

就労支援事業事業活動計算書

(自) 令和 1 年 10 月 1 日 (至) 令和 2 年 9 月 30 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	59,856,324	52,761,289	7,095,035
		障害福祉サービス等事業収益	43,806,091	35,994,088	7,812,003
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計(1)	103,662,415	88,755,377	14,907,038
	費用	人件費	20,756,740	25,172,026	-4,415,286
		事業費	1,503,024	1,963,344	-460,320
		事務費	12,764,791	14,213,500	-1,448,709
		減価償却費	5,304,067	0	5,304,067
		就労支援事業費用	56,582,566	49,532,734	7,049,832
サービス活動費用計(2)	96,911,188	90,881,604	6,029,584		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,751,227	-2,126,227	8,877,454	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	107	47	60
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	6,502,207	2,539,987	3,962,220
	サービス活動外収益計(4)	6,502,314	2,540,034	3,962,280	
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用		216,168	-216,168
サービス活動外費用計(5)		0	216,168	-216,168	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,502,314	2,323,866	4,178,448	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,253,541	197,639	13,055,902	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1,050,279		1,050,279
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
災害損失			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)		1,050,279		1,050,279	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,050,279	0	-1,050,279	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,203,262	197,639	12,005,623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		631,371	433,732	197,639
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,834,633	631,371	12,203,262
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,834,633	631,371	12,203,262

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 1 年 10 月 1 日 (至) 令和 2 年 9 月 30 日

(単位：円)

勘定科目		合計	業務受託売上	外販事業売上
収益	就労支援事業収益	59,856,324	53,873,972	5,982,352
	就労支援事業活動収益計	59,856,324	53,873,972	5,982,352
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	0		
	就労支援事業費	56,582,566	50,927,410	5,655,156
	当期就労支援事業仕入高	0		
	合計	56,582,566	50,927,410	5,655,156
	期末製品(商品)棚卸高	0		
	差引	56,582,566	50,927,410	5,655,156
	就労支援事業活動費用計	56,582,566	50,927,410	5,655,156
	就労支援事業活動増減差額	3,273,758	2,946,562	327,196

(表4) 就労支援事業明細書

(自) 令和1年10月1日 (至) 令和2年9月30日

勘定科目	合計	業務受託売上	外販事業売上
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高			
2. 当期材料仕入高			
計			
3. 期末材料棚卸高			
当期材料費			
II 労務費			
1. 利用者賃金	33,290,515	29,792,278	3,308,237
2. 利用者工賃			
3. 就労支援事業指導員等給与	6,510,828	5,860,102	650,726
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			
6. 法定福利費	2,748,713	2,473,992	274,721
当期労務費	42,550,056	38,126,372	4,233,684
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)			
当期外注加工費	2,418,844	2,177,092	241,752
IV 経費			
1. 福利厚生費	411,670	370,526	41,144
2. 旅費交通費	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0
4. 消耗品費	7,673,637	6,906,694	766,943
5. 印刷製本費	0	0	0
6. 水道光熱費	1,024,144	921,786	102,358
7. 燃料費	0	0	0
8. 修繕費	95,000	85,505	9,495
9. 通信運搬費	327,140	294,444	32,696
10. 受注活動費	0	0	0
11. 会議費	0	0	0
12. 損害保険料	689,762	620,824	68,938
13. 賃借料	1,282,440	1,154,266	128,174
14. 図書・教育費	17,173	15,457	1,716
15. 租税公課	92,700	83,435	9,265
16. 減価償却費	0	0	0
17. 国庫負担金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0
20. 雑費	0	0	0
当期経費	11,613,666	10,452,937	1,160,729
当期就労支援総事業費	56,582,566	50,756,401	5,636,165
期首仕掛品棚卸高			
合計	56,582,566	50,756,401	5,636,165
期末仕掛品棚卸高			
就労支援事業費	56,582,566	50,756,401	5,636,165