

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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) |
|-----------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| サ イ ト | 0074 就労支援事業収益 | 11,058,465 | 11,924,255 | -865,790 |
| | 5331 就労支援事業収益 | 11,058,465 | 11,924,255 | -865,790 |
| | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 52,477,816 | 44,092,471 | 8,385,345 |
| | 0076 自立支援給付費収益 | 36,433,820 | 28,866,800 | 7,567,020 |
| | 5343 訓練等給付費収益 | 35,548,425 | 27,935,832 | 7,612,593 |
| | 5345 サービス利用計画作成費収益 | 885,395 | 930,968 | -45,573 |
| | 5352 利用者負担金収益 | 583,462 | 502,363 | 81,099 |
| | 0078 その他の事業収益 | 15,460,534 | 14,723,308 | 737,226 |
| | 5371 補助金事業収益 | 9,412,704 | 8,675,346 | 737,358 |
| | 5372 受託事業収益 | 6,047,830 | 6,047,962 | -132 |
| サ イ ト | 0086 その他の事業収益 | 1,396,000 | 1,194,000 | 202,000 |
| | 0087 その他の事業収益 | 1,396,000 | 1,194,000 | 202,000 |
| | 5521 補助金事業収益 | 1,396,000 | 1,194,000 | 202,000 |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | 955,000 | 1,260,000 | -305,000 |
| | 5541 経常経費寄附金収益 | 955,000 | 1,260,000 | -305,000 |
| サービス活動収益計(1) | | 65,887,281 | 58,470,726 | 7,416,555 |
| ビ ス ノ ス ト | 0015 人件費 | 37,021,166 | 38,176,545 | -1,155,379 |
| | 4111 役員報酬 | 405,000 | 435,000 | -30,000 |
| | 4112 職員給料 | 16,584,343 | 19,355,314 | -2,770,971 |
| | 4113 職員賞与 | 3,624,350 | 4,408,925 | -784,575 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 11,691,724 | 8,693,915 | 2,997,809 |
| | 4117 退職給付費用 | 534,000 | 667,500 | -133,500 |
| | 4118 法定福利費 | 4,181,749 | 4,615,891 | -434,142 |
| | 0016 事業費 | 3,080,467 | 2,747,285 | 333,182 |
| | 4215 保健衛生費 | 6,282 | 4,071 | 2,211 |
| | 4218 教養娯楽費 | 59,322 | 78,252 | -18,930 |
| ビ ス ノ ス ト | 4223 水道光熱費 | 895,812 | 900,848 | -5,036 |
| | 4224 燃料費 | 62,151 | 45,802 | 16,349 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 539,970 | 530,698 | 9,272 |
| | 4228 教育指導費 | 688,285 | 564,522 | 123,763 |
| | 4232 車両費 | 762,095 | 549,512 | 212,583 |
| | 4234 雑費 | 66,550 | 73,580 | -7,030 |
| | 0017 事務費 | 6,163,802 | 5,630,110 | 533,692 |
| | 4311 福利厚生費 | 51,207 | 61,600 | -10,393 |
| | 4313 旅費交通費 | 67,064 | 87,234 | -20,170 |
| | 4314 研修研究費 | 88,770 | 247,799 | -159,029 |
| ビ ス ノ ス ト | 4315 事務消耗品費 | 257,733 | 200,440 | 57,293 |
| | 4319 修繕費 | 369,520 | | 369,520 |
| | 4321 通信運搬費 | 323,217 | 387,214 | -63,997 |
| | 4324 業務委託費 | 301,900 | 40,000 | 261,900 |
| | 4325 手数料 | 22,959 | 22,194 | 765 |
| | 4326 保険料 | 909,400 | 909,070 | 330 |
| | 4327 賃借料 | 656,578 | 719,965 | -63,387 |
| | 4328 土地・建物賃借料 | 1,680,000 | 1,680,000 | |
| | 4329 租税公課 | 331,882 | 311,250 | 20,632 |
| | 4331 保守料 | 872,352 | 686,664 | 185,688 |
| ビ ス ノ ス ト | 4333 諸会費 | 145,700 | 148,400 | -2,700 |
| | 4335 雑費 | 85,520 | 128,280 | -42,760 |
| | 0018 就労支援事業費用 | 11,924,182 | 11,586,610 | 337,572 |
| | 0019 就労支援事業販売原価 | 11,924,182 | 11,586,610 | 337,572 |
| | 0020 当期就労支援事業製造原価 | 11,649,399 | 11,279,197 | 370,202 |
| | 4412 当期就労支援事業仕入高 | 274,783 | 307,413 | -32,630 |
| | 0021 合計 | 11,924,182 | 11,586,610 | 337,572 |
| | 0022 差引 | 11,924,182 | 11,586,610 | 337,572 |
| | 0027 減価償却費 | 3,391,325 | 3,441,276 | -49,951 |
| | 4451 減価償却費 | 3,391,325 | 3,441,276 | -49,951 |
| ビ ス ノ ス ト | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,297,416 | -1,312,083 | 14,667 |
| | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,297,416 | -1,312,083 | 14,667 |
| サービス活動費用計(2) | | 60,283,526 | 60,269,743 | 13,783 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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) | |
|-----------------|---------------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,603,755 | -1,799,017 | 7,402,772 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | |
| | 0093 受取利息配当金収益 | 1,118 | 1,090 | 28 | |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 1,118 | 1,090 | 28 | |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 515,936 | 521,350 | -5,414 | |
| | 5871 受入研修費収益 | 245,286 | 219,960 | 25,326 | |
| | 5872 利用者等外給食収益 | 203,550 | 191,590 | 11,960 | |
| | 5874 雑収益 | 67,100 | 109,800 | -42,700 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 517,054 | 522,440 | -5,386 | |
| 費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 517,054 | 522,440 | -5,386 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,120,809 | -1,276,577 | 7,397,386 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 0106 拠点区分間繰入金収益 | | 400,000 | -400,000 | |
| | 5962 拠点区分間繰入金収益 | | 400,000 | -400,000 | |
| | | 特別収益計(8) | | 400,000 | -400,000 |
| | 費用 | | | | |
| 0047 拠点区分間繰入金費用 | | 400,000 | -400,000 | | |
| 4962 拠点区分間繰入金費用 | | 400,000 | -400,000 | | |
| | 特別費用計(9) | | 400,000 | -400,000 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,120,809 | -1,276,577 | 7,397,386 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 57,698,051 | 58,974,714 | -1,276,663 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 63,818,860 | 57,698,137 | 6,120,723 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 2,000,000 | 86 | 1,999,914 | |
| | 6322 設備整備積立金積立額 | 2,000,000 | 86 | 1,999,914 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 61,818,860 | 57,698,051 | 4,120,809 |