

2020年度 ふうやまクリーンメイト活動計算書
〔(自)2020年4月1日～(至)2021年3月31日〕

科 目	金 額 (単位:円)			摘 要
	2020年度 予算 (a)	2020年度 決算 (b)	差異 (b-a)	
I 事業収入の部				
事業収入	22,750,000	22,989,548	239,548	
清掃業務委託料収入	14,450,000	14,459,500	9,500	すこやかセンター清掃委託料
清掃業務請負収入	8,300,000	8,530,048	230,048	トータルライフサポートより請負・福祉事業所・サンサン交流館・他
補助金収入	0	0	0	
事業収入合計 (A)	22,750,000	22,989,548	239,548	
II 事業支出の部				
1 事業費	22,260,000	20,244,913	-2,015,087	
賃金	18,800,000	16,709,055	-2,090,945	スタッフ賃金
法定福利費	160,000	310,197	150,197	雇用保険・労災 雇用主負担金 社会保険法人負担
福利厚生費	150,000	126,036	-23,964	健康診断
研修費	0	5,520	5,520	
清掃消耗品費	700,000	708,232	8,232	清掃消耗品・すこやかセンターマット代
燃料費	50,000	19,112	-30,888	ガソリン代
修繕費	150,000	136,642	-13,358	車両点検・修理代
会議費	50,000	11,263	-38,737	スタッフ会議
手数料	0	12,083	12,083	清掃請負振込みATM負担金
清掃請負業保険料	300,000	299,240	-760	物損保険・傷害保険・火災・車両保険
租税公課	1,000,000	950,000	-50,000	消費税・自動車税
器具什器費	150,000	35,557	-114,443	スチール棚、休憩室ゴザ他
手数料(トータルライフ)	450,000	450,000	0	トータルライフサポートふうやま 受注調整料
雑費	0	2,376	2,376	謝礼
減価償却	300,000	469,600	169,600	器具部品・車両減価償却
事業支出合計 (B)	22,260,000	20,244,913	-2,015,087	
III 繰越収支の部				
1 積立金取崩 (C)	1,165,000	1,075,702	-89,298	
特別積立金取崩収入	1,000,000	912,600	-87,400	消費税積立金取崩
国庫補助金等特別積立取崩額	165,000	163,102	-1,898	国庫等補助金取崩
2 積立金 (D)	1,000,200	1,000,073	-127	
工賃変動積立金積立額	100	32	-68	工賃(利用者)変動積立金利息
設備整備等積立金積立額	100	29	-71	設備整備積立金利息
特別積立金(納税)B	1,000,000	1,000,012	12	消費税積立金、利息
積立金合計額	164,800	75,629	-89,171	
事業収支差額(E)=(A+C)-(B+D)	654,800	2,820,264	2,165,464	
IV 経常活動収入の部				
1 自立支援費収入	30,500,000	29,736,730	-763,270	〔 訓練等給付費・福祉専門職員配置加算・職員処遇改善加算 〕 施設外就労加算・賃金向上達成指導員配置加算
訓練等給付費収入	30,500,000	29,736,730	-763,270	
2 補助金収入	1,100,000	1,171,000	71,000	在宅就業障害者特例報奨金・特定求職者雇用開発助成金
3 寄付金収入	0	0	0	
4 雑収入	0	0	0	
5 受取利息配当金収入	200	194	-6	普通預金貯金利息・積立金利息
経常活動収入合計 (F)	31,600,200	30,907,924	-692,276	
V 経常活動支出の部				
1 人件費	28,950,000	25,494,641	-3,455,359	
職員給与	14,200,000	13,603,795	-596,205	正規職員給与(5名)
職員諸手当	2,700,000	2,426,800	-273,200	年2回(正規職員5名・非常勤職員3名)
職員処遇改善手当	650,000	655,230	5,230	処遇改善資金手当
非常勤職員給与	6,900,000	5,081,263	-1,818,737	非常勤職員4名
退職共済掛金	500,000	461,000	-39,000	中小企業退職共済掛金
法定福利費	4,000,000	3,266,553	-733,447	社会保険等 法人負担額
2 管理費	2,603,400	2,674,739	71,339	
福利厚生費	100,000	59,877	-40,123	健康診断等
旅費交通費	50,000	0	-50,000	
研修費	30,000	0	-30,000	
消耗品費	10,000	226,000	216,000	マスク、消毒、ゴム手袋(コロナ感染対策補助金)
器具什器費	30,000	69,715	39,715	クリアボード、網戸、加湿器(コロナ感染対策補助金)
印刷製本費	120,000	128,216	8,216	コピー代・コピー用紙
水道光熱費	120,000	125,287	5,287	事務所(水道・電気)
修繕費	50,000	0	-50,000	
通信運搬費	120,000	141,859	21,859	事務所(電話・インターネット代)・切手代
会議費	10,000	2,097	-7,903	会場費、お茶代
広報費	60,000	0	-60,000	
業務委託費	70,000	93,500	23,500	ゴミ収集委託料、パソコンメンテナンス料
手数料	90,000	99,210	9,210	振込手数料他
損害保険料	10,000	0	-10,000	
賃借料	1,450,000	1,413,200	-36,800	事務所家賃・駐車場代金
租税公課	3,000	22,850	19,850	
事務用品費	50,000	46,887	-3,113	事務用品(ファイル・名札・プリンターインク・連絡帳)
会費及び負担金	30,000	28,900	-1,100	年会費(県社会保険協会・福山小規模作業所連絡協議会・トータルライフサポートふうやま等)
リース費	25,000	24,610	-390	コピー機リース料
図書費	20,000	11,088	-8,912	事業所ハンドブック
慶弔費	20,000	0	-20,000	
警備費	125,400	125,400	0	警備費
雑費	10,000	2,460	-7,540	
設立20周年記念	0	53,583	53,583	設立「20周年記念」記念行事
3 減価償却費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
予備費	30,000	0	-30,000	
経常活動支出合計 (G)	31,583,400	28,169,380	-3,414,020	
経常収支差額 (H)=(F-G)	16,800	2,738,544	2,721,744	
当期繰越活動収支差額 (I)=(E+H)	671,600	5,558,808	4,887,208	
前期繰越額 (J)	17,477,968	17,477,968	0	
次期繰越額 (K)=(I+J)	18,149,568	23,036,776	4,887,208	

