

まつば園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)
収益	就労支援事業収益	15,502,969	15,862,017	△ 359,048
	就労継続支援B型事業収益	13,650,349	14,560,317	△ 909,968
	就労移行支援事業収益	1,852,620	1,301,700	550,920
	障害福祉サービス等事業収益	70,631,625	71,058,810	△ 427,185
	自立支援給付費収益	69,780,991	70,257,934	△ 476,943
	訓練等給付費収益	69,780,991	70,257,934	△ 476,943
	利用者負担金収益	55,509	34,076	21,433
	その他の事業収益	795,125	766,800	28,325
	補助金事業収益(公費)	21,225	0	21,225
	受託事業収益(公費)	773,900	766,800	7,100
	サービス活動収益計(1)	86,134,594	86,920,827	△ 786,233
サービス活動増減の部 費用	人件費	59,129,152	55,085,521	4,043,631
	職員給料	38,930,227	35,764,711	3,165,516
	職員賞与	7,520,881	7,153,755	367,126
	賞与引当金繰入	3,720,000	3,600,000	120,000
	退職給付費用	963,824	969,050	△ 5,226
	法定福利費	7,994,220	7,598,005	396,215
	事業費	5,835,925	4,337,182	1,498,743
	保健衛生費	500,488	485,911	14,577
	教養娯楽費	167,802	149,397	18,405
	日用品費	178,380	113,451	64,929
	水道光熱費	1,349,561	1,410,376	△ 60,815
	消耗器具備品費	1,889,547	135,764	1,753,783
	保険料	122,420	15,000	107,420
	教育指導費	4,582	7,495	△ 2,913
	車輛費	1,623,145	2,019,788	△ 396,643
	事務費	3,400,126	3,515,166	△ 115,040
	福利厚生費	154,830	137,880	16,950
	職員被服費	58,672	51,577	7,095
	旅費交通費	525,472	312,617	212,855
	研修研究費	84,606	4,630	79,976
	事務消耗品費	499,288	515,252	△ 15,964

サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	91,063	80,818	10,245
		修繕費	595,868	910,164	△ 314,296
		通信運搬費	142,273	130,552	11,721
		会議費	28,304	29,072	△ 768
		業務委託費	484,000	483,900	100
		保険料	50,900	41,200	9,700
		賃借料	385,290	531,504	△ 146,214
		租税公課	57,960	58,200	△ 240
		諸会費	220,000	220,000	0
		雑費	21,600	7,800	13,800
		就労支援事業費用	15,064,254	15,038,048	26,206
		就労支援事業販売原価	15,064,254	15,038,048	26,206
		当期就労支援事業製造原価	15,064,254	15,028,808	35,446
		当期就労支援事業仕入高	0	9,240	△ 9,240
サービス活動費用計(2)	83,429,457	77,975,917	5,453,540		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,705,137	8,944,910	△ 6,239,773		
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	21,000	5,500	15,500
		受入研修費収益	21,000	5,500	15,500
		サービス活動外収益計(4)	21,000	5,500	15,500
	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)	21,000	5,500	15,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,726,137	8,950,410	△ 6,224,273	
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	0	2	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
		拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,500,000	300,000
		特別費用計(9)	1,800,000	1,500,002	299,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,800,000	△ 1,500,002	△ 299,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		926,137	7,450,408	△ 6,524,271	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,181,218	55,160,831	7,020,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,107,355	62,611,239	496,116
	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)		823,969	430,021	393,948
	工賃変動積立金積立額		823,969	430,021	393,948
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		62,283,386	62,181,218	102,168