

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	就労支援事業収益	14,900,809	20,355,638	-5,454,829
	就労支援事業収益	14,900,809	20,355,638	-5,454,829
	障害福祉サービス等事業収益	74,762,070	74,501,940	260,130
	自立支援給付費収益	72,392,230	72,319,840	72,390
	介護給付費収益	16,138,390	8,494,610	7,643,780
	訓練等給付費収益	55,176,470	62,081,070	-6,904,600
	計画相談支援給付費収益	1,077,370	1,744,160	-666,790
	特定費用収益	2,369,840	2,182,100	187,740
	経常経費寄附金収益	943,500	1,014,961	-71,461
	経常経費寄附金収益	943,500	1,014,961	-71,461
	サービス活動収益計(1)	90,606,379	95,872,539	-5,266,160
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	60,093,761	61,645,555	-1,551,794
	職員給料	20,893,837	20,232,725	661,112
	職員賞与	6,305,524	11,794,849	-5,489,325
	賞与引当金繰入	2,587,800		2,587,800
	非常勤職員給与	22,001,076	21,913,434	87,642
	退職給付費用	845,500	890,000	-44,500
	法定福利費	7,460,024	6,814,547	645,477
	事業費	12,422,750	9,798,163	2,624,587
	給食費	3,000,011	2,930,822	69,189
	医薬品費	2,490	862	1,628
	保健衛生費	423,676	252,384	171,292
	被服費	7,668		7,668
	教養娯楽費	101,081	453,539	-352,458
	日用品費	56,061		56,061
	水道光熱費	2,088,649	1,986,702	101,947
	燃料費	7,740	27,110	-19,370
	消耗器具備品費	2,398,345	420,341	1,978,004
	手数料	42,660		42,660
	保険料	705,560	530,524	175,036
	賃借料	1,138,752	1,079,940	58,812
	車輛費	2,410,569	1,890,278	520,291
	雑費	39,488	225,661	-186,173
	事務費	7,762,537	9,004,536	-1,241,999
	福利厚生費	151,522	138,463	13,059
	職員被服費	59,918		59,918
	旅費交通費	765,774	535,840	229,934
	研修研究費	242,392	553,742	-311,350
	事務消耗品費	773,306	1,155,220	-381,914
	水道光熱費		31,478	-31,478
	修繕費	115,087	34,362	80,725
	通信運搬費	401,454	315,578	85,876
	会議費	29,205	9,576	19,629
	広報費	365,612		365,612
業務委託費	2,510,366	4,373,705	-1,863,339	
手数料	74,832	170,022	-95,190	
保険料	425,654	385,848	39,806	
租税公課	941,335	751,335	190,000	
保守料	362,232	329,184	33,048	
渉外費	334,038	57,672	276,366	
諸会費	152,500	67,500	85,000	
雑費	57,310	95,011	-37,701	
就労支援事業費用	17,422,916	14,469,623	2,953,293	
就労支援事業販売原価	17,125,463	14,148,440	2,977,023	
期首製品(商品)棚卸高	89,895		89,895	
当期就労支援事業製造原価	17,210,423	14,238,335	2,972,088	
合計	17,300,318	14,238,335	3,061,983	
期末製品(商品)棚卸高	174,855	89,895	84,960	
差引	17,125,463	14,148,440	2,977,023	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	就労支援事業販管費	297,453	321,183	-23,730	
	減価償却費	5,006,979	5,127,286	-120,307	
	減価償却費	5,006,979	5,127,286	-120,307	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,215,660	-2,859,011	-356,649	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,215,660	-2,859,011	-356,649	
	サービス活動費用計(2)	99,493,283	97,186,152	2,307,131	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,886,904	-1,313,613	-7,573,291	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,781	11,963	-2,182
		受取利息配当金収益	9,781	11,963	-2,182
		その他のサービス活動外収益	2,173,240	2,160,613	12,627
		利用者等外給食収益	250,680	349,440	-98,760
		雑収益	1,922,560	1,811,173	111,387
		サービス活動外収益計(4)	2,183,021	2,172,576	10,445
	費用	その他のサービス活動外費用	250,680	349,440	-98,760
		利用者等外給食費	250,680	349,440	-98,760
		サービス活動外費用計(5)	250,680	349,440	-98,760
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,932,341	1,823,136	109,205
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,954,563	509,523	-7,464,086	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,157,800	1,053,000	29,104,800
		施設整備等補助金収益	30,157,800	1,053,000	29,104,800
		施設整備等寄附金収益	1,100,000		1,100,000
		施設整備等寄附金収益	1,100,000		1,100,000
		固定資産売却益		80,168	-80,168
		車輛運搬具売却益		80,168	-80,168
		その他の特別収益	307,720	276,121	31,599
		その他の特別収益	307,720	276,121	31,599
		特別収益計(8)	31,565,520	1,409,289	30,156,231
	費用	固定資産売却損・処分損	3	6	-3
車輛運搬具売却損・処分損		1		1	
器具及び備品売却損・処分損		2	6	-4	
国庫補助金等特別積立金積立額		30,157,800	1,053,000	29,104,800	
国庫補助金等特別積立金積立額		30,157,800	1,053,000	29,104,800	
その他の特別損失		171,260		171,260	
	その他の特別損失	171,260		171,260	
	特別費用計(9)	30,329,063	1,053,006	29,276,057	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,236,457	356,283	880,174	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,718,106	865,806	-6,583,912	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,552,896	76,587,090	-34,194	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,834,790	77,452,896	-6,618,106	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	46,260,905	1,100,000	45,160,905	
	その他積立金取崩額	46,260,905	1,100,000	45,160,905	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	その他積立金積立額	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,095,695	76,552,896	35,542,799	