貸借対照表（ふくやまクリーンメイト）

〔自〕2020年4月1日～〔至〕2021年3月31日〕

資産の部					負債の部				
科目名		当年度末	前年度末	増減	科目名		当年度末	前年度末	増減
1111	現金	12,159	21,053	△ 8,894	2111	買掛金	0	0	0
1112	普通預金	18,285,791	12,639,086	5,646,705	2112	短期運営資金借入金	0	0	0
1113	定期預金	0	0	0	2113	未払金	3,245,742	2,969,483	276,259
1123	売掛金	0	0	0	2114	預り金	90,480	78,840	11,640
1124	有価証券	0	0	0	2115	前受金	0	0	0
1125	商品・製品	0	0	0	2116	仮受金	0	0	0
1126	仕掛品	0	0	0	2117	その他流動負債	0	0	0
1127	原材料	0	0	0					
1128	未収金	7,323,733	6,917,839	405,894		流動負債合計	3,336,222	3,048,323	287,899
1129	貯蔵品	0	0	0	2201	設備資金借入金	0	0	0
1130	立替金	0	0	0	2202	長期運営資金借入金	0	0	0
1131	前払金	113,400	119,400	△ 6,000	2301	寄託金	0	0	0
1132	短期貸付金	0	0	0					
1133	仮払金	0	0	0		固定負債合計	0	0	0
1135	その他流動資産	0	0	0					
	流動資産合計	25,735,083	19,697,378	6,037,705		負債合計	3,336,222	3,048,323	287,899
					2301	国庫補助金等特別積立金	382,859	545,961	△ 163,102
1204	土地	0	0	0	2401	工賃変動積立金	3,801,471	3,801,439	32
1211	建物	0	0	0	2402	設備等整備積立金	3,402,663	3,402,634	29
1212	建物付属設備	0	0	0	2403	特別積立金	1,408,252	1,320,840	87,412
1213	構築物	0	0	0					
1214	機械及び装置	0	0	0	3111	前期繰越正味財産	17,477,968	17,470,971	6,997
1215	車両運搬具	373,561	560,060	△ 186,499		当期正味財産増加(減少)額	5,558,808	6,997	5,551,811
1216	器具及び部品	283,673	451,274	△ 167,601					
1217	減価償却累計額	0	0	0		正味財産合計	23,036,776	17,477,968	5,558,808
1219	建設仮勘定	0	0	0					
1220	敷金	354,000	354,000	0					
1221	長期前払金	9,540	9,540	0					
1222	投資有価証券	0	0	0					
1223	長期貸付金	0	0	0					
1224	工賃変動積立預金	3,801,471	3,801,439	32					
1225	設備等整備積立預金	3,402,663	3,402,634	29					
1226	特別積立金(納税準備)	1,408,252	1,320,840	87,412					
	固定資産合計	9,633,160	9,899,787	△ 266,627					
	資産合計	35,368,243	29,597,165	5,771,078		負債及び正味財産合計	35,368,243	29,597,165	5,771,078