267,690	
費用	人件費	2,613,298	87,627,788	83,772,304	45,614,377	53,411,560	63,664,307	60,397,228	50,646,478	125,254,267	186,964,403	27,117,400	30,877,706	25,931,716	843,892,832		843,892,832
	役員報酬	1,060,000													1,060,000		1,060,000
	職員給料	30,634	49,932,725	44,093,729	25,370,162	30,540,393	39,529,806	36,156,431	32,054,185	77,707,922	97,162,334	11,178,608	18,845,377	14,830,036	477,432,342		477,432,342
	職員賞与		11,201,902	9,164,828	5,466,613	6,126,717	7,601,931	6,940,385	6,555,349	15,488,274	15,664,450	2,024,775	4,247,047	2,835,620	93,317,891		93,317,891
	賞与引当金繰入		5,394,000	4,555,000	2,700,000	2,567,000	4,271,000	3,334,000	3,389,000	7,690,000	7,935,000	667,000	1,667,000	1,807,000	45,976,000		45,976,000
	非常勤職員給与	342,840	6,976,298	12,482,161	5,266,537	5,764,213	1,622,500	4,173,619	382,387	4,645,272	41,501,105	10,377,643	808,916	2,316,802	96,660,293		96,660,293
	退職給付費用	1,179,824	2,405,020	2,298,734	1,245,265	1,633,162	1,730,889	1,473,068	1,362,625	3,568,230	4,106,522	470,052	1,142,980	790,012	23,406,383		23,406,383
	法定福利費		11,717,843	11,177,852	5,565,800	6,780,075	8,908,181	8,319,725	6,902,932	16,154,569	20,594,992	2,399,322	4,166,386	3,352,246	106,039,923		106,039,923
	事業費	804,954	15,108,812	15,631,784	5,534,061	9,463,416	10,593,275	11,489,966	7,300,131	33,366,617	41,891,351	244,122	1,898,082	1,307,554	154,634,125		154,634,125
	給食費		2,354,597	2,354,101	1,372,031	2,041,270	3,247,500	2,729,971	1,242,340	12,155,789	26,218,335				53,715,934		53,715,934
	保健衛生費	25,851	725,660	889,092	383,499	738,017	652,416	730,929	744,122	2,017,729	654,995				7,562,310		7,562,310
	教養娯楽費		351,953	390,563	143,441	108,726	14,008	6,041	100,769	583,682					1,699,183		1,699,183
	日用品費									1,592,733	101,842				1,694,575		1,694,575
	水道光熱費		1,989,877	1,952,219	603,986	1,658,647	3,654,341	2,818,547	598,608	9,332,680	9,628,025	125,459	282,308	3,564	32,648,261		32,648,261
	消耗器具備品費		900,069	1,302,589	345,009	554,472	720,850	439,245	474,051	3,962,115	3,789,901				12,488,301		12,488,301
	保険料	74,570	438,779	414,595	167,598	338,367	431,377	511,328	268,630	734,772	382,710	59,359	349,753	115,869	4,287,707		4,287,707
	賃借料	230,688	445,566	318,893	175,265	183,561	134,828	190,596	288,456	1,773,120	248,200	48,276	386,472	537,840	4,961,761		4,961,761
	教育指導費												260,330		260,330		260,330
	車輜費	473,845	1,869,096	2,130,132	1,207,017	1,088,969	1,734,585	2,188,197	1,645,196	1,213,997	850,843	11,028	619,219	650,281	15,682,405		15,682,405
	雑費							3,370				16,500			19,870		19,870
バス運営費費用		6,033,215	5,879,600	1,136,215	2,751,387		1,875,112	1,937,959						19,613,488		19,613,488	
事務費	10,655,054	10,577,299	9,107,193	4,711,024	6,400,514	9,377,944	8,462,047	8,927,101	24,473,062	23,833,726	1,606,931	3,964,982	478,259	122,575,136		122,575,136	
福利厚生費	1,314,916	661,724	255,436	123,976	178,729	171,647	156,410	171,533	518,196	923,805	71,136	64,331	71,447	4,683,286		4,683,286	
旅費交通費	300			2,160		380	100	1,020	900	9,480	25,520	169,450	17,180	226,490		226,490	
研修研究費	143,192	130,536	188,409	67,967	102,148	116,920	56,297	126,875	413,834	87,788	146,779	17,000	16,600	1,614,345		1,614,345	
事務消耗品費	1,259,541	517,706	561,084	427,642	165,847	250,789	285,717	137,546	1,504,280	607,574	107,182	189,038	118,843	6,132,789		6,132,789	
印刷製本費	279,950									59,862				339,812		339,812	
修繕費		676,500	1,141,437	94,450	222,090	538,561	111,552	55,400	699,387	225,453		5,500		3,770,330		3,770,330	
通信運搬費	1,077,697	230,192	269,911	235,243	257,668	442,322	265,621	187,484	406,867	2,410,303	71,029	375,042	161,246	6,390,625		6,390,625	
会議費	20,160											6,400		26,560		26,560	
広報費	479,039													479,039		479,039	
