

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

(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 | 8,341,029 | 7,327,966 | 1,013,063 |
| | 就労支援事業収益 | 8,341,029 | 7,327,966 | 1,013,063 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 25,940,728 | 30,319,938 | ▲4,379,210 |
| | 自立支援給付費収益 | 25,940,728 | 30,319,938 | ▲4,379,210 |
| | 生活保護事業収益 | 193,983 | 96,586 | 97,397 |
| | 利用者負担金収益 | 193,983 | 96,586 | 97,397 |
| | 経常経費寄附金収益 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 |
| | サービス活動収益計 (1) | 60,475,740 | 37,744,490 | 22,731,250 |
| | 費用 | 人件費 | 28,107,461 | 25,108,564 |
| 職員給料 | | 15,992,161 | 14,743,348 | 1,248,813 |
| 職員賞与 | | 3,210,000 | 2,712,000 | 498,000 |
| 非常勤職員給与 | | 5,517,479 | 4,676,732 | 840,747 |
| 退職給付費用 | | 44,500 | 44,500 | 0 |
| 法定福利費 | | 3,343,321 | 2,931,984 | 411,337 |
| 事業費 | | 1,078,556 | 1,025,452 | 53,104 |
| 教養娯楽費 | | 56,852 | 102,585 | ▲45,733 |
| 消耗器具備品費 | | 261,483 | 184,362 | 77,121 |
| 保険料 | | 337,860 | 437,970 | ▲100,110 |
| 賃借料 | | 262,368 | 87,456 | 174,912 |
| 葬祭費 | | 0 | 5,000 | ▲5,000 |
| 車両費 | | 142,193 | 198,079 | ▲55,886 |
| 雑費 | | 17,800 | 10,000 | 7,800 |
| 事務費 | | 5,634,010 | 30,402,086 | ▲24,768,076 |
| 福利厚生費 | | 128,446 | 297,131 | ▲168,685 |
| 職員被服費 | | | | 0 |
| 旅費交通費 | | 100,535 | 39,000 | 61,535 |
| 研修研究費 | | 85,148 | 171,460 | ▲86,312 |
| 事務消耗品費 | | 708,247 | 753,075 | ▲44,828 |
| 水道光熱費 | | 90,031 | 99,043 | ▲9,012 |
| 修繕費 | | 0 | 45,360 | ▲45,360 |
| 通信運搬費 | | 273,702 | 283,331 | ▲9,629 |
| 会議費 | | 170,904 | | 170,904 |
| 広報費 | | 1,748,889 | 389,080 | 1,359,809 |
| 業務委託費 | | 648,000 | | 648,000 |
| 手数料 | | 568,080 | 624,350 | ▲56,270 |
| 保険料 | | | | 0 |
| 賃借料 | | 505,968 | 16,656 | 489,312 |
| 土地・建物賃借料 | | 198,016 | 1,237,600 | ▲1,039,584 |
| 租税公課 | | 21,060 | 37,200 | ▲16,140 |
| 保守料 | | 19,440 | 19,440 | 0 |
| 渉外費 | | 110,808 | 99,424 | 11,384 |
| 諸会費 | | 25,000 | 4,200 | 20,800 |
| 雑費(事務) | | 231,736 | 26,285,736 | ▲26,054,000 |
| 就労支援事業費用 | | 8,424,519 | 6,615,658 | 1,808,861 |
| 就労支援事業製造原価 | | 6,631,694 | 5,956,568 | 675,126 |
| 就労支援事業販管費 | | 1,792,825 | 659,090 | 1,133,735 |
| 減価償却費 | | 3,637,888 | 3,720,471 | ▲82,583 |
| 減価償却費 | | 3,637,888 | 3,720,471 | ▲82,583 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | ▲439,620 | ▲439,620 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | ▲439,620 | ▲439,620 | 0 |
| サービス活動費用計 (2) | | 46,442,814 | 66,432,611 | ▲19,989,797 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 14,032,926 | ▲28,688,121 | 42,721,047 | |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,044,905 | 4,987 | 1,039,918 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,044,905 | 4,987 | 1,039,918 |
| | 雑収益 | 8,670,670 | 400,000 | 8,270,670 |
| | 雑収益 | 8,670,670 | 400,000 | 8,270,670 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 9,715,575 | 404,987 | 9,310,588 |
| 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 9,715,575 | 404,987 | 9,310,588 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 23,748,501 | ▲28,283,134 | 52,031,635 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 23,748,501 | ▲28,283,134 | 52,031,635 | |
| 当期活動増減差額 (12)=(11) | 23,748,501 | ▲28,283,134 | 52,031,635 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | 前期繰越活動増減差額 | 24,914,209 | 53,197,343 | ▲28,283,134 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(12) | 23,748,501 | ▲28,283,134 | 52,031,635 |
| 次期繰越活動増減差額 (14)=(13) | 48,662,710 | 24,914,209 | 23,748,501 | |