

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ふれあい共同作業所くちわ 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	6,288,033	5,473,567	814,466
	木工事業収益	2,124,882	2,339,629	-214,747
	園芸事業収益	392,000	312,000	80,000
	リサイクル事業収益	275,184	249,048	26,136
	施設外事業収益	1,671,588	1,122,190	549,398
	販売手数料収益	989,400	874,700	114,700
	委託事業収益	617,500	558,000	59,500
	その他の事業収益	63,450	18,000	45,450
	バザー収益	152,729		152,729
	雑収益	1,300		1,300
	障害福祉サービス等事業収益	24,938,530	24,479,910	458,620
	自立支援給付費収益	24,349,568	23,889,600	459,968
	介護給付費収益	22,374,568	21,941,600	432,968
	訓練等給付費収益	1,975,000	1,948,000	27,000
	利用者負担金収益	76,382	86,820	-10,438
	その他の事業収益	512,580	503,490	9,090
	補助金事業収益（公費）	512,580	503,490	9,090
経常経費寄附金収益	65,000	92,750	-27,750	
経常経費寄附金収益	65,000	92,750	-27,750	
サービス活動収益計（1）	31,291,563	30,046,227	1,245,336	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,686,834	16,479,122	1,207,712
	役員報酬	93,000	135,000	-42,000
	職員給料	10,166,929	9,413,850	753,079
	職員賞与	1,840,500	1,779,500	61,000
	賞与引当金繰入	759,200	736,200	23,000
	非常勤職員給与	2,495,625	2,252,700	242,925
	退職給付費用	372,600	274,800	97,800
	法定福利費	1,958,980	1,887,072	71,908
	事業費	2,875,076	3,140,729	-265,653
	保健衛生費	134,031	118,177	15,854
	医療費	40,000	45,350	-5,350
	教養娯楽費	260,585	220,787	39,798
	水道光熱費	327,109	332,453	-5,344
	燃料費	131,180	107,000	24,180
	消耗器具備品費	96,464	98,337	-1,873
	保険料	72,500	70,500	2,000
	教育指導費	139,983	158,984	-19,001
	車両費	1,654,639	1,895,855	-241,216
	雑費	18,585	93,286	-74,701
	事務費	1,670,302	1,767,975	-97,673
	福利厚生費	45,326	44,403	923
	旅費交通費	4,664		4,664
	研修研究費	129,406	105,853	23,553
	事務消耗品費	119,954	126,478	-6,524
	修繕費	76,558	65,186	11,372
	通信運搬費	124,870	116,389	8,481
	会議費	8,080	6,011	2,069
	広報費	50,833	58,537	-7,704
	業務委託費	151,936	151,936	0
	手数料	284,400	301,125	-16,725
	保険料	340,780	399,606	-58,826
	賃借料	71,280		71,280
	租税公課	29,590	149,230	-119,640
	保守料	139,788	122,400	17,388
	渉外費		17,432	-17,432
	諸会費	86,000	86,432	-432
	雑費	6,837	16,957	-10,120
就労支援事業費用	6,694,977	7,058,120	-363,143	
就労支援事業販売原価	6,694,977	7,058,120	-363,143	
期首製品（商品）棚卸高	48,610	74,500	-25,890	
就労支援事業費	6,674,327	7,032,230	-357,903	
期末製品（商品）棚卸高	27,960	48,610	-20,650	
差引			0	
減価償却費	2,227,558	2,636,268	-408,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,669,007	-2,000,059	331,052	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	29,485,740	29,082,155	403,585	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,805,823	964,072	841,751	
ピ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	150	136	14
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	138,136	4,169	133,967
雑収益	138,136	4,169	133,967	

外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	138,286	4,305	133,981
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	138,286	4,305	133,981
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,944,109	968,377	975,732
別 増 減 の 部	特別収益計 (8)	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,944,109	968,377	975,732
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	30,704,947	29,736,570	968,377
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32,649,056	30,704,947	1,944,109
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,649,056	30,704,947	1,944,109