業務委託費		7,231,295	6,011,802	3,149,976	4,891,693	6,897,064	6,101,722	2,823,555	17,977,536	457,230				55,541,873		55,541,873	
手数料	5,379,248	63,353	49,736	13,542	25,530	91,043	281,066	34,578	212,310	1,059,188	3,440	880	152	7,214,066		7,214,066	
土地・建物賃借料		530,627						5,040,000		17,312,130	600,000	264,000		23,746,757		23,746,757	

# 事業活動内訳表

(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		宝塚さざんか 福祉会本部	宝塚さざんか の家	宝塚あしたば 園	宝塚めふブラ ザ	宝塚けやきの 里	ワークプラザ 宝塚	かしの木工 房こはま	宝塚くるみの 里	いきいき宝塚	さざんかグ ループホーム	さざんかヘル パーステー ション	宝塚市障 者就業・生活 支援センター	相談支援セ ンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部	租税公課	53,600	2,000								4,800	2,599,300			2,659,700		2,659,700
	保守料	185,371	400,566	496,578	474,068	425,209	746,418	1,101,812	247,110	2,593,022	653,563	560,252	156,382	72,031	8,112,382		8,112,382
	渉外費	137,000													137,000		137,000
	諸会費	313,000	132,800	132,800	122,000	122,800	122,800	85,800	102,000	139,800	21,750		23,000	20,500	1,339,050		1,339,050
	雑費	12,040				8,800		15,950		6,930	800	21,593	94,659	260	161,032		161,032
	就労支援事業費用		2,939,877	591,525	1,336,471	1,850,287	5,674,742	2,594,542	57,600	658,685					15,703,729		15,703,729
	就労支援事業販売原価		2,939,877	591,525	1,336,471	1,850,287	5,674,742	2,594,542	57,600	658,685					15,703,729		15,703,729
	減価償却費	3,305,649	4,652,909	6,300,365	541,729	4,503,076	2,450,266	11,106,176	1,603,866	11,901,645	18,067,324	171,713	179,535	159,288	64,943,541		64,943,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,473,815	△3,078,473		△2,739,001	△820,515	△6,471,243	△42,500	△5,694,492	△852,666				△21,172,705		△21,172,705
	サービス活動費用計(2)	17,378,955	119,432,870	112,324,698	57,737,662	72,889,852	90,940,019	87,578,716	68,492,676	189,959,784	269,904,138	29,140,166	36,920,305	27,876,817	1,180,576,658		1,180,576,658
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,328,955	22,872,830	16,070,849	4,076,527	7,906,199	11,253,893	1,969,739	1,839,043	60,451,364	15,432,062	△6,080,182	△5,671,305	4,898,968	118,691,032		118,691,032	
増減の部	借入金利息補助金収益					187,500		414,778							602,278		602,278
	受取利息配当金収益	5,282													5,282		5,282
	その他のサービス活動外収益	5,208,838	1,445,287	1,772,680	715,508	873,420	2,302,085	960,680	908,676	1,523,310	2,262,440		2,877,358	232,640	21,082,922		21,082,922
	受入研修費収益		66,000	198,000	90,000	40,000	79,000	55,000	15,000	75,000					618,000		618,000
	利用者等外給食収益	561,600	1,350,760	1,329,680	585,780	828,420	830,560	900,680	681,760	1,403,290	2,242,440		64,000	232,640	11,011,610		11,011,610
	雑収益	4,647,238	28,527	245,000	39,728	5,000	1,392,525	5,000	211,916	45,020	20,000		2,813,358		9,453,312		9,453,312
	サービス活動外収益計(4)	5,214,120	1,445,287	1,772,680	715,508	1,060,920	2,302,085	1,375,458	908,676	1,523,310	2,262,440		2,877,358	232,640	21,690,482		21,690,482
	支払利息					187,500		455,466			26,323,323				26,966,289		26,966,289
	その他のサービス活動外費用	576,600	1,515,138	1,329,680	585,780	941,152	1,135,098	1,108,560	681,940	1,711,202	2,242,440	10,812	64,000	232,640	12,135,042		12,135,042
	利用者等外給食費	561,600	1,350,760	1,329,680	585,780	828,420	830,560	900,680	681,760	1,403,290	2,242,440		64,000	232,640	11,011,610		11,011,610
雑損失	15,000	164,378			112,732	304,538	207,880	180	307,912		10,812			1,123,432		1,123,432	
サービス活動外費用計(5)	576,600	1,515,138	1,329,680	585,780	1,128,652	1,135,098	1,564,026	681,940	1,711,202	28,565,763	10,812	64,000	232,640	39,101,331		39,101,331	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,637,520	△69,851	443,000	129,728	△67,732	1,166,987	△188,568	226,736	△187,892	△26,303,323	△10,812	2,813,358		△17,410,849		△17,410,849	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,691,435	22,802,979	16,513,849	4,206,255	7,838,467	12,420,880	1,781,171	2,065,779	60,263,472	△10,871,261	△6,090,994	△2,857,947	4,898,968	101,280,183		101,280,183	
