

多機能型事業所 輝望拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	移行	B型			
収益						
就労支援事業収益	0	1,093,913	6,234,053	7,327,966	0	7,327,966
就労支援事業収益	0	1,093,913	6,234,053	7,327,966	0	7,327,966
障害福祉サービス等事業収益	0	3,981,039	26,338,899	30,319,938	0	30,319,938
自立支援給付費収益	0	3,981,039	26,338,899	30,319,938	0	30,319,938
生活保護事業収益	0	0	96,586	96,586	0	96,586
利用者負担金収益	0	0	96,586	96,586	0	96,586
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	5,074,952	32,669,538	37,744,490	0	37,744,490
費用						
人件費	222,690	4,800,240	20,085,634	25,108,564	0	25,108,564
職員給料	0	2,104,367	12,638,981	14,743,348	0	14,743,348
職員賞与	0	105,000	2,607,000	2,712,000	0	2,712,000
非常勤職員給与	0	2,241,697	2,435,035	4,676,732	0	4,676,732
退職給付費用	0	0	44,500	44,500	0	44,500
法定福利費	222,690	349,176	2,360,118	2,931,984	0	2,931,984
事業費	534,700	182,954	307,798	1,025,452	0	1,025,452
教養娯楽費	73,410	7,892	21,283	102,585	0	102,585
消耗器具備品費	184,362	0	0	184,362	0	184,362
保険料	113,873	151,690	172,407	437,970	0	437,970
賃借料	0	14,868	72,588	87,456	0	87,456
葬祭費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
車輛費	148,055	8,504	41,520	198,079	0	198,079
雑費	10,000	0	0	10,000	0	10,000
事務費	29,091,850	198,741	1,111,495	30,402,086	0	30,402,086
福利厚生費	247,131	17,500	32,500	297,131	0	297,131
職員被服費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	39,000	0	0	39,000	0	39,000
研修研究費	10,000	0	161,460	171,460	0	171,460
事務消耗品費	753,075	0	0	753,075	0	753,075
水道光熱費	99,043	0	0	99,043	0	99,043
修繕費	45,360	0	0	45,360	0	45,360
通信運搬費	237,755	0	45,576	283,331	0	283,331
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	389,080	0	0	389,080	0	389,080
手数料	624,350	0	0	624,350	0	624,350
保険料	0	0	0	0	0	0
賃借料	16,656	0	0	16,656	0	16,656
土地・建物賃借料	198,016	176,729	862,855	1,237,600	0	1,237,600
租税公課	23,584	4,512	9,104	37,200	0	37,200
保守料	19,440	0	0	19,440	0	19,440
渉外費	99,424	0	0	99,424	0	99,424
諸会費	4,200	0	0	4,200	0	4,200
雑費(事務)	26,285,736	0	0	26,285,736	0	26,285,736
就労支援事業費用	0	1,051,942	5,563,716	6,615,658	0	6,615,658
就労支援事業製造原価	0	939,902	5,016,666	5,956,568	0	5,956,568
就労支援事業販管費	0	112,040	547,050	659,090	0	659,090
減価償却費	3,720,471	0	0	3,720,471	0	3,720,471
減価償却費	3,720,471	0	0	3,720,471	0	3,720,471
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲439,620	0	0	▲439,620	0	▲439,620
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲439,620	0	0	▲439,620	0	▲439,620
サービス活動費用計(2)	33,130,091	6,233,877	27,068,643	66,432,611	0	66,432,611
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲33,130,091	▲1,158,925	5,600,895	▲28,688,121	0	▲28,688,121
収益						
受取利息配当金収益	4,987	0	0	4,987	0	4,987
受取利息配当金収益	4,987	0	0	4,987	0	4,987
その他のサービス活動外収益	400,000	0	0	400,000	0	400,000
雑収益	400,000	0	0	400,000	0	400,000
サービス活動外収益計(4)	404,987	0	0	404,987	0	404,987
費用						
				0		0
				0		0
				0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	404,987	0	0	404,987	0	404,987
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲32,725,104	▲1,158,925	5,600,895	▲28,283,134	0	▲28,283,134
特別増減の部						
収益						
				0		0
				0		0
				0		0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
費用						
				0		0
				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲32,725,104	▲1,158,925	5,600,895	▲28,283,134	0	▲28,283,134
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	▲32,725,104	▲1,158,925	5,600,895	▲28,283,134	0	▲28,283,134
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(15)	38,877,847	▲5,039,531	19,359,027	53,197,343	0	53,197,343
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,152,743	▲6,198,456	24,959,922	24,914,209	0	24,914,209
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	6,152,743	▲6,198,456	24,959,922	24,914,209	0	24,914,209