

就労支援事業事業活動計算書

(自) 平成 30 年 10 月 1 日 (至) 令和 1 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	52,761,289	47,136,877	5,624,412
		障害福祉サービス等事業収益	35,994,088	34,497,626	1,496,462
		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)	88,755,377	81,634,503	7,120,874
	費用	人件費	25,172,026	23,610,359	1,561,667
		事業費	1,963,344	1,954,395	8,949
		事務費	14,213,500	10,212,625	4,000,875
		減価償却費	0	0	0
		就労支援事業費用	49,532,734	46,794,380	2,738,354
サービス活動費用計(2)	90,881,604	82,571,759	8,309,845		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,126,227	-937,256	-1,188,971	
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	47	25	22
		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	2,539,987	1,246,259	1,293,728
	サービス活動外収益計(4)	2,540,034	1,246,284	1,293,750	
	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	119,803	96,365
サービス活動外費用計(5)		216,168	119,803	96,365	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,323,866	1,126,481	1,197,385	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		197,639	189,225	8,414	
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			0
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)	0		0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		197,639	189,225	8,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		433,732	244,507	189,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		631,371	433,732	197,639
	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)		631,371	433,732	197,639

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成 30 年 10 月 1 日 (至) 令和 1 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	52,761,289	49,651,631	3,109,658
	就労支援事業活動収益計	52,761,289	49,651,631	3,109,658
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	49,532,734	46,613,361	2,919,373
	当期就労支援事業仕入高	0		
	合計	49,532,734	46,613,361	2,919,373
	期末製品（商品）棚卸高	0		
	差引	49,532,734	46,613,361	2,919,373
	就労支援事業活動費用計	49,532,734	46,613,361	2,919,373
	就労支援事業活動増減差額	3,228,555	3,038,270	190,285

(表4) 就労支援事業明細書

(自) 平成 30 年 10 月 1 日 (至) 令和 1 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	28,344,587	26,674,007	1,670,580
2. 利用者工賃			
3. 就労支援事業指導員等給与	7,609,055	7,160,591	448,464
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	2,853,688	2,685,497	168,191
当期労務費	38,807,330	36,520,095	2,287,235
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)			
当期外注加工費	1,988,003	1,870,834	117,169
IV 経費			
1. 福利厚生費	557,012	524,183	32,829
2. 旅費交通費	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0
4. 消耗品費	5,017,418	4,721,700	295,718
5. 印刷製本費	0	0	0
6. 水道光熱費	962,339	905,620	56,719
7. 燃料費	0	0	0
8. 修繕費	26,700	25,126	1,574
9. 通信運搬費	351,880	331,141	20,739
10. 受注活動費	20,372	19,171	1,201
11. 会議費	0	0	0
12. 損害保険料	496,032	466,797	29,235
13. 賃借料	1,200,000	1,129,274	70,726
14. 図書・教育費	31,648	29,783	1,865
15. 租税公課	74,000	69,639	4,361
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	8,737,401	8,222,434	514,967
当期就労支援総事業費	49,532,734	46,613,363	2,919,371
期首仕掛品棚卸高			
合計	49,532,734	46,613,363	2,919,371
期末仕掛品棚卸高			
就労支援事業費	49,532,734	46,613,363	2,919,371