

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		輝望拠点	ピース拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	就労支援事業収益	8,257,554	0	8,257,554		8,257,554
	就労支援事業収益	8,257,554		8,257,554		8,257,554
	障害福祉サービス等事業収益	30,892,514	0	30,892,514		30,892,514
	自立支援給付費収益	30,631,130		30,631,130		30,631,130
	利用者負担金収益	261,384		261,384		261,384
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000		50,000
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000		50,000
	サービス活動収益計 (1)	39,200,068	0	39,200,068		39,200,068
費用	人件費	30,294,611	236,528	30,531,139		30,531,139
	職員給料	17,894,214	276,810	18,171,024		18,171,024
	職員賞与	3,100,000		3,100,000		3,100,000
	賞与引当金繰入	▲35,000		▲35,000		▲35,000
	非常勤職員給与	6,010,393		6,010,393		6,010,393
	退職給付費用	44,500		44,500		44,500
	法定福利費	3,280,504	▲40,282	3,240,222		3,240,222
	事業費	1,141,706	42,000	1,183,706		1,183,706
	教養娯楽費	0		0		0
	消耗器具備品費	394,503		394,503		394,503
	保険料	399,670		399,670		399,670
	賃借料	262,368	42,000	304,368		304,368
	葬祭費	0		0		0
	車両費	71,315		71,315		71,315
	雑費	13,850		13,850		13,850
	事務費	5,572,982	0	5,572,982		5,572,982
	福利厚生費	249,530		249,530		249,530
	職員被服費	127,137		127,137		127,137
	旅費交通費	48,107		48,107		48,107
	研修研究費	499,930		499,930		499,930
	事務消耗品費	1,125,156		1,125,156		1,125,156
	水道光熱費	90,061		90,061		90,061
	修繕費	184,668		184,668		184,668
	通信運搬費	303,946		303,946		303,946
	会議費	50,175		50,175		50,175
	広報費	783,684		783,684		783,684
	業務委託費	654,000		654,000		654,000
	手数料	626,200		626,200		626,200
	保険料			0		0
	賃借料	49,968		49,968		49,968
	土地・建物賃借料	198,016		198,016		198,016
	租税公課	55,000		55,000		55,000
	保守料	19,440		19,440		19,440
渉外費	189,216		189,216		189,216	
諸会費	25,000		25,000		25,000	
雑費(事務)	293,748		293,748		293,748	
就労支援事業費用	8,308,344	0	8,308,344		8,308,344	
就労支援事業製造原価	6,592,958		6,592,958		6,592,958	
就労支援事業販管費	1,715,386		1,715,386		1,715,386	
減価償却費	3,015,428	0	3,015,428		3,015,428	
減価償却費	3,015,428		3,015,428		3,015,428	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲421,912	0	▲421,912		▲421,912	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲421,912		▲421,912		▲421,912	
	サービス活動費用計 (2)	47,911,159	278,528	48,189,687		48,189,687
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲8,711,091	▲278,528	▲8,989,619		▲8,989,619
収益	受取利息配当金収益	170,798	0	170,798		170,798
	受取利息配当金収益	170,798		170,798		170,798
	雑収益	0	0	0		0
	雑収益	0		0		0
		サービス活動外収益計 (4)	170,798	0	170,798	
費用	支払利息	74,255	0	74,255		74,255
	支払利息	74,255		74,255		74,255
		サービス活動外費用計 (5)	74,255	0	74,255	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	96,543	0	96,543		96,543
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲8,614,548	▲278,528	▲8,893,076		▲8,893,076
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		0
	施設整備等補助金収益			0		0
	固定資産受贈額	0	0	0		0
	固定資産受贈額			0		0
	特別収益計 (8)	0	0	0		0
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		0
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲8,614,548	▲278,528	▲8,893,076		▲8,893,076
	法人税、住民税及び事業税 (12)			0		0
	法人税等調整額 (13)			0		0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	▲8,614,548	▲278,528	▲8,893,076		▲8,893,076
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	48,662,710	0	48,662,710		48,662,710
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	40,048,162	▲278,528	39,769,634		39,769,634
	基本金取崩額 (17)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	40,048,162	▲278,528	39,769,634		39,769,634