

就労支援事業事業活動計算書

(自) 平成 29 年 10 月 1 日 (至) 平成 30 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	47,136,877	32,754,207	14,382,670
	障害福祉サービス等事業収益	34,497,626	36,593,955	-2,096,329
	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)	81,634,503	69,348,162	12,286,341
	費用			
	人件費	23,610,359	20,109,686	3,500,673
	事業費	1,954,395	4,318,572	-2,364,177
	事務費	10,212,625	13,482,353	-3,269,728
減価償却費	0	476,631	-476,631	
就労支援事業費用	46,794,380	31,302,628	15,491,752	
サービス活動費用計(2)	82,571,759	69,689,870	12,881,889	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-937,256	-341,708	-595,548	
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	25	44	-19
	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	1,246,259	1,019,392	226,867
	サービス活動外収益計(4)	1,246,284	1,019,436	226,848
	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	119,803	594,170	-474,367	
サービス活動外費用計(5)	119,803	594,170	-474,367	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,126,481	425,266	701,215	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	189,225	83,558	105,667	
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)	189,225	83,558	105,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	244,507	160,949	83,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	433,732	244,507	189,225
	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)	433,732	244,507	189,225

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成 29 年 10 月 1 日 (至)平成 30 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	47,136,877	43,528,458	3,608,419
	就労支援事業活動収益計	47,136,877	43,528,458	3,608,419
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	46,794,380	43,212,180	3,582,200
	当期就労支援事業仕入高	0		
	合計	46,794,380	43,212,180	3,582,200
	期末製品(商品)棚卸高	0		
	差引	46,794,380	43,212,180	3,582,200
	就労支援事業活動費用計	46,794,380	43,212,180	3,582,200
	就労支援事業活動増減差額	342,497	316,278	26,219

(表4) 就労支援事業明細書

(自)平成 29 年 10 月 1 日 (至)平成 30 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	30,788,842	28,431,897	2,356,945
2. 利用者工賃			
3. 就労支援事業指導員等給与	6,358,237	5,871,502	486,735
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	1,251,600	1,155,788	95,812
当期労務費	38,398,679	35,459,187	2,939,492
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)			
当期外注加工費	1,321,845	1,220,655	101,190
IV 経費			
1. 福利厚生費	294,244	271,719	22,525
2. 旅費交通費	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0
4. 消耗品費	3,567,216	3,294,139	273,077
5. 印刷製本費	0	0	0
6. 水道光熱費	1,054,184	973,484	80,700
7. 燃料費	0	0	0
8. 修繕費	25,000	23,086	1,914
9. 通信運搬費	344,608	318,228	26,380
10. 受注活動費	25,749	23,778	1,971
11. 会議費	38,581	35,628	2,953
12. 損害保険料	385,962	356,416	29,546
13. 賃借料	1,200,000	1,108,138	91,862
14. 図書・教育費	28,712	26,514	2,198
15. 租税公課	109,600	101,210	8,390
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	7,073,856	6,532,340	541,516
当期就労支援総事業費	46,794,380	43,212,182	3,582,198
期首仕掛品棚卸高			
合計	46,794,380	43,212,182	3,582,198
期末仕掛品棚卸高			
就労支援事業費	46,794,380	43,212,182	3,582,198