

# ワークピア天山拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	福祉事業	生活介護事業所	就労継続支援型事業所	短期入所	特定相談支援事業	共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
取 益	就労支援事業収益			2,083,454	13,158,883				15,242,337		15,242,337	
	就労支援事業収益			2,083,454	13,158,883				15,242,337		15,242,337	
	障害福祉サービス等事業収益			16,018,400	55,842,450	939,490	1,065,530	15,274,980	89,140,850		89,140,850	
	自立支援給付費収益			15,536,320	54,100,310	781,490	1,065,530	10,414,510	81,898,160		81,898,160	
	介護給付費収益			15,536,320		781,490			16,317,810		16,317,810	
	訓練等給付費収益				54,100,310			10,414,510	64,514,820		64,514,820	
	計画相談支援給付費収益						1,065,530		1,065,530		1,065,530	
	特定費用収益			482,080	1,742,140	158,000		3,940,470	6,322,690		6,322,690	
	その他の事業収益								920,000		920,000	
	補助金事業収益								920,000		920,000	
	経常経費寄附金収益			90,000	51,500				141,500		141,500	
	経常経費寄附金収益			90,000	51,500				141,500		141,500	
サービス活動収益計(1)			18,191,854	69,052,833	939,490	1,065,530	15,274,980	104,524,687		104,524,687		
サ ー ビ ス 費 活 動 の 用 部	人件費			8,725,286	41,148,408		5,790,555	12,571,418	68,235,667		68,235,667	
	職員給料			3,305,619	9,190,831		3,715,264	3,517,478	19,729,192		19,729,192	
	職員賞与			687,598	4,482,987		757,438	371,101	6,299,124		6,299,124	
	賞与引当金繰入			668,012	1,297,975		541,622		2,507,609		2,507,609	
	非常勤職員給与			2,954,271	18,832,092			7,852,820	29,639,183		29,639,183	
	退職給付費用			155,750	912,250			44,500	1,112,500		1,112,500	
	法定福利費			954,036	6,432,273				8,948,059		8,948,059	
	事業費			795,507	9,299,747	83,397		1,934,090	12,112,741		12,112,741	
	給食費			724,775	2,518,166	41,906		984,593	4,269,440		4,269,440	
	医薬品費				980			1,592	2,572		2,572	
	保健衛生費			59,250	244,053				303,303		303,303	
	教養娯楽費			2,464	60,361			13,862	76,687		76,687	
	日用品費				3,780		499		58,069		62,348	
	水道光熱費				1,921,899				442,133		2,364,032	
	燃料費				7,826				7,826		7,826	
	消耗器具備品費			1,091	257,321	4,920		40,019	303,351		303,351	
	手数料				21,480		36,072		41,222		98,774	
	保険料				814,790				286,800		1,101,590	
	借付料				1,184,292				64,800		1,249,092	
	車両費				2,148,547						2,148,547	
	雑費			7,927	116,252				1,000		125,179	
	事務費	769,125		52,754	4,639,602	25,511	111,076		583,956	6,182,024		6,182,024
	福利厚生費			34,524	467,144		7,160		537,966		537,966	
	職員被服費				32,933			3,574	17,253		53,760	
	旅費交通費	620,000			8,720			8,000	636,720		636,720	
	研修研究費			5,150	123,829			79,210	232,341		232,341	
	事務消耗品費	446			892,196	17,711	3,132		1,059,442		1,059,442	
修繕費				188,601			6,480	195,081		195,081		
通信運搬費	7,196			353,582				533,762		533,762		
会議費	15,668			9,762				25,430		25,430		
広報費				180,440			35,856	216,296		216,296		
業務委託費	38,880			1,382,100			28,080	1,449,060		1,449,060		
手数料			13,080	113,424	7,800		11,796	146,100		146,100		
保険料		86,000		108,108				194,108		194,108		
租税公課	935			242,000			1,000	243,935		243,935		
保守料				349,156				400,416		400,416		
渉外費				28,137				28,137		28,137		
諸会費				136,500			10,000	146,500		146,500		
雑費				22,970				60,000		82,970		
就労支援事業費用				1,993,145	13,146,802			15,139,947		15,139,947		
就労支援事業販売原価				1,978,949	12,841,259			14,820,208		14,820,208		
期首製品(商品)棚卸高				174,855				174,855		174,855		
当期就労支援事業製造原価				1,978,949	12,750,074			14,729,023		14,729,023		
合計				1,978,949	12,924,929			14,903,878		14,903,878		
期末製品(商品)棚卸高				83,670				83,670		83,670		
差引				1,978,949	12,841,259			14,820,208		14,820,208		
就労支援事業販管費				14,196	305,543			319,739		319,739		
減価償却費				4,530,482			3,725,786	8,256,268		8,256,268		
減価償却費				4,530,482			3,725,786	8,256,268		8,256,268		
国庫補助金等特別積立金取崩額				-2,480,080				-1,722,337		-4,202,417		
国庫補助金等特別積立金取崩額				-2,480,080				-1,722,337		-4,202,417		
サービス活動費用計(2)	769,125		11,566,692	70,284,961	108,908	5,901,631	17,092,913	105,724,230		105,724,230		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-769,125		6,625,162	-1,232,128	830,582	-4,836,101	-1,817,933	-1,199,543		-1,199,543		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	54		1,470		17	41	21	1,603		1,603	
	受取利息配当金収益	54		1,470		17	41	21	1,603		1,603	
	その他のサービス活動外収益			1,895,780				2,000	1,897,780		1,897,780	
	利用者等外給食収益			155,250				2,000	157,250		157,250	
	雑収益			1,740,530					1,740,530		1,740,530	
	サービス活動外収益計(4)	54		1,897,250		17	41	2,021	1,899,383		1,899,383	
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	その他のサービス活動外費用			152,600				2,000	154,600		154,600	
	利用者等外給食費			152,600				2,000	154,600		154,600	
	サービス活動外費用計(6)			152,600				2,000	154,600		154,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(6)	54		1,744,650		17	41	21	1,744,783		1,744,783		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-769,071		6,625,162	512,522	830,599	-4,836,060	-1,817,912	545,240		545,240		