

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) |
|-----------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| サ イ | 0074 就労支援事業収益 | 653,648 | 469,539 | 184,109 |
| | 5331 就労支援事業収益 | 653,648 | 469,539 | 184,109 |
| | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 13,614,427 | 9,263,531 | 4,350,896 |
| | 0076 自立支援給付費収益 | 13,453,055 | 9,067,362 | 4,385,693 |
| | 5343 訓練等給付費収益 | 13,453,055 | 9,067,362 | 4,385,693 |
| | 5352 利用者負担金収益 | 161,372 | 190,669 | -29,297 |
| | 0078 その他の事業収益 | | 5,500 | -5,500 |
| | 5373 その他の事業収益 | | 5,500 | -5,500 |
| | 0087 その他の事業収益 | 68,470,268 | 64,828,370 | 3,641,898 |
| | 5521 補助金事業収益(公費) | 623,100 | 421,000 | 202,100 |
| | 5524 補助金事業収益(一般) | | 50,000 | -50,000 |
| | 5522 受託事業収益(公費) | 61,727,976 | 54,873,620 | 6,854,356 |
| | 5525 受託事業収益(一般) | 3,801,192 | 7,495,750 | -3,694,558 |
| | 5002 土地貸与収益 | 1,988,000 | 1,988,000 | |
| | 5523 その他の事業収益 | 330,000 | | 330,000 |
| | 0088 その他の収益 | 842,269 | 1,030,392 | -188,123 |
| | 5531 購読料収益 | 385,350 | 421,750 | -36,400 |
| | 5532 用具収益 | 174,480 | 190,695 | -16,215 |
| | 5533 その他収益 | 282,439 | 417,947 | -135,508 |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | 617,875 | 139,920 | 477,955 |
| 5541 経常経費寄附金収益 | 617,875 | 139,920 | 477,955 | |
| 0090 その他の収益 | 563,126 | | 563,126 | |
| 5551 その他の収益 | 563,126 | | 563,126 | |
| | サービス活動収益計(1) | 84,761,613 | 75,731,752 | 9,029,861 |
| ス 活 動 増 減 | 0015 人件費 | 57,930,239 | 59,430,612 | -1,500,373 |
| | 4111 役員報酬 | 178,274 | 178,274 | |
| | 4112 職員給料 | 42,775,828 | 44,727,901 | -1,952,073 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 6,031,826 | 5,769,485 | 262,341 |
| | 4117 退職給付費用 | 1,654,994 | 1,184,600 | 470,394 |
| | 4118 法定福利費 | 7,289,317 | 7,570,352 | -281,035 |
| | 0016 事業費 | 12,452,357 | 10,534,261 | 1,918,096 |
| | 4211 通信運搬費 | 1,043,283 | 769,822 | 273,461 |
| | 4212 修繕費 | 90,200 | 1,620 | 88,580 |
| | 4216 印刷製本費 | 366,432 | 49,369 | 317,063 |
| | 4217 手数料 | 16,617 | 8,223 | 8,394 |
| | 4218 活動助成金費 | 341,910 | 358,834 | -16,924 |
| | 4219 業務委託費 | 596,430 | 837,510 | -241,080 |
| | 4221 諸会費 | 71,865 | 32,400 | 39,465 |
| | 4223 水道光熱費 | 506,770 | 574,118 | -67,348 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 3,704,800 | 2,986,630 | 718,170 |
| | 4226 保険料 | 32,476 | 38,216 | -5,740 |
| | 4227 賃借料 | 712,230 | 517,744 | 194,486 |
| | 4228 教育指導費 | 2,099,646 | 2,194,297 | -94,651 |
| | 4229 旅費交通費 | 2,330,964 | 2,019,140 | 311,824 |
| | 4231 カイロ負担費 | 18,000 | 9,000 | 9,000 |
| | 4232 車両費 | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| | 4234 雑費 | 512,734 | 134,338 | 378,396 |
| 0017 事務費 | 12,248,367 | 11,128,346 | 1,120,021 | |
| 4311 福利厚生費 | 428,189 | 427,950 | 239 | |
| 4313 旅費交通費 | 2,048,505 | 2,378,335 | -329,830 | |
| 4314 研修研究費 | 415,060 | 239,810 | 175,250 | |
| 4315 事務消耗品費 | 1,802,629 | 1,463,516 | 339,113 | |
| 4316 印刷製本費 | 10,609 | 9,399 | 1,210 | |
| 4317 水道光熱費 | 1,264,839 | 1,236,137 | 28,702 | |
| 4319 修繕費 | 704,241 | 144,793 | 559,448 | |
| 4321 通信運搬費 | 599,620 | 614,896 | -15,276 | |

