

ふれあい共同作業所くちわ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

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	
サ	収 益	就労支援事業収益	5,473,567	5,436,000	37,567
		木工事業収益	2,339,629	2,703,826	△364,197
		園芸事業収益	312,000	204,896	107,104
		リサイクル事業収益	249,048	209,084	39,964
		施設外就労収益	1,122,190	658,260	463,930
		販売手数料収益	874,700	896,400	△21,700
		委託事業収益	558,000	381,000	177,000
		その他の事業収益	18,000	65,060	△47,060
		バザー収益		163,940	△163,940
		雑収益 (G)		153,534	△153,534
		障害福祉サービス等事業収益	24,479,910	22,422,930	2,056,980
		自立支援給付費収益	23,889,600	21,850,921	2,038,679
		介護給付費収益	21,941,600	19,945,921	1,995,679
		訓練等給付費収益	1,948,000	1,905,000	43,000
		利用者負担金収益	86,820	110,919	△24,099
		その他の事業収益	503,490	461,090	42,400
		補助金事業収益	503,490	461,090	42,400
		経常経費寄附金収益	92,750	74,250	18,500
		経常経費寄附金収益	92,750	74,250	18,500
	サービス活動収益計(1)	30,046,227	27,933,180	2,113,047	
ビ ス 活 動 費 の 部	増 減 の 用	人件費	16,479,122	16,347,084	132,038
		役員報酬	135,000	61,000	74,000
		職員給料	9,413,850	9,931,200	△517,350
		職員賞与	1,779,500	1,716,500	63,000
		賞与引当金繰入	736,200	708,100	28,100
		非常勤職員給与	2,252,700	1,716,625	536,075
		退職給付費用	274,800	284,400	△9,600
		法定福利費	1,887,072	1,929,259	△42,187
		事業費	3,140,729	2,275,803	864,926
		保健衛生費	118,177	118,963	△786
		医療費	45,350	38,700	6,650
		教養娯楽費	220,787	232,062	△11,275
		水道光熱費	332,453	332,567	△114
		燃料費	107,000	105,900	1,100
		消耗器具備品費	98,337	34,555	63,782
		保険料	70,500	67,270	3,230
		教育指導費	158,984	176,708	△17,724
		車輛費	1,895,855	1,088,182	807,673
		雑費 (業)	93,286	80,896	12,390
		事務費	1,767,975	1,739,215	28,760
		福利厚生費	44,403	49,021	△4,618
		研修研究費	105,853	251,754	△145,901
		事務消耗品費	126,478	111,996	14,482
		修繕費	65,186		65,186
		通信運搬費	116,389	131,307	△14,918
		会議費	6,011	8,720	△2,709
		広報費	58,537	168,685	△110,148
		業務委託費	151,936	151,936	
		手数料	301,125	256,202	44,923
		保険料	399,606	324,212	75,394
		租税公課	149,230	21,984	127,246
		保守料	122,400	136,080	△13,680
渉外費	17,432	26,600	△9,168		
諸会費	86,432	86,432			
雑費 (務)	16,957	14,286	2,671		
就労支援事業費用	7,058,120	6,774,735	283,385		
就労支援事業販売原価	7,058,120	6,774,735	283,385		

ふれあい共同作業所くちわ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

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	
	期首製品(商品)棚卸高	74,500		74,500	
	当期就労支援事業製造原価	7,032,230	6,774,735	257,495	
	合計	7,106,730	6,774,735	331,995	
	期末製品(商品)棚卸高	48,610		48,610	
	差引	7,058,120	6,774,735	283,385	
	減価償却費	2,636,268	2,700,986	△64,718	
	減価償却費	2,636,268	2,700,986	△64,718	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,000,059	△2,071,732	71,673	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,000,059	△2,071,732	71,673	
	サービス活動費用計(2)	29,082,155	27,766,091	1,316,064	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	964,072	167,089	796,983	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	136	431	△295
		受取利息配当金収益	136	431	△295
		雑収益	4,169		4,169
		サービス活動外収益計(4)	4,305	431	3,874
	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)	4,305	431	3,874	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	968,377	167,520	800,857	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用			
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	特別費用計(9)		1	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	968,377	167,519	800,858	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,736,570	29,569,051	167,519
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,704,947	29,736,570	968,377
		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)	30,704,947	29,736,570	968,377