

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	前年度決算	増減
収 益	就労支援事業収益	14,323,500	13,796,858	526,642
	菓子製造販売事業収益	2,809,549	3,255,513	△445,964
	陶器製造販売事業収益	790,820	564,959	225,861
	洗濯業務受託事業収益	7,657,200	7,549,200	108,000
	清掃業務受託事業収益	1,726,169	1,473,232	252,937
	下請作業事業収益	1,296,412	871,254	425,158
	その他の就労事業収益	43,350	82,700	△39,350
	障害福祉サービス等事業収益	54,766,325	60,032,900	△5,266,575
	自立支援給付費収益	53,126,325	57,432,900	△4,306,575
	訓練等給付費収益	53,126,325	57,432,900	△4,306,575
	その他の事業収益	1,640,000	2,600,000	△960,000
	補助金事業収益(公費)	1,640,000	2,600,000	△960,000
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	
サ ー ビ ス	その他の収益	68,000		68,000
	退職給付引当金戻入益	68,000		68,000
	サービス活動収益計(1)	69,187,825	73,859,758	△4,671,933
費 用	人件費	46,260,007	41,396,401	4,863,606
	役員報酬	2,364,180	2,217,960	146,220
	職員給料	16,560,692	16,590,680	△29,988
	職員賞与	6,258,066	5,526,900	731,166
	賞与引当金繰入	1,713,199		1,713,199
	非常勤職員給与	13,343,260	11,048,695	2,294,565
	退職給付費用	699,260	671,460	27,800
	法定福利費	5,321,350	5,340,706	△19,356
	事業費	3,102,711	3,489,787	△387,076
	保健衛生費		388	△388
	教養娯楽費	451,905	402,251	49,654
	水道光熱費	830,286	843,922	△13,636
	燃料費	61,074	36,846	24,228
	消耗器具備品費	218,638	221,452	△2,814
	保険料	727,370	991,900	△264,530
	賃借料	76,647	49,140	27,507
	車両費	728,227	942,728	△214,501
	雑費	8,564	1,160	7,404
	事務費	6,823,476	6,694,871	128,605
	福利厚生費	636,249	727,856	△91,607
	旅費交通費	18,970	23,960	△4,990
	研修研究費		1,010	△1,010
	事務消耗品費	659,204	652,141	7,063
	修繕費		2,636	△2,636
	通信運搬費	334,655	321,964	12,691
	会議費	17,174	22,760	△5,586
	広報費	43,200		43,200
業務委託費	518,120	517,860	260	
手数料	1,367,118	1,277,986	89,132	
保険料	61,500		61,500	
賃借料	401,760	404,656	△2,896	
土地・建物賃借料	1,864,800	1,864,800		
租税公課	545,800	521,400	24,400	
保守料	169,344	185,814	△16,470	
渉外費	20,000	2,188	17,812	
諸会費	113,000	107,000	6,000	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	前年度決算	増減	
	雑費	52,582	60,840	△8,258	
	就労支援事業費用	12,622,488	12,978,856	△356,368	
	就労支援事業販売原価	12,622,488	12,978,856	△356,368	
	就労支援事業費	12,622,488	12,966,879	△344,391	
	当期就労支援事業仕入高		11,977	△11,977	
	合計	12,622,488	12,978,856	△356,368	
	差引	12,622,488	12,978,856	△356,368	
	減価償却費	957,850	1,505,465	△547,615	
	減価償却費	957,850	1,505,465	△547,615	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△619,868	△682,368	62,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△619,868	△682,368	62,500	
	サービス活動費用計(2)	69,146,664	65,383,012	3,763,652	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,161	8,476,746	△8,435,585	
	サービス活動外増減の部	収			
		受取利息配当金収益	798	1,359	△561
受取利息配当金収益		798	1,359	△561	
その他のサービス活動外収益		124,039	113,162	10,877	
受入研修費収益		7,946	1,500	6,446	
雑収益		116,093	111,662	4,431	
サービス活動外収益計(4)	124,837	114,521	10,316		
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,837	114,521	10,316		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	165,998	8,591,267	△8,425,269		
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	165,998	8,591,267	△8,425,269		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,033,112	29,392,557	4,640,555	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,199,110	37,983,824	△3,784,714	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	1,370,456	3,950,712	△2,580,256	
	工賃変動積立金積立額	720,000	450,000	270,000	
	設備等整備積立金積立額	650,000		650,000	
	施設整備等積立金積立額	456	3,500,712	△3,500,256	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,828,654	34,033,112	△1,204,458		