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) | |
|---|---------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| の 部 | 用 | 4322 会議費 | 23,536 | 7,645 | 15,891 |
| | | 4323 広報費 | 44,500 | 6,804 | 37,696 |
| | | 4324 業務委託費 | 1,285,380 | 1,152,468 | 132,912 |
| | | 4325 手数料 | 80,746 | 79,076 | 1,670 |
| | | 4326 保険料 | 271,680 | 323,690 | -52,010 |
| | | 4327 賃借料 | 40,540 | 13,960 | 26,580 |
| | | 4328 土地・建物賃借料 | 698,198 | 698,581 | -383 |
| | | 4329 租税公課 | 41,700 | 12,480 | 29,220 |
| | | 4331 保守料 | 1,230,303 | 980,080 | 250,223 |
| | | 4332 車輛費 | 545,476 | 542,414 | 3,062 |
| | | 4333 諸会費 | 522,500 | 612,000 | -89,500 |
| | | 4334 ガイダル負担費 | 66,300 | 75,300 | -9,000 |
| | | 4335 雑費 | 123,816 | 109,012 | 14,804 |
| | | 0018 就労支援事業費用 | 630,040 | 403,274 | 226,766 |
| | | 0019 就労支援事業販売原価 | | 4,320 | -4,320 |
| | | 0020 当期就労支援事業製造原価 | | 4,320 | -4,320 |
| | | 0021 合計 | | 4,320 | -4,320 |
| | | 0022 差引 | | 4,320 | -4,320 |
| | | 0023 就労支援事業販管費 | 630,040 | 398,954 | 231,086 |
| | | 0025 その他の費用 | 63,132 | | 63,132 |
| | | 4431 その他の費用 | 63,132 | | 63,132 |
| | | 0027 減価償却費 | 1,519,483 | 1,485,545 | 33,938 |
| | | 4451 減価償却費 | 1,519,483 | 1,485,545 | 33,938 |
| サービス活動費用計(2) | | 84,843,618 | 82,982,038 | 1,861,580 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -82,005 | -7,250,286 | 7,168,281 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 0093 受取利息配当金収益 | 47,934 | 46,867 | 1,067 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 47,934 | 46,867 | 1,067 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 47,934 | 46,867 | 1,067 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 費 用 | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 47,934 | 46,867 | 1,067 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -34,071 | -7,203,419 | 7,169,348 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 0100 施設整備等補助金収益 | | 1,990,000 | -1,990,000 |
| | | 5911 施設整備等補助金収益 | | 1,990,000 | -1,990,000 |
| | | 0101 施設整備等寄附金収益 | 1,500,000 | 1,650,000 | -150,000 |
| | | 5921 施設整備等寄附金収益 | 1,500,000 | 1,650,000 | -150,000 |
| | | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 3,176,080 | 1,728,232 | 1,447,848 |
| | | 5963 サービス区分間繰入金収益 | 3,176,080 | 1,728,232 | 1,447,848 |
| | 特別収益計(8) | | 4,676,080 | 5,368,232 | -692,152 |
| | 費 用 | 0048 サービス区分間繰入金費用 | 3,176,080 | 1,728,232 | 1,447,848 |
| | | 4963 サービス区分間繰入金費用 | 3,176,080 | 1,728,232 | 1,447,848 |
| | | 特別費用計(9) | 3,176,080 | 1,728,232 | 1,447,848 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 1,500,000 | 3,640,000 | -2,140,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,465,929 | -3,563,419 | 5,029,348 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 8,360,837 | 11,924,256 | -3,563,419 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 9,826,766 | 8,360,837 | 1,465,929 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | |

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) |
|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 額の部 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 9,826,766 | 8,360,837 | 1,465,929 |