

就労支援事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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 ー ビ ス 活 動 の 用	収	就労支援事業収益	18,143,026	44,960,940	-26,817,914
		就労支援事業収益	18,143,026	44,960,940	-26,817,914
		障害福祉サービス等事業収益	141,984,560	140,027,453	1,957,107
		自立支援給付費収益	124,823,794	123,163,333	1,660,461
		訓練等給付費収益	124,823,794	123,163,333	1,660,461
		利用者負担金収益	5,217,263	6,815,531	-1,598,268
		特定費用収益	4,980,950	5,476,170	-495,220
		その他の事業収益	6,962,553	4,572,419	2,390,134
	益	補助金事業収益	6,616,818	3,588,130	3,028,688
		受託事業収益	345,735	984,289	-638,554
		経常経費寄附金収益	209,000	59,000	150,000
		経常経費寄附金収益	209,000	59,000	150,000
		サービス活動収益計(1)	160,336,586	185,047,393	-24,710,807
サ ー ビ ス 活 動 の 用	費	人件費	98,343,203	104,031,934	-5,688,731
		役員報酬	150,000	350,000	-200,000
		職員給料	72,553,658	76,447,486	-3,893,828
		職員賞与	5,609,801	6,393,851	-784,050
		賞与引当金繰入	5,609,801	5,236,967	372,834
		退職給付費用	1,869,000	2,002,500	-133,500
		法定福利費	12,550,943	13,601,130	-1,050,187
		事業費	8,592,850	9,523,080	-930,230
		給食費	5,083,875	5,346,540	-262,665
		保健衛生費	393,313	168,505	224,808
		教養娯楽費	32,193	253,623	-221,430
		水道光熱費	1,786,166	2,326,310	-540,144
		燃料費	17,333	2,374	14,959
		消耗器具備品費	342,344	182,155	160,189
		保険料	574,386	711,786	-137,400
		賃借料	208,306	195,992	12,314
		車両費	148,769	319,184	-170,415
		雑費	6,165	16,611	-10,446
		事務費	10,991,251	17,260,308	-6,269,057
		福利厚生費	15,993	43,245	-27,252
		職員被服費		1,750	-1,750
		旅費交通費	48,239	76,877	-28,638
		研修研究費	4,500	414,720	-410,220
		事務消耗品費	218,639	244,329	-25,690
		印刷製本費	275	2,070	-1,795
		修繕費	43,242	83,871	-40,629
		通信運搬費	159,069	210,604	-51,535
	会議費	2,222	4,066	-1,844	
	広報費	23,928	67,500	-43,572	
	業務委託費	386,698	576,601	-189,903	
	手数料	1,030,235	1,496,717	-466,482	
	土地・建物賃借料	7,776,700	12,875,560	-5,098,860	
	租税公課	9,098	41,250	-32,152	
	保守料	620,944	392,694	228,250	
	渉外費	494,354	524,295	-29,941	
	諸会費	155,600	202,452	-46,852	

就労支援事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)	
部	雑費	1,515	1,707	-192	
	就労支援事業費用	43,696,389	47,192,425	-3,496,036	
	就労支援事業販売原価	39,306,637	42,500,316	-3,193,679	
	期首製品(商品)棚卸高	30,000	56,282	-26,282	
	当期就労支援事業製造原価	39,331,153	42,444,034	-3,112,881	
	合計	39,361,153	42,500,316	-3,139,163	
	期末製品(商品)棚卸高	54,516		54,516	
	差引	39,306,637	42,500,316	-3,193,679	
	就労支援事業販管費	4,389,752	4,692,109	-302,357	
	減価償却費	12,719,606	13,557,407	-837,801	
	減価償却費	12,719,606	13,557,407	-837,801	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,729,634	-6,872,288	142,654	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,729,634	-6,872,288	142,654	
	サービス活動費用計(2)	167,613,665	184,692,866	-17,079,201	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,277,079	354,527	-7,631,606		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	483	197	286
		受取利息配当金収益	483	197	286
		その他のサービス活動外収益	12,794,796	6,355,281	6,439,515
		利用者等外給食収益	1,512,320	1,775,100	-262,780
		雑収益	11,282,476	4,580,181	6,702,295
	サービス活動外収益計(4)	12,795,279	6,355,478	6,439,801	
	費	支払利息	1,199,363	1,358,211	-158,848
		支払利息	1,199,363	1,358,211	-158,848
		その他のサービス活動外費用	8,332,745	1,778,903	6,553,842
		利用者等外給食費	1,512,320	1,775,100	-262,780
雑損失		6,820,425	3,803	6,816,622	
サービス活動外費用計(5)	9,532,108	3,137,114	6,394,994		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,263,171	3,218,364	44,807		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,013,908	3,572,891	-7,586,799		
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
		特別収益計(8)			
	費	固定資産売却損・処分損	1	5,501,878	-5,501,877
		建物売却損・処分損		5,436,774	-5,436,774
		車両運搬具売却損・処分損	1	9,271	-9,270
器具及び備品売却損・処分損		55,833	-55,833		
特別費用計(9)	1	5,501,878	-5,501,877		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-5,501,878	5,501,877		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,013,909	-1,928,987	-2,084,922		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,498,466	48,427,453	-1,928,987	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,484,557	46,498,466	-4,013,909	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	500,000		500,000	
	その他積立金取崩額	500,000		500,000	
	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)	42,984,557	46,498,466	-3,513,909		