

まつば園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

(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	15,278,876	15,493,378	△ 214,502	
	就労継続支援B型事業収益	13,240,200	13,554,784	△ 314,584	
	就労移行支援事業収益	2,038,676	1,938,594	100,082	
	障害福祉サービス等事業収益	76,867,880	72,753,420	4,114,460	
	自立支援給付費収益	75,989,480	71,376,420	4,613,060	
	訓練等給付費収益	75,989,480	71,376,420	4,613,060	
	利用者負担金収益	111,600	611,000	△ 499,400	
	その他の事業収益	766,800	766,000	800	
	補助金事業収益(公費)	0	766,000	△ 766,000	
	受託事業収益(公費)	766,800	0	766,800	
	その他の収益	2,931,246	0	2,931,246	
	サービス活動収益計(1)	95,078,002	88,246,798	6,831,204	
サービス活動増減の部	費用	人件費	59,850,081	57,863,530	1,986,551
		職員給料	36,419,756	35,319,937	1,099,819
		職員賞与	8,011,012	10,938,831	△ 2,927,819
		賞与引当金繰入	3,810,000	3,420,000	390,000
		退職給付費用	4,032,696	1,017,750	3,014,946
		法定福利費	7,576,617	7,167,012	409,605
		事業費	3,991,187	5,186,520	△ 1,195,333
		給食費	0	1,617,732	△ 1,617,732
		保健衛生費	449,683	462,539	△ 12,856
		教養娯楽費	157,210	320,059	△ 162,849
		日用品費	90,149	87,895	2,254
		水道光熱費	1,357,629	1,343,974	13,655
	燃料費	82,361	47,986	34,375	
	消耗器具備品費	119,693	105,358	14,335	
	保険料	15,000	15,000	0	
	教育指導費	13,607	11,138	2,469	
	車両費	1,705,855	1,174,839	531,016	
	事務費	3,173,983	2,870,173	303,810	
	福利厚生費	143,998	138,076	5,922	
	職員被服費	50,000	49,018	982	
旅費交通費	445,620	393,860	51,760		

サービス活動増減の部	費用	研修研究費	30,130	13,630	16,500
		事務消耗品費	292,840	150,467	142,373
		印刷製本費	113,249	102,030	11,219
		修繕費	538,664	501,885	36,779
		通信運搬費	130,421	108,104	22,317
		会議費	29,399	29,738	△ 339
		業務委託費	483,900	483,900	0
		保険料	66,270	43,210	23,060
		賃借料	531,504	564,541	△ 33,037
		租税公課	94,228	63,206	31,022
		諸会費	223,000	223,000	0
		雑費	760	5,508	△ 4,748
		就労支援事業費用	14,848,855	14,491,646	357,209
		就労支援事業販売原価	14,848,855	14,491,646	357,209
		当期就労支援事業製造原価	14,841,855	14,477,646	364,209
		当期就労支援事業仕入高	7,000	14,000	△ 7,000
		サービス活動費用計(2)	81,864,106	80,411,869	1,452,237
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,213,896	7,834,929	5,378,967	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	122,800	△ 122,800
		受入研修費収益	0	40,300	△ 40,300
		雑収益	0	82,500	△ 82,500
		サービス活動外収益計(4)	0	122,800	△ 122,800
	費用	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)		0	122,800	△ 122,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,213,896	7,957,729	5,256,167	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	14,700,000	△ 13,700,000
		特別費用計(9)	1,000,000	14,700,000	△ 13,700,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,000,000	△ 14,700,000	13,700,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,213,896	△ 6,742,271	18,956,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,948,667	51,840,602	△ 7,891,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,162,563	45,098,331	11,064,232
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		1,001,732	1,149,664	△ 147,932
	工賃変動積立金積立額		1,001,732	1,149,664	△ 147,932
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		55,160,831	43,948,667	11,212,164	