

まつば園拠点区分事業活動計算書

(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	15,862,017	15,278,876	583,141	
	就労継続支援B型事業収益	14,560,317	13,240,200	1,320,117	
	就労移行支援事業収益	1,301,700	2,038,676	△ 736,976	
	障害福祉サービス等事業収益	71,058,810	76,867,880	△ 5,809,070	
	自立支援給付費収益	70,257,934	75,989,480	△ 5,731,546	
	訓練等給付費収益	70,257,934	75,989,480	△ 5,731,546	
	利用者負担金収益	34,076	111,600	△ 77,524	
	その他の事業収益	766,800	766,800	0	
	受託事業収益(公費)	766,800	766,800	0	
	その他の収益	0	2,931,246	△ 2,931,246	
	サービス活動収益計(1)	86,920,827	95,078,002	△ 8,157,175	
サービス活動増減の部	費用	人件費	55,085,521	59,850,081	△ 4,764,560
		職員給料	35,764,711	36,419,756	△ 655,045
		職員賞与	7,153,755	8,011,012	△ 857,257
		賞与引当金繰入	3,600,000	3,810,000	△ 210,000
		退職給付費用	969,050	4,032,696	△ 3,063,646
		法定福利費	7,598,005	7,576,617	21,388
		事業費	4,337,182	3,991,187	345,995
		保健衛生費	485,911	449,683	36,228
		教養娯楽費	149,397	157,210	△ 7,813
		日用品費	113,451	90,149	23,302
	水道光熱費	1,410,376	1,357,629	52,747	
	燃料費	0	82,361	△ 82,361	
	消耗器具備品費	135,764	119,693	16,071	
	保険料	15,000	15,000	0	
	教育指導費	7,495	13,607	△ 6,112	
	車輛費	2,019,788	1,705,855	313,933	
	事務費	3,515,166	3,173,983	341,183	
	福利厚生費	137,880	143,998	△ 6,118	
	職員被服費	51,577	50,000	1,577	
	旅費交通費	312,617	445,620	△ 133,003	
研修研究費	4,630	30,130	△ 25,500		

サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	515,252	292,840	222,412
		印刷製本費	80,818	113,249	△ 32,431
		修繕費	910,164	538,664	371,500
		通信運搬費	130,552	130,421	131
		会議費	29,072	29,399	△ 327
		業務委託費	483,900	483,900	0
		保険料	41,200	66,270	△ 25,070
		賃借料	531,504	531,504	0
		租税公課	58,200	94,228	△ 36,028
		諸会費	220,000	223,000	△ 3,000
		雑費	7,800	760	7,040
		就労支援事業費用	15,038,048	14,848,855	189,193
		就労支援事業販売原価	15,038,048	14,848,855	189,193
		当期就労支援事業製造原価	15,028,808	14,841,855	186,953
		当期就労支援事業仕入高	9,240	7,000	2,240
サービス活動費用計(2)	77,975,917	81,864,106	△ 3,888,189		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,944,910	13,213,896	△ 4,268,986	
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	5,500	0	5,500
		受入研修費収益	5,500	0	5,500
		サービス活動外収益計(4)	5,500	0	5,500
	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)	5,500	0	5,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,950,410	13,213,896	△ 4,263,486	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,000,000	500,000
		特別費用計(9)	1,500,002	1,000,000	500,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,500,002	△ 1,000,000	△ 500,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,450,408	12,213,896	△ 4,763,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,160,831	43,948,667	11,212,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,611,239	56,162,563	6,448,676
	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)		430,021	1,001,732	△ 571,711
	工賃変動積立金積立額		430,021	1,001,732	△ 571,711
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		62,181,218	55,160,831	7,020,387