

就労支援事業事業活動計算書

(自) 令和 2 年 10 月 1 日 (至) 令和 3 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	62,634,145	59,856,324	2,777,821
	障害福祉サービス等事業収益	56,355,934	43,806,091	12,549,843
	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)	118,990,079	103,662,415	15,327,664
	費用			
	人件費	32,958,524	20,756,740	12,201,784
	事業費	2,045,886	1,503,024	542,862
	事務費	18,111,639	12,764,791	5,346,848
減価償却費	5,612,424	5,304,067	308,357	
就労支援事業費用	61,829,827	56,582,566	5,247,261	
サービス活動費用計(2)	120,558,300	96,911,188	23,647,112	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,568,221	6,751,227	-8,319,448	
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	120	107	13
	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	11,135,469	6,502,207	4,633,262
	サービス活動外収益計(4)	11,135,589	6,502,314	4,633,275
	費用			
	支払利息	199,095		199,095
	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			0	
サービス活動外費用計(5)	199,095	0	199,095	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,936,494	6,502,314	4,434,180	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,368,273	13,253,541	-3,885,268	
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	3	1,050,279	-1,050,276	
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)	3	1,050,279	-1,050,276	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-1,050,279	1,050,276	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,368,270	12,203,262	-2,834,992	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,834,633	631,371	12,203,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,202,903	12,834,633	9,368,270
	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)	22,202,903	12,834,633	9,368,270

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 2 年 10 月 1 日 (至) 令和 3 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	62,634,145	53,765,829	8,868,316
	就労支援事業活動収益計	62,634,145	53,765,829	8,868,316
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	61,829,827	53,075,394	8,754,433
	当期就労支援事業仕入高	0		
	合計	61,829,827	53,075,394	8,754,433
	期末製品(商品)棚卸高	0		
	差引	61,829,827	53,075,394	8,754,433
	就労支援事業活動費用計	61,829,827	53,075,394	8,754,433
	就労支援事業活動増減差額	804,318	690,435	113,883

(表4) 就労支援事業明細書

(自) 令和2年10月1日 (至) 令和3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	35,575,877	30,538,718	5,037,159
2. 利用者工賃			
3. 就労支援事業指導員等給与	6,109,282	5,244,274	865,008
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	3,679,658	3,158,658	521,000
当期労務費	45,364,817	38,941,650	6,423,167
III 外注加工費 (うち内部外注加工費)			
当期外注加工費	4,446,439	3,816,871	629,568
IV 経費			
1. 福利厚生費	559,102	479,939	79,163
2. 旅費交通費	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0
4. 消耗品費	8,274,555	7,102,968	1,171,587
5. 印刷製本費	0	0	0
6. 水道光熱費	908,408	779,787	128,621
7. 燃料費	0	0	0
8. 修繕費	379,000	325,338	53,662
9. 通信運搬費	226,362	194,312	32,050
10. 受注活動費	0	0	0
11. 会議費	0	0	0
12. 損害保険料	761,632	653,793	107,839
13. 賃借料	782,440	671,655	110,785
14. 図書・教育費	35,772	30,707	5,065
15. 租税公課	91,300	78,373	12,927
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	12,018,571	10,316,872	1,701,699
当期就労支援総事業費	61,829,827	53,075,393	8,754,434
期首仕掛品棚卸高			
合計	61,829,827	53,075,393	8,754,434
期末仕掛品棚卸高			
就労支援事業費	61,829,827	53,075,393	8,754,434