

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	20,535,890	23,674,246	△3,138,356	
	就労支援事業収益	20,535,890	23,674,246	△3,138,356	
	喫茶店事業	1,230,250	1,315,600	△85,350	
	委託事業	3,440,500	5,461,900	△2,021,400	
	食品加工・農作業事業	15,168,360	16,248,402	△1,080,042	
	その他の事業	696,780	648,344	48,436	
	障害福祉サービス等事業収益	53,487,349	56,795,535	△3,308,186	
	自立支援給付費収益	51,164,910	53,922,444	△2,757,534	
	介護給付費収益	3,577,750	4,448,680	△870,930	
	訓練等給付費収益	47,587,160	49,473,764	△1,886,604	
	利用者負担金収益	1,021,379	1,307,440	△286,061	
	利用者負担金収益	1,021,379	1,307,440	△286,061	
	その他の事業収益	1,301,060	1,565,651	△264,591	
	その他の事業収益	1,301,060	1,565,651	△264,591	
	経常経費寄附金収益	1,240,800	513,195	727,605	
	経常経費寄附金収益	1,240,800	513,195	727,605	
	経常経費寄附金収益	1,240,800	513,195	727,605	
	その他の収益	669,144	1,045,680	△376,536	
	その他の収益	669,144	1,045,680	△376,536	
	その他の収益	669,144	1,045,680	△376,536	
サービス活動収益計(1)	75,933,183	82,028,656	△6,095,473		
サービス活動増減の部	人件費	35,175,995	30,242,487	4,933,508	
	職員給料	14,778,032	10,082,366	4,695,666	
	職員給料	14,296,232	9,605,116	4,691,116	
	通勤手当	481,800	477,250	4,550	
	職員賞与	5,944,382	4,861,360	1,083,022	
	職員賞与	5,944,382	4,861,360	1,083,022	
	非常勤職員給与	10,414,212	11,617,815	△1,203,603	
	非常勤職員給与	10,414,212	11,617,815	△1,203,603	
	退職給付費用	973,325	780,800	192,525	
	退職給付費用	973,325	780,800	192,525	
	法定福利費	3,066,044	2,900,146	165,898	
	健康保険料	1,060,695	1,018,549	42,146	
	厚生年金保険料	1,553,899	1,557,761	△3,862	
	児童拠出金	49,400	38,008	11,392	
	労災保険料	402,050	285,828	116,222	
	事業費	4,958,540	4,362,792	595,748	
	給食費	2,505,885	2,473,791	32,094	
	給食費	2,505,885	2,473,791	32,094	
	保健衛生費	589,836	366,647	223,189	
	保健衛生費	589,836	366,647	223,189	
	教養娯楽費	283,220	77,821	205,399	
	教養娯楽費	283,220	77,821	205,399	
	水道光熱費	220,304	232,508	△12,204	
	電気	149,432	162,572	△13,140	
	水道	70,872	69,936	936	
	燃料費	0	30,377	△30,377	
	燃料費	0	30,377	△30,377	
	消耗器具備品費	455,161	272,244	182,917	
	消耗器具備品費	455,161	272,244	182,917	
	保険料	199,560	281,030	△81,470	
保険料	199,560	281,030	△81,470		
賃借料	265,000	240,000	25,000		
賃借料	265,000	240,000	25,000		
車輛費	439,574	388,374	51,200		
車輛費	439,574	388,374	51,200		
事務費	9,989,588	7,960,640	2,028,948		
福利厚生費	127,569	124,763	2,806		
福利厚生費	127,569	124,763	2,806		
旅費交通費	32,432	19,400	13,032		
旅費交通費	32,432	19,400	13,032		
研修研究費	1,000	1,000	0		
研修研究費	1,000	1,000	0		

