

就労継続支援拠点区分 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

就労継続支援

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
収 益	就労支援事業収益	15,285,359	14,246,736	1,038,623	
	就労支援事業収益	15,285,359	14,246,736	1,038,623	
	障害福祉サービス等事業収益	16,783,508	15,770,346	1,013,162	
	自立支援給付費収益	15,434,872	14,392,703	1,042,169	
	訓練等給付費収益	15,434,872	14,392,703	1,042,169	
	その他の事業収益	1,348,636	1,377,643	29,007	
	補助金事業収益	1,348,636	1,377,643	29,007	
	サービス活動収益計(1)	32,068,867	30,017,082	2,051,785	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,080,972	11,493,007	3,587,965
		職員給料	10,513,224	6,772,178	3,741,046
		職員賞与	2,090,677	1,608,623	482,054
非常勤職員給与		0	929,800	929,800	
退職給付費用		501,712	393,792	107,920	
法定福利費		1,975,359	1,788,614	186,745	
事業費		2,774,967	3,003,347	228,380	
保健衛生費		36,274	14,510	21,764	
教養娯楽費		30,000	25,000	5,000	
水道光熱費		835,624	775,877	59,747	
燃料費		1,024	23,843	22,819	
保険料		357,310	456,550	99,240	
車両費		1,514,735	1,668,947	154,212	
雑費		0	38,620	38,620	
事務費		3,246,685	5,040,460	1,793,775	
福利厚生費		152,486	182,762	30,276	
研修研究費		197,840	137,080	60,760	
事務消耗品費		172,708	184,014	11,306	
通信運搬費		213,889	231,980	18,091	
会議費		2,240	0	2,240	
広報費		18,290	10,356	7,934	
業務委託費		19,440	0	19,440	
手数料		44,988	32,963	12,025	
保険料		112,830	0	112,830	
賃借料		408,354	157,047	251,307	
土地・建物賃借料		1,700,000	1,250,000	450,000	
租税公課		27,250	26,800	450	
保守料		16,257	17,508	1,251	
渉外費		33,965	42,682	8,717	
諸会費		46,000	46,000	0	
雑費		80,148	2,721,268	2,641,120	
就労支援事業費用		15,285,359	14,246,736	1,038,623	
就労支援事業販売原価		15,285,359	14,246,736	1,038,623	
当期就労支援事業製造原価	15,285,359	14,246,736	1,038,623		
減価償却費	1,108,381	1,108,381	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	771,330	771,330	0		
サービス活動費用計(2)	36,725,034	34,120,601	2,604,433		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,656,167	4,103,519	552,648		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	60	121	61	
	その他のサービス活動外収益	94,151	1,428,822	1,334,671	
	受入研修費収益	6,000	8,000	2,000	
	雑収益	88,151	1,420,822	1,332,671	
	サービス活動外収益計(4)	94,211	1,428,943	1,334,732	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,211	1,428,943	1,334,732		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,561,956	2,674,576	1,887,380		
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	4,421,595	2,450,000	1,971,595	
	特別収益計(8)	4,421,595	2,450,000	1,971,595	
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,421,595	2,450,000	1,971,595		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	140,361	224,576	84,215		
線 差 越 額 の 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	9,985,130	10,209,706	224,576	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,844,769	9,985,130	140,361	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	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)	9,844,769	9,985,130	140,361		