

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拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	6,816,398	6,288,033	528,365
		木工事業収益	2,804,454	2,124,882	679,572
		園芸事業収益	422,450	392,000	30,450
		リサイクル事業収益	224,050	275,184	△51,134
		施設外就労収益	1,554,192	1,671,588	△117,396
		販売手数料収益	1,119,700	989,400	130,300
		委託事業収益	640,652	617,500	23,152
		その他の事業収益	50,900	63,450	△12,550
		バザー収益		152,729	△152,729
		雑収益(G)		1,300	△1,300
		障害福祉サービス等事業収益	27,981,640	24,938,530	3,043,110
		自立支援給付費収益	27,294,440	24,349,568	2,944,872
		介護給付費収益	25,160,440	22,374,568	2,785,872
		訓練等給付費収益	2,134,000	1,975,000	159,000
		利用者負担金収益	111,600	76,382	35,218
		その他の事業収益	575,600	512,580	63,020
		補助金事業収益	575,600	512,580	63,020
		経常経費寄附金収益	64,000	65,000	△1,000
	経常経費寄附金収益	64,000	65,000	△1,000	
	サービス活動収益計(1)	34,862,038	31,291,563	3,570,475	
ビ ス 活 動 の 用	費	人件費	18,922,754	17,686,834	1,235,920
		役員報酬	129,000	93,000	36,000
		職員給料	10,318,821	10,166,929	151,892
		職員賞与	1,811,600	1,840,500	△28,900
		賞与引当金繰入	733,000	759,200	△26,200
		非常勤職員給与	3,552,350	2,495,625	1,056,725
		退職給付費用	372,600	372,600	
		法定福利費	2,005,383	1,958,980	46,403
		事業費	3,169,246	2,875,076	294,170
		保健衛生費	150,177	134,031	16,146
		医療費	43,500	40,000	3,500
		教養娯楽費	236,605	260,585	△23,980
		水道光熱費	355,424	327,109	28,315
		燃料費	147,080	131,180	15,900
		消耗器具備品費	180,100	96,464	83,636
		保険料	83,470	72,500	10,970
		教育指導費	106,545	139,983	△33,438
		車輛費	1,845,346	1,654,639	190,707
		雑費(業)	20,999	18,585	2,414
		事務費	2,409,935	1,670,302	739,633
		福利厚生費	38,976	45,326	△6,350
	旅費交通費	1,960	4,664	△2,704	
	研修研究費	68,606	129,406	△60,800	
	事務消耗品費	102,607	119,954	△17,347	
	修繕費	648,900	76,558	572,342	
	通信運搬費	126,836	124,870	1,966	
	会議費	6,321	8,080	△1,759	
	広報費	112,857	50,833	62,024	
	業務委託費	153,250	151,936	1,314	
	手数料	280,905	284,400	△3,495	
	保険料	320,560	340,780	△20,220	
	賃借料	142,560	71,280	71,280	
	租税公課	145,383	29,590	115,793	

事業・拠点 [0010:ふれあい共同作業所くちわ]

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拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	保守料	162,880	139,788	23,092
	諸会費	86,000	86,000	
	雑費(務)	11,334	6,837	4,497
	就労支援事業費用	7,300,685	6,694,977	605,708
	就労支援事業販売原価	7,300,685	6,694,977	605,708
	期首製品(商品)棚卸高	27,960	48,610	△20,650
	就労支援事業費	7,280,685	6,674,327	606,358
	合計	7,308,645	6,722,937	585,708
	期末製品(商品)棚卸高	7,960	27,960	△20,000
	差引	7,300,685	6,694,977	605,708
	減価償却費	1,664,833	2,227,558	△562,725
	減価償却費	1,664,833	2,227,558	△562,725
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,431,336	△1,669,007	237,671
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,431,336	△1,669,007	237,671
	サービス活動費用計(2)	32,036,117	29,485,740	2,550,377
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,825,921	1,805,823	1,020,098
	サービス活動外増減の部	収		
受取利息配当金収益		165	150	15
受取利息配当金収益		165	150	15
雑収益		1,200	138,136	△136,936
サービス活動外収益計(4)		1,365	138,286	△136,921
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)	1,365	138,286	△136,921	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,827,286	1,944,109	883,177	
特別増減の部	収			
	固定資産受贈額	460,000		460,000
	その他の受贈額	460,000		460,000
	特別収益計(8)	460,000		460,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	59,702		59,702
	器具及び備品売却損・処分損	59,701		59,701
機械・装置売却損・処分損	1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△59,482		△59,482	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△59,482		△59,482	
特別費用計(9)	220		220	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	459,780		459,780	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,287,066	1,944,109	1,342,957	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,649,056	30,704,947	1,944,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,936,122	32,649,056	3,287,066
	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)	35,936,122	32,649,056	3,287,066