増減の部	施設整備等補助金収益					1,250,000		2,732,000		3,352,000	1,180,000				8,514,000		8,514,000
	施設整備等補助金収益									3,352,000	1,180,000				4,532,000		4,532,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益					1,250,000		2,732,000							3,982,000		3,982,000
	施設整備等寄附金収益			3,000,000											3,000,000		3,000,000
	施設整備等寄附金収益			3,000,000											3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000										6,320,605	5,576,310		23,896,915	△23,896,915	
	サービス区分間繰入金収益						4,113,103								4,113,103	△4,113,103	
	拠点区分間固定資産移管収益		252,145	336,636	249,856	80,875	623,500	2,485,692	54,914		857,684	258,540			5,199,842	△5,199,842	
	特別収益計(8)	12,000,000	252,145	3,336,636	249,856	1,330,875	4,736,603	5,217,692	54,914	3,352,000	2,037,684	6,579,145	5,576,310		44,723,860	△33,209,860	11,514,000
	費用			1,321,543		1			1		7,792				1,329,337		1,329,337
建物売却損・処分損			1,321,541											1,321,541		1,321,541	
器具及び備品売却損・処分損			2		1			1		7,792				7,796		7,796	
国庫補助金等特別積立金積立額					1,250,000		2,732,000		3,352,000	1,180,000				8,514,000		8,514,000	
拠点区分間繰入金費用	11,896,915	5,000,000								7,000,000				23,896,915	△23,896,915		
サービス区分間繰入金費用						4,113,103								4,113,103	△4,113,103		
拠点区分間固定資産移管費用	1,258,860		1,739,269	152,576	249,856	638,164	80,875		603,104	198,462	278,676			5,199,842	△5,199,842		
その他の特別損失						31,815,179				10,500				31,825,679		31,825,679	
過年度修正額						31,815,179				10,500				31,825,679		31,825,679	
特別費用計(9)	13,155,775	5,000,000	3,060,812	152,576	1,499,857	36,566,446	2,812,876		10,962,896	1,388,962	278,676			74,878,876	△33,209,860	41,669,016	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,155,775	△4,747,855	275,824	97,280	△168,982	△31,829,843	2,404,816	54,914	△7,610,896	648,722	6,300,469	5,576,310		△30,155,016		△30,155,016	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,847,210	18,055,124	16,789,673	4,303,535	7,669,485	△19,408,963	4,185,987	2,120,693	52,652,576	△10,222,539	209,475	2,718,363	4,898,968	71,125,167		71,125,167	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△2,579,470	99,329,732	27,404,807	12,865,498	67,371,843	7,497,673	233,687,752	12,162,365	260,037,606	39,513,300	△1,039,562	△4,741,422	△1,257,193	750,252,929		750,252,929
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,426,680	117,384,856	44,194,480	17,169,033	75,041,328	△11,911,290	237,873,739	14,283,058	312,690,182	29,290,761	△830,087	△2,023,059	3,641,775	821,378,096		821,378,096	
増減の部	基本金取崩額(14)																
	その他の積立金取崩額(15)	35,000		20,400,000				95,400			2,387,880				22,918,280		22,918,280
	その他の積立金取崩額			20,000,000											20,000,000		20,000,000
	修繕積立金取崩額														2,387,880		2,387,880
	備品等購入積立金取崩額			400,000				95,400			2,387,880				495,400		495,400
	工賃変動積立金取崩額																
	設備等整備積立金取崩額																
	旧退職金制度積立資産取崩額	35,000													35,000		35,000
その他の積立金積立額(16)		6,900,000						899,433		10,000,000				17,799,433		17,799,433	
その他の積立金積立額																	
修繕積立金積立額		6,900,000								10,000,000				16,900,000		16,900,000	
備品購入積立金積立額																	
工賃変動積立金積立額								899,433						899,433		899,433	

## 事業活動内訳表

(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	宝塚さざんか 福祉会本部	宝塚さざんか の家	宝塚あしたば 園	宝塚めふブラ ザ	宝塚けやきの 里	ワークプラザ 宝塚	かしの木工 房 こはま	宝塚くるみの 里	いきいき宝塚	さざんかグ ループホーム	さざんかヘル パーステー ション	宝塚市障 碍者就業・生活 支援センター	相談支援セ ンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
設備等整備積立金積立額																
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△15,391,680	110,484,856	64,594,480	17,169,033	75,041,328	△12,715,323	237,873,739	14,283,058	302,690,182	31,678,641	△830,087	△2,023,059	3,641,775	826,496,943		826,496,943