

### 就労支援事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	就労支援事業収益	44,285,992	45,267,180	-981,188
	就労支援事業収益	44,285,992	45,267,180	-981,188
	障害福祉サービス等事業収益	146,661,383	149,753,658	-3,092,275
	自立支援給付費収益	126,556,404	130,933,451	-4,377,047
	訓練等給付費収益	126,556,404	130,933,451	-4,377,047
	利用者負担金収益	8,107,234	8,227,708	-120,474
	特定費用収益	5,342,700	5,434,850	-92,150
	その他の事業収益	6,655,045	5,157,649	1,497,396
	補助金事業収益	5,057,299	3,934,076	1,123,223
	受託事業収益	1,597,746	1,187,453	410,293
	その他の事業収益		36,120	-36,120
	経常経費寄附金収益	323,110	15,680	307,430
	経常経費寄附金収益	323,110	15,680	307,430
	サービス活動収益計(1)	191,270,485	195,036,518	-3,766,033
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	106,439,563	115,481,706	-9,042,143
	役員報酬	530,000	3,434,268	-2,904,268
	職員給料	78,234,979	81,192,685	-2,957,706
	職員賞与	5,943,487	8,803,111	-2,859,624
	賞与引当金繰入	6,020,600	6,170,130	-149,530
	退職給付費用	2,002,500	2,002,500	
	法定福利費	13,707,997	13,879,012	-171,015
	事業費	11,414,689	14,174,504	-2,759,815
	給食費	6,213,019	6,051,593	161,426
	保健衛生費	125,064	151,046	-25,982
	教養娯楽費	470,196	335,835	134,361
	水道光熱費	2,573,458	2,767,204	-193,746
	燃料費	93,828	845,575	-751,747
	消耗器具備品費	205,375	2,464,778	-2,259,403
	保険料	145,406	827,957	-682,551
	賃借料	76,191	132,408	-56,217
	車両費	1,512,017	590,146	921,871
	雑費	135	7,962	-7,827
	事務費	21,216,694	21,880,890	-664,196
	福利厚生費	73,731	1,503	72,228
	職員被服費		14,400	-14,400
	旅費交通費	67,633	244,631	-176,998
	研修研究費	276,360	515,885	-239,525
	事務消耗品費	465,427	1,898,385	-1,432,958
	印刷製本費		5,645	-5,645
	修繕費	10,260	231,600	-221,340
	通信運搬費	269,867	316,996	-47,129
	会議費	26,162	32,708	-6,546
	広報費	100,670	260,150	-159,480
	業務委託費	1,762,209	902,422	859,787
	手数料	2,192,965	714,462	1,478,503
	賃借料		10,800	-10,800
土地・建物賃借料	14,190,000	14,600,000	-410,000	
租税公課	82,129	71,466	10,663	
保守料	481,312	487,890	-6,578	
渉外費	953,001	1,287,997	-334,996	
諸会費	264,900	282,220	-17,320	
雑費	68	1,730	-1,662	
就労支援事業費用	44,145,590	44,329,565	-183,975	

### 就労支援事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	就労支援事業販売原価	39,144,822	37,701,854	1,442,968	
	期首製品(商品)棚卸高	28,600	11,950	16,650	
	当期就労支援事業製造原価	39,116,222	37,718,504	1,397,718	
	合計	39,144,822	37,730,454	1,414,368	
	期末製品(商品)棚卸高		28,600	-28,600	
	差引	39,144,822	37,701,854	1,442,968	
	就労支援事業販管費	5,000,768	6,627,711	-1,626,943	
	減価償却費	13,646,889	13,921,579	-274,690	
	減価償却費	13,646,889	13,921,579	-274,690	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,903,315	-7,277,249	373,934	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,903,315	-7,277,249	373,934	
	サービス活動費用計(2)	189,960,110	202,510,995	-12,550,885	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,310,375	-7,474,477	8,784,852	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	177	200	-23
		受取利息配当金収益	177	200	-23
		その他のサービス活動外収益	2,710,812	3,217,211	-506,399
		利用者等外給食収益	1,887,920	2,184,401	-296,481
		雑収益	822,892	1,032,810	-209,918
		サービス活動外収益計(4)	2,710,989	3,217,411	-506,422
	費用	支払利息	1,546,273	1,348,900	197,373
		支払利息	1,546,273	1,348,900	197,373
		その他のサービス活動外費用	1,935,562	2,176,982	-241,420
		利用者等外給食費	1,887,920	2,136,344	-248,424
雑損失		47,642	40,638	7,004	
	サービス活動外費用計(5)	3,481,835	3,525,882	-44,047	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-770,846	-308,471	-462,375	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	539,529	-7,782,948	8,322,477	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		852,000	-852,000
		施設整備等補助金収益		852,000	-852,000
		固定資産売却益	90,000		90,000
		車輛運搬具売却益	90,000		90,000
		特別収益計(8)	90,000	852,000	-762,000
	費用	固定資産売却損・処分損	90,001	238,095	-148,094
		車輛運搬具売却損・処分損	90,001	238,095	-148,094
		国庫補助金等特別積立金積立額		852,000	-852,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		852,000	-852,000
		特別費用計(9)	90,001	1,090,095	-1,000,094
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-238,095	238,094	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	539,528	-8,021,043	8,560,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,887,925	55,908,968	-8,021,043	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,427,453	47,887,925	539,528	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,427,453	47,887,925	539,528