

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) 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 増 減 の 用	収	その他の事業収益	314,000	314,000	
		補助金事業収益(公費)	314,000	314,000	
		就労支援事業収益	6,584,432	6,816,398	△231,966
		木工事業収益	2,248,190	2,804,454	△556,264
		園芸事業収益	342,700	422,450	△79,750
		リサイクル事業収益	223,740	224,050	△310
		施設外就労収益	1,814,902	1,554,192	260,710
		販売手数料収益	1,207,400	1,119,700	87,700
		委託事業収益	718,500	640,652	77,848
		その他の事業収益	29,000	50,900	△21,900
		障害福祉サービス等事業収益	27,927,710	27,981,640	△53,930
		自立支援給付費収益	27,241,770	27,294,440	△52,670
		介護給付費収益	24,642,770	25,160,440	△517,670
		訓練等給付費収益	2,599,000	2,134,000	465,000
		利用者負担金収益	111,600	111,600	
		その他の事業収益	574,340	575,600	△1,260
		補助金事業収益	574,340	575,600	△1,260
		経常経費寄附金収益	48,000	64,000	△16,000
		経常経費寄附金収益	48,000	64,000	△16,000
	サービス活動収益計(1)	34,874,142	34,862,038	12,104	
ビ ス 活 動 の 費 用	費	人件費	18,809,778	18,922,754	△112,976
		役員報酬	39,000	129,000	△90,000
		職員給料	10,298,729	10,318,821	△20,092
		職員賞与	1,853,700	1,811,600	42,100
		賞与引当金繰入	761,000	733,000	28,000
		非常勤職員給与	3,496,665	3,552,350	△55,685
		退職給付費用	372,600	372,600	
		法定福利費	1,988,084	2,005,383	△17,299
		事業費	2,874,631	3,169,246	△294,615
		保健衛生費	297,288	150,177	147,111
		医療費	42,000	43,500	△1,500
		教養娯楽費	153,854	236,605	△82,751
		水道光熱費	371,358	355,424	15,934
		燃料費	147,780	147,080	700
		消耗器具備品費	167,542	180,100	△12,558
		保険料	83,910	83,470	440
		教育指導費	126,932	106,545	20,387
		車輛費	1,472,280	1,845,346	△373,066
		雑費(業)	11,687	20,999	△9,312
	事務費	1,584,283	2,409,935	△825,652	
	福利厚生費	14,473	38,976	△24,503	
	旅費交通費		1,960	△1,960	
	研修研究費	20,500	68,606	△48,106	
	事務消耗品費	104,233	102,607	1,626	
	修繕費	105,440	648,900	△543,460	
	通信運搬費	135,312	126,836	8,476	
	会議費	3,907	6,321	△2,414	
	広報費	15,345	112,857	△97,512	
	業務委託費	154,564	153,250	1,314	
	手数料	277,260	280,905	△3,645	
	保険料	302,855	320,560	△17,705	
	貸借料	142,560	142,560		
	租税公課	47,386	145,383	△97,997	

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) 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	保守料	167,200	162,880	4,320
	諸会費	82,250	86,000	△3,750
	雑費(務)	10,998	11,334	△336
	就労支援事業費用	7,009,526	7,300,685	△291,159
	就労支援事業販売原価	7,009,526	7,300,685	△291,159
	期首製品(商品)棚卸高	7,960	27,960	△20,000
	就労支援事業費	7,025,446	7,280,685	△255,239
	合計	7,033,406	7,308,645	△275,239
	期末製品(商品)棚卸高	23,880	7,960	15,920
	差引	7,009,526	7,300,685	△291,159
	減価償却費	2,386,228	1,664,833	721,395
	減価償却費	2,386,228	1,664,833	721,395
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,484,470	△1,431,336	△53,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,484,470	△1,431,336	△53,134
	サービス活動費用計(2)	31,179,976	32,036,117	△856,141
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,694,166	2,825,921	868,245
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	151	165	△14
	受取利息配当金収益	151	165	△14
	雑収益		1,200	△1,200
サービス活動外収益計(4)	151	1,365	△1,214	
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)	151	1,365	△1,214	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,694,317	2,827,286	867,031	
特別増減の部	収			
	施設整備等寄附金収益	1,329,944		1,329,944
	施設整備等寄附金収益	1,329,944		1,329,944
	固定資産受贈額		460,000	△460,000
	その他の受贈額		460,000	△460,000
	車輛運搬具売却益	199,999		199,999
	サービス区分間繰入金収益	1,815,096		1,815,096
	サービス区分間繰入金収益	1,815,096		1,815,096
	特別収益計(8)	3,345,039	460,000	2,885,039
	減			
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	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,329,944		1,329,944	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,329,944		1,329,944	
サービス区分間繰入金費用	1,815,096		1,815,096	
サービス区分間繰入金費用	1,815,096		1,815,096	
特別費用計(9)	3,145,040	220	3,144,820	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,999	459,780	△259,781	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,894,316	3,287,066	607,250	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	35,936,122	32,649,056	3,287,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,830,438	35,936,122	3,894,316
	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)				

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) 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)
減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,830,438	35,936,122	3,894,316