サービス活動増減の部

費用

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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
研修研究費	1,000	1,000	0	
事務消耗品費	654,352	531,245	123,107	
事務消耗品費	654,352	531,245	123,107	
印刷製本費	33,642	18,879	14,763	
印刷製本費	33,642	18,879	14,763	
水道光熱費	4,808,190	3,113,326	1,694,864	
電気	4,217,211	2,716,226	1,500,985	
ガス	251,612	185,746	65,866	
水道	339,367	211,354	128,013	
燃料費	0	13,020	△13,020	
燃料費	0	13,020	△13,020	
修繕費	558,044	220,815	337,229	
修繕費	558,044	220,815	337,229	
通信運搬費	218,792	232,160	△13,368	
通信運搬費	218,792	232,160	△13,368	
会議費	1,800	2,520	△720	
会議費	1,800	2,520	△720	
業務委託費	168,480	168,480	0	
セコム管理費	168,480	168,480	0	
手数料	392,478	420,512	△28,034	
手数料	392,478	420,512	△28,034	
保険料	537,580	968,218	△430,638	
保険料	537,580	968,218	△430,638	
土地・建物賃借料	170,540	130,000	40,540	
土地・建物賃借料	170,540	130,000	40,540	
租税公課	383,639	194,500	189,139	
租税公課	383,639	194,500	189,139	
保守料	368,640	339,840	28,800	
会計システム利用料	246,240	246,240	0	
保守料	122,400	93,600	28,800	
渉外費	207,418	46,316	161,102	
渉外費	207,418	46,316	161,102	
諸会費	420,800	887,360	△466,560	
諸会費	420,800	887,360	△466,560	
車輛費	195,704	188,668	7,036	
車輛費	195,704	188,668	7,036	
雑費	708,488	339,618	368,870	
雑費	708,488	339,618	368,870	
就労支援事業費用	34,044,436	35,055,129	△1,010,693	
就労支援事業販売原価	33,955,226	34,890,694	△935,468	
期首製品（商品）棚卸高	960,800	577,824	382,976	
就労支援事業製造原価	33,391,939	35,182,670	△1,790,731	
期末製品（商品）棚卸高	△397,513	△869,800	472,287	
就労支援事業販管費	89,210	164,435	△75,225	
就労支援事業販管費	89,210	164,435	△75,225	
減価償却費	6,813,809	11,949,160	△5,135,351	
減価償却費	6,813,809	11,949,160	△5,135,351	
減価償却費	6,813,809	11,949,160	△5,135,351	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,789,617	△7,606,735	3,817,118	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,789,617	△7,606,735	3,817,118	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,789,617	△7,606,735	3,817,118	
その他の費用	428,673	0	428,673	
その他の費用	428,673	0	428,673	
退職給付引当資産差損	75,000	0	75,000	
その他の費用	353,673	0	353,673	
サービス活動費用計(2)	87,621,424	81,963,473	5,657,951	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,688,241	65,183	△11,753,424	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	2,651	3,714	△1,063	
	受取利息配当金収益	2,651	3,714	△1,063	
	受取利息配当金収益	2,651	3,714	△1,063	
	その他のサービス活動外収益	555,470	548,422	7,048	
	利用者等外給食収益	555,470	548,422	7,048	
	利用者等外給食収益	555,470	548,422	7,048	
	サービス活動外収益計(4)	558,121	552,136	5,985	
	費用				
	支払利息	257,904	210,828	47,076	
	支払利息	257,904	210,828	47,076	
	支払利息	257,904	210,828	47,076	
その他のサービス活動外費用	0	34,492	△34,492		
利用者等外給食費	0	34,492	△34,492		
利用者等外給食費	0	34,492	△34,492		
サービス活動外費用計(5)	257,904	245,320	12,584		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300,217	306,816	△6,599		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,388,024	371,999	△11,760,023		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	5,000,000	△5,000,000	
	施設整備等補助金収益	0	5,000,000	△5,000,000	
	施設整備等補助金収益	0	5,000,000	△5,000,000	
	その他の特別収益	0	300	△300	
	その他の特別収益	0	300	△300	
	その他の特別収益	0	300	△300	
	特別収益計(8)	0	5,000,300	△5,000,300	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000	
特別費用計(9)	0	5,000,000	△5,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	300	△300		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,388,024	372,299	△11,760,323		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,106,438	63,134,139	△1,027,701	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,718,414	63,506,438	△12,788,024	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,200,000	0	1,200,000	
	その他の積立金取崩額	1,200,000	0	1,200,000	
	工賃積立金取崩額	1,200,000	0	1,200,000	
	工賃積立金取崩額	1,200,000	0	1,200,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	1,400,000	△1,400,000	
	その他の積立金積立額	0	1,400,000	△1,400,000	
	施設整備等積立金積立額	0	1,400,000	△1,400,000	
	施設整備等積立金積立額	0	1,400,000	△1,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,918,414	62,106,438	△10,188,024	