

輝望拠点区分 事業活動計算書

(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		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	8,257,554	8,341,029	▲83,475			
	就労支援事業収益	8,257,554	8,341,029	▲83,475			
	障害福祉サービス等事業収益	30,892,514	26,134,711	4,757,803			
	自立支援給付費収益	30,631,130	25,940,728	4,690,402			
	利用者負担金収益	261,384	193,983	67,401			
	経常経費寄附金収益	50,000	26,000,000	▲25,950,000			
	経常経費寄附金収益	50,000	26,000,000	▲25,950,000			
	サービス活動収益計 (1)	39,200,068	60,475,740	▲21,275,672			
サービス活動増減の部	費用	人件費	30,294,611	29,175,461	1,119,150		
		職員給料	17,894,214	15,992,161	1,902,053		
		職員賞与	3,100,000	3,210,000	▲110,000		
		賞与引当金繰入	▲35,000	1,068,000	▲1,103,000		
		非常勤職員給与	6,010,393	5,517,479	492,914		
		退職給付費用	44,500	44,500	0		
		法定福利費	3,280,504	3,343,321	▲62,817		
		事業費	1,141,706	1,078,556	63,150		
		教養娯楽費	0	56,852	▲56,852		
		消耗器具備品費	394,503	261,483	133,020		
		保険料	399,670	337,860	61,810		
		賃借料	262,368	262,368	0		
		葬祭費	0	0	0		
		車両費	71,315	142,193	▲70,878		
		雑費	13,850	17,800	▲3,950		
		事務費	5,572,982	5,634,010	▲61,028		
		福利厚生費	249,530	128,446	121,084		
		職員被服費	127,137		127,137		
		旅費交通費	48,107	100,535	▲52,428		
		研修研究費	499,930	85,148	414,782		
		事務消耗品費	1,125,156	708,247	416,909		
		水道光熱費	90,061	90,031	30		
		修繕費	184,668	0	184,668		
		通信運搬費	303,946	273,702	30,244		
		会議費	50,175	170,904	▲120,729		
		広報費	783,684	1,748,889	▲965,205		
		業務委託費	654,000	648,000	6,000		
		手数料	626,200	568,080	58,120		
		保険料			0		
		賃借料	49,968	505,968	▲456,000		
		土地・建物賃借料	198,016	198,016	0		
		租税公課	55,000	21,060	33,940		
		保守料	19,440	19,440	0		
		渉外費	189,216	110,808	78,408		
		諸会費	25,000	25,000	0		
		雑費(事務)	293,748	231,736	62,012		
		就労支援事業費用	8,308,344	7,356,519	951,825		
		就労支援事業製造原価	6,592,958	5,563,694	1,029,264		
		就労支援事業販管費	1,715,386	1,792,825	▲77,439		
		減価償却費	3,015,428	3,637,888	▲622,460		
		減価償却費	3,015,428	3,637,888	▲622,460		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲421,912	▲439,620	17,708		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲421,912	▲439,620	17,708		
		サービス活動費用計 (2)	47,911,159	46,442,814	1,468,345		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲8,711,091	14,032,926	▲22,744,017		
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	170,798	1,044,905	▲874,107
				受取利息配当金収益	170,798	1,044,905	▲874,107
雑収益	0			8,670,670	▲8,670,670		
雑収益	0			8,670,670	▲8,670,670		
サービス活動外収益計 (4)	170,798		9,715,575	▲9,544,777			
費用	支払利息		74,255	0	74,255		
	支払利息		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	9,715,575	▲9,619,032				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲8,614,548	23,748,501	▲32,363,049				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
		施設整備等補助金収益			0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		固定資産受贈額			0		
	特別収益計 (8)	0	0	0			
	費用	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			
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)	▲8,614,548	23,748,501	▲32,363,049				
法人税、住民税及び事業税 (12)			0				
法人税等調整額 (13)			0				
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	▲8,614,548	23,748,501	▲32,363,049				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	48,662,710	24,914,209	23,748,501			
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	40,048,162	48,662,710	▲8,614,548			
	基本金取崩額 (17)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0			
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0			
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	40,048,162	48,662,710	▲8,614,548				