

就労継続支援拠点区分 事業活動計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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	14,791,230	15,285,359	494,129
	就労支援事業収益	14,791,230	15,285,359	494,129
	障害福祉サービス等事業収益	15,413,437	16,783,508	1,370,071
	自立支援給付費収益	14,278,057	15,434,872	1,156,815
	訓練等給付費収益	14,278,057	15,434,872	1,156,815
	その他の事業収益	1,135,380	1,348,636	213,256
	補助金事業収益(公費)	1,135,380	1,348,636	213,256
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	30,304,667	32,068,867	1,764,200
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,662,683	15,080,972
職員給料		11,504,673	10,513,224	991,449
職員賞与		3,398,853	2,090,677	1,308,176
退職給付費用		506,572	501,712	4,860
法定福利費		2,252,585	1,975,359	277,226
事業費		2,725,138	2,774,967	49,829
保健衛生費		136,993	36,274	100,719
教養娯楽費		24,876	30,000	5,124
水道光熱費		815,700	835,624	19,924
燃料費		2,592	1,024	1,568
保険料		335,210	357,310	22,100
車輛費		1,409,767	1,514,735	104,968
事務費		3,116,764	3,246,685	129,921
福利厚生費		107,227	152,486	45,259
研修研究費		14,000	197,840	183,840
事務消耗品費		128,711	172,708	43,997
燃料費		1,848	0	1,848
通信運搬費		255,355	213,889	41,466
会議費		0	2,240	2,240
広報費		9,776	18,290	8,514
業務委託費		0	19,440	19,440
手数料		36,998	44,988	7,990
保険料		89,860	112,830	22,970
賃借料		525,915	408,354	117,561
土地・建物賃借料		1,800,000	1,700,000	100,000
租税公課		42,429	27,250	15,179
保守料		11,160	16,257	5,097
渉外費		45,398	33,965	11,433
諸会費		46,000	46,000	0
雑費		2,087	80,148	78,061
就労支援事業費用		14,791,230	15,285,359	494,129
就労支援事業販売原価		14,791,230	15,285,359	494,129
当期就労支援事業製造原価		14,791,230	15,285,359	494,129
減価償却費	1,008,724	1,108,381	99,657	
国庫補助金等特別積立金取崩額	701,071	771,330	70,259	
サービス活動費用計(2)	38,603,468	36,725,034	1,878,434	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,298,801	4,656,167	3,642,634	
サ 外 増 減 の 活 動 部	受取利息配当金収益	46	60	14
	その他のサービス活動外収益	65,521	94,151	28,630
	受入研修費収益	0	6,000	6,000
	雑収益	65,521	88,151	22,630
	サービス活動外収益計(4)	65,567	94,211	28,644
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,567	94,211	28,644	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,233,234	4,561,956	3,671,278	
収 益	拠点区分間繰入金収益	9,500,000	4,421,595	5,078,405
	特別収益計(8)	9,500,000	4,421,595	5,078,405
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,500,000	4,421,595	5,078,405
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,266,766	140,361	1,407,127	
線 差 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	9,844,769	9,985,130	140,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,111,535	9,844,769	1,266,766
	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)	11,111,535	9,844,769	1,266,766	