

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

(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	7,327,966	5,268,499	2,059,467			
	就労支援事業収益	7,327,966	5,268,499	2,059,467			
	障害福祉サービス等事業収益	30,319,938	28,565,488	1,754,450			
	自立支援給付費収益	30,319,938	28,565,488	1,754,450			
	生活保護事業収益	96,586	260,171	▲163,585			
	利用者負担金収益	96,586	260,171	▲163,585			
	経常経費寄附金収益	0	2,800,000	▲2,800,000			
	経常経費寄附金収益	0	2,800,000	▲2,800,000			
	サービス活動収益計 (1)	37,744,490	36,894,158	850,332			
	サービス活動増減の部	費用	人件費	25,108,564	20,371,288	4,737,276	
職員給料			14,743,348	8,990,495	5,752,853		
職員賞与			2,712,000	1,874,600	837,400		
非常勤職員給与			4,676,732	7,465,285	▲2,788,553		
退職給付費用			44,500	89,400	▲44,900		
法定福利費			2,931,984	1,951,508	980,476		
事業費			1,025,452	338,057	687,395		
教養娯楽費			102,585		102,585		
消耗器具備品費			184,362	202,310	▲17,948		
保険料			437,970		437,970		
賃借料			87,456		87,456		
葬祭費			5,000		5,000		
車両費			198,079	132,747	65,332		
雑費			10,000	3,000	7,000		
事務費			30,402,086	5,453,485	24,948,601		
福利厚生費			297,131	70,395	226,736		
職員被服費				25,315	▲25,315		
旅費交通費			39,000	11,590	27,410		
研修研究費			171,460	18,000	153,460		
事務消耗品費			753,075	1,057,085	▲304,010		
水道光熱費			99,043	607,977	▲508,934		
修繕費			45,360	315,036	▲269,676		
通信運搬費			283,331	266,186	17,145		
会議費				32,580	▲32,580		
広報費			389,080	80,200	308,880		
手数料			624,350	591,565	32,785		
保険料				678,610	▲678,610		
賃借料			16,656		16,656		
土地・建物賃借料			1,237,600	1,322,800	▲85,200		
租税公課			37,200	4,000	33,200		
保守料			19,440	19,440	0		
渉外費			99,424	118,680	▲19,256		
諸会費			4,200		4,200		
雑費(事務)			26,285,736	234,026	26,051,710		
就労支援事業費用			6,615,658	4,313,498	2,302,160		
就労支援事業製造原価			5,956,568	4,313,498	1,643,070		
就労支援事業販管費			659,090		659,090		
減価償却費			3,720,471	3,720,471	0		
減価償却費			3,720,471	3,720,471	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額			▲439,620	▲476,254	36,634		
国庫補助金等特別積立金取崩額			▲439,620	▲476,254	36,634		
サービス活動費用計 (2)			66,432,611	33,720,545	32,712,066		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			▲28,688,121	3,173,613	▲31,861,734		
サービス活動外増減の部			収益	受取利息配当金収益	4,987	8,961	▲3,974
				受取利息配当金収益	4,987	8,961	▲3,974
				雑収益	400,000	200,000	200,000
				雑収益	400,000	200,000	200,000
	サービス活動外収益計 (4)	404,987		208,961	196,026		
サービス活動外増減の部	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)	404,987	208,961	196,026		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		▲28,283,134	3,382,574	▲31,665,708			
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	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		
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,210,000	▲2,210,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,210,000	▲2,210,000		
		特別費用計 (9)	0	2,210,000	▲2,210,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	▲2,210,000	2,210,000				
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		▲28,283,134	1,172,574	▲29,455,708			
当期活動増減差額 (12)=(11)		▲28,283,134	1,172,574	▲29,455,708			
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額		0	0	0		
			0	0	0		
			0	0	0		
		前期繰越活動増減差額	53,197,343	52,024,769	1,172,574		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(12)		▲28,283,134	1,172,574	▲29,455,708			
次期繰越活動増減差額 (14)=(13)		24,914,209	53,197,343	▲28,283,134			