

まつば園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)	
収益	就労支援事業収益	15,474,639	15,502,969	△ 28,330	
	就労継続支援B型事業収益	13,513,415	13,650,349	△ 136,934	
	就労移行支援事業収益	1,961,224	1,852,620	108,604	
	障害福祉サービス等事業収益	67,388,710	70,631,625	△ 3,242,915	
	自立支援給付費収益	65,604,710	69,780,991	△ 4,176,281	
	訓練等給付費収益	65,604,710	69,780,991	△ 4,176,281	
	利用者負担金収益	0	55,509	△ 55,509	
	その他の事業収益	1,784,000	795,125	988,875	
	補助金事業収益(公費)	1,003,000	21,225	981,775	
	受託事業収益(公費)	781,000	773,900	7,100	
	サービス活動収益計(1)	82,863,349	86,134,594	△ 3,271,245	
サービス活動増減の部	費用	人件費	59,019,863	59,129,152	△ 109,289
		職員給料	39,015,170	38,930,227	84,943
		職員賞与	7,213,715	7,520,881	△ 307,166
		賞与引当金繰入	3,800,000	3,720,000	80,000
		退職給付費用	1,008,604	963,824	44,780
		法定福利費	7,982,374	7,994,220	△ 11,846
		事業費	5,104,873	5,835,925	△ 731,052
		保健衛生費	725,353	500,488	224,865
		教養娯楽費	5,431	167,802	△ 162,371
		日用品費	167,495	178,380	△ 10,885
	水道光熱費	1,372,432	1,349,561	22,871	
	消耗器具備品費	35,706	1,889,547	△ 1,853,841	
	保険料	112,610	122,420	△ 9,810	
	賃借料	372,555	0	372,555	
	教育指導費	11,155	4,582	6,573	
	車両費	2,302,136	1,623,145	678,991	
	事務費	2,075,260	3,400,126	△ 1,324,866	
	福利厚生費	159,947	154,830	5,117	
	職員被服費	57,810	58,672	△ 862	
	旅費交通費	35,700	525,472	△ 489,772	

サービス活動増減の部	費用	研修研究費	51,406	84,606	△ 33,200
		事務消耗品費	252,608	499,288	△ 246,680
		印刷製本費	109,968	91,063	18,905
		修繕費	503,210	595,868	△ 92,658
		通信運搬費	161,231	142,273	18,958
		会議費	10,579	28,304	△ 17,725
		業務委託費	492,100	484,000	8,100
		保険料	0	50,900	△ 50,900
		賃借料	0	385,290	△ 385,290
		租税公課	27,328	57,960	△ 30,632
		諸会費	212,500	220,000	△ 7,500
		雑費	873	21,600	△ 20,727
		就労支援事業費用	14,691,393	15,064,254	△ 372,861
		就労支援事業販売原価	14,691,393	15,064,254	△ 372,861
		当期就労支援事業製造原価	14,691,393	15,064,254	△ 372,861
		サービス活動費用計(2)	80,891,389	83,429,457	△ 2,538,068
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,971,960	2,705,137	△ 733,177	
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	51,000	21,000	30,000
		受入研修費収益	51,000	21,000	30,000
		サービス活動外収益計(4)	51,000	21,000	30,000
	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)	51,000	21,000	30,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,022,960	2,726,137	△ 703,177	
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	2,500,000	1,800,000	700,000
		特別費用計(9)	2,500,000	1,800,000	700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,500,000	△ 1,800,000	△ 700,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 477,040	926,137	△ 1,403,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,283,386	62,181,218	102,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,806,346	63,107,355	△ 1,301,009
	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)		438,715	823,969	△ 385,254
	工賃変動積立金積立額		438,715	823,969	△ 385,254
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,367,631	62,283,386	△ 915,755