

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
収益	就労支援事業収益	18,953,417	20,535,890	△1,582,473	
	就労支援事業収益	18,953,417	20,535,890	△1,582,473	
	喫茶店事業	920,650	1,230,250	△309,600	
	委託事業	4,272,334	3,440,500	831,834	
	食品加工・農作業事業	13,019,070	15,168,360	△2,149,290	
	その他の事業	741,363	696,780	44,583	
	障害福祉サービス等事業収益	54,926,771	53,487,349	1,439,422	
	自立支援給付費収益	51,016,608	51,164,910	△148,302	
	介護給付費収益	4,136,810	3,577,750	559,060	
	訓練等給付費収益	46,879,798	47,587,160	△707,362	
	利用者負担金収益	2,012,685	1,021,379	991,306	
	利用者負担金収益	2,012,685	1,021,379	991,306	
	その他の事業収益	1,897,478	1,301,060	596,418	
	その他の事業収益	1,897,478	1,301,060	596,418	
	経常経費寄附金収益	1,145,500	1,240,800	△95,300	
	経常経費寄附金収益	1,145,500	1,240,800	△95,300	
	経常経費寄附金収益	1,145,500	1,240,800	△95,300	
	その他の収益	9,000	669,144	△660,144	
	その他の収益	9,000	669,144	△660,144	
	その他の収益	9,000	669,144	△660,144	
サービス活動収益計(1)	75,034,688	75,933,183	△898,495		
サービス活動増減の部	人件費	36,520,827	35,175,995	1,344,832	
	職員給料	14,405,522	14,778,032	△372,510	
	職員給料	13,942,322	14,296,232	△353,910	
	通勤手当	463,200	481,800	△18,600	
	職員賞与	5,944,600	5,944,382	218	
	職員賞与	5,944,600	5,944,382	218	
	非常勤職員給与	10,961,680	10,414,212	547,468	
	非常勤職員給与	10,961,680	10,414,212	547,468	
	退職給付費用	1,285,900	973,325	312,575	
	退職給付費用	1,285,900	973,325	312,575	
	法定福利費	3,923,125	3,066,044	857,081	
	健康保険料	1,372,903	1,060,695	312,208	
	厚生年金保険料	2,027,863	1,553,899	473,964	
	児童拠出金	75,126	49,400	25,726	
	労災保険料	447,233	402,050	45,183	
	事業費	3,868,767	4,958,540	△1,089,773	
	給食費	2,280,347	2,505,885	△225,538	
	給食費	2,280,347	2,505,885	△225,538	
	保健衛生費	422,830	589,836	△167,006	
	保健衛生費	422,830	589,836	△167,006	
教養娯楽費	16,200	283,220	△267,020		
教養娯楽費	16,200	283,220	△267,020		
水道光熱費	238,621	220,304	18,317		
電気	159,866	149,432	10,434		
水道	78,755	70,872	7,883		
消耗器具備品費	101,817	455,161	△353,344		
消耗器具備品費	101,817	455,161	△353,344		
保険料	155,060	199,560	△44,500		
保険料	155,060	199,560	△44,500		
賃借料	220,000	265,000	△45,000		
賃借料	220,000	265,000	△45,000		
車両費	433,892	439,574	△5,682		
車両費	433,892	439,574	△5,682		
事務費	8,820,621	9,989,588	△1,168,967		
福利厚生費	131,599	127,569	4,030		
福利厚生費	131,599	127,569	4,030		
旅費交通費	39,783	32,432	7,351		
旅費交通費	39,783	32,432	7,351		
研修研究費	11,000	1,000	10,000		
研修研究費	11,000	1,000	10,000		
事務消耗品費	600,287	654,352	△54,065		
費用					

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
事務消耗品費	600,287	654,352	△54,065	
印刷製本費	17,886	33,642	△15,756	
印刷製本費	17,886	33,642	△15,756	
水道光熱費	4,681,981	4,808,190	△126,209	
電気	4,091,209	4,217,211	△126,002	
ガス	277,640	251,612	26,028	
水道	313,132	339,367	△26,235	
修繕費	502,577	558,044	△55,467	
修繕費	502,577	558,044	△55,467	
通信運搬費	283,629	218,792	64,837	
通信運搬費	283,629	218,792	64,837	
会議費	2,852	1,800	1,052	
会議費	2,852	1,800	1,052	
業務委託費	170,748	168,480	2,268	
セコム管理費	170,748	168,480	2,268	
手数料	304,171	392,478	△88,307	
手数料	304,171	392,478	△88,307	
保険料	390,940	537,580	△146,640	
保険料	390,940	537,580	△146,640	
土地・建物賃借料	195,720	170,540	25,180	
土地・建物賃借料	195,720	170,540	25,180	
租税公課	67,500	383,639	△316,139	
租税公課	67,500	383,639	△316,139	
保守料	411,236	368,640	42,596	
会計システム利用料	228,000	246,240	△18,240	
保守料	183,236	122,400	60,836	
渉外費	58,217	207,418	△149,201	
渉外費	58,217	207,418	△149,201	
諸会費	440,800	420,800	20,000	
諸会費	440,800	420,800	20,000	
車輦費	202,696	195,704	6,992	
車輦費	202,696	195,704	6,992	
雑費	306,999	708,488	△401,489	
雑費	306,999	708,488	△401,489	
就労支援事業費用	27,727,768	34,044,436	△6,316,668	
就労支援事業販売原価	27,675,998	33,955,226	△6,279,228	
期首製品(商品)棚卸高	397,513	960,800	△563,287	
就労支援事業製造原価	27,313,485	33,391,939	△6,078,454	
期末製品(商品)棚卸高	△35,000	△397,513	362,513	
就労支援事業販管費	51,770	89,210	△37,440	
就労支援事業販管費	51,770	89,210	△37,440	
減価償却費	6,983,781	6,813,809	169,972	
減価償却費	6,983,781	6,813,809	169,972	
減価償却費	6,983,781	6,813,809	169,972	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,735,202	△3,789,617	54,415	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,735,202	△3,789,617	54,415	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,735,202	△3,789,617	54,415	
その他の費用	0	428,673	△428,673	
その他の費用	0	428,673	△428,673	
退職給付引当資産差損	0	75,000	△75,000	
その他の費用	0	353,673	△353,673	
サービス活動費用計(2)	80,186,562	87,621,424	△7,434,862	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,151,874	△11,688,241	6,536,367	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,244	2,651	△407	
	受取利息配当金収益	2,244	2,651	△407	
	受取利息配当金収益	2,244	2,651	△407	
	その他のサービス活動外収益	540,050	555,470	△15,420	
	利用者等外給食収益	540,050	555,470	△15,420	
	利用者等外給食収益	540,050	555,470	△15,420	
	サービス活動外収益計(4)	542,294	558,121	△15,827	
	費用				
	支払利息	203,813	257,904	△54,091	
支払利息	203,813	257,904	△54,091		
支払利息	203,813	257,904	△54,091		
サービス活動外費用計(5)	203,813	257,904	△54,091		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	338,481	300,217	38,264		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,813,393	△11,388,024	6,574,631		
特別増減の部					
収益					
特別収益計(8)	0	0	0		
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,813,393	△11,388,024	6,574,631		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	51,918,414	62,106,438	△10,188,024		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,105,021	50,718,414	△3,613,393		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	190,000	1,200,000	△1,010,000		
その他の積立金取崩額	190,000	1,200,000	△1,010,000		
工賃積立金取崩額	190,000	1,200,000	△1,010,000		
工賃積立金取崩額	190,000	1,200,000	△1,010,000		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,295,021	51,918,414	△4,623,393		