

拠点区分事業活動明細書
(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		本部	ゆったり工房	きぼう	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	その他の事業収益							
	市町村特別事業収益							
	受託事業収益							
	その他の事業収益 (保険等査定減)							
	就労支援事業収益		11,015,485	42,980		11,058,465		11,058,465
	就労支援事業収益		11,015,485	42,980		11,058,465		11,058,465
	障害福祉サービス等事業収益		36,190,807	16,287,009		52,477,816		52,477,816
	自立支援給付費収益		35,548,425	885,395		36,433,820		36,433,820
	介護給付費収益							
	特例介護給付費収益							
	訓練等給付費収益		35,548,425			35,548,425		35,548,425
	特例訓練等給付費収益							
	サービス利用計画作成費収益			885,395		885,395		885,395
	障害児施設給付費収益							
	利用者負担金収益		205,382	378,080		583,462		583,462
	補足給付費収益							
	特定障害者特別給付費収益							
	特例特定障害者特別給付費収益							
	特定入所障害児食費等給付費収益							
	特定費用収益							
その他の事業収益		437,000	15,023,534		15,460,534		15,460,534	
補助金事業収益		437,000	8,975,704		9,412,704		9,412,704	
受託事業収益			6,047,830		6,047,830		6,047,830	
その他の事業収益 (保険等査定減)								
その他の事業収益			1,396,000		1,396,000		1,396,000	
その他の事業収益								
その他の事業収益			1,396,000		1,396,000		1,396,000	
補助金事業収益			1,396,000		1,396,000		1,396,000	
受託事業収益								
その他の事業収益								
その他の収益								
その他の収益								
経常経費寄附金収益	955,000				955,000		955,000	
経常経費寄附金収益	955,000				955,000		955,000	
その他の収益								
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	955,000	47,206,292	17,725,989		65,887,281		65,887,281	
ビ	人件費	405,000	23,882,968	12,733,198		37,021,166		37,021,166
	役員報酬	405,000				405,000		405,000
	職員給料		9,740,400	6,843,943		16,584,343		16,584,343
	職員諸手当							
	職員賞与		2,125,100	1,499,250		3,624,350		3,624,350
	賞与引当金繰入							
	非常勤職員給与		8,732,764	2,958,960		11,691,724		11,691,724
	派遣職員費							
	退職給付費用		311,500	222,500		534,000		534,000
	法定福利費		2,973,204	1,208,545		4,181,749		4,181,749
	事業費		1,983,480	1,096,987		3,080,467		3,080,467
	給食費							
	介護用品費							
	医薬品費							
	診療・療養等材料費							
	保健衛生費		6,282			6,282		6,282
	医療費							
	被服費							
	教養娯楽費		50,337	8,985		59,322		59,322
	日用品費							
保育材料費								
本人支給金								
水道光熱費		581,213	314,599		895,812		895,812	
燃料費		46,000	16,151		62,151		62,151	
消耗器具備品費		437,446	102,524		539,970		539,970	
保険料								
賃借料								
教育指導費		147,574	540,711		688,285		688,285	
就職支度費								
葬祭費								
車輜費		694,628	67,467		762,095		762,095	
その他の費用								
雑費		20,000	46,550		66,550		66,550	
事務費	232,529	3,341,128	2,590,145		6,163,802		6,163,802	
福利厚生費		44,038	7,169		51,207		51,207	
職員被服費								
旅費交通費	24,694	18,850	23,520		67,064		67,064	
研修研究費		60,100	28,670		88,770		88,770	
事務消耗品費	2,805	218,937	35,991		257,733		257,733	
印刷製本費								
水道光熱費								
燃料費								
修繕費		317,520	52,000		369,520		369,520	
通信運搬費	4,700	202,158	116,359		323,217		323,217	
会議費								
広報費								
業務委託費	100,000	201,900			301,900		301,900	
手数料	1,490	20,135	1,334		22,959		22,959	
保険料	75,000	720,030	114,370		909,400		909,400	
賃借料		558,706	97,872		656,578		656,578	
増	福利厚生費		44,038	7,169		51,207		51,207
	職員被服費							
	旅費交通費	24,694	18,850	23,520		67,064		67,064
	研修研究費		60,100	28,670		88,770		88,770
	事務消耗品費	2,805	218,937	35,991		257,733		257,733
	印刷製本費							
	水道光熱費							
	燃料費							
	修繕費		317,520	52,000		369,520		369,520
	通信運搬費	4,700	202,158	116,359		323,217		323,217
減	会議費							
	広報費							
	業務委託費	100,000	201,900			301,900		301,900
	手数料	1,490	20,135	1,334		22,959		22,959
	保険料	75,000	720,030	114,370		909,400		909,400
	賃借料		558,706	97,872		656,578		656,578

拠点区分事業活動明細書
(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		本部	ゆったり工房	きぼう	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部 用	土地・建物賃借料			1,680,000		1,680,000		1,680,000
	租税公課	1,200	70,982	259,700		331,882		331,882
	保守料		740,592	131,760		872,352		872,352
	渉外費							
	諸会費		136,700	9,000		145,700		145,700
	その他の費用							
	雑費	22,640	30,480	32,400		85,520		85,520
	就労支援事業費用		11,920,384	3,798		11,924,182		11,924,182
	就労支援事業販売原価		11,920,384	3,798		11,924,182		11,924,182
	期首製品(商品)棚卸高							
	当期就労支援事業製造原価		11,645,601	3,798		11,649,399		11,649,399
	当期就労支援事業仕入高		274,783			274,783		274,783
	合計		11,920,384	3,798		11,924,182		11,924,182
	期末製品(商品)棚卸高							
	差引		11,920,384	3,798		11,924,182		11,924,182
	就労支援事業販管費							
	授産事業費用							
	授産事業費用							
	その他の費用							
	その他の費用							
	利用者負担軽減額							
	利用者負担軽減額							
	減価償却費		2,451,598	939,727		3,391,325		3,391,325
	減価償却費		2,451,598	939,727		3,391,325		3,391,325
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-990,136	-307,280		-1,297,416		-1,297,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-990,136	-307,280		-1,297,416		-1,297,416
	徴収不能額							
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)		637,529	42,589,422	17,056,575		60,283,526		60,283,526
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		317,471	4,616,870	669,414		5,603,755		5,603,755
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	借入金利補助金収益							
	借入金利補助金収益							
	受取利息配当金収益	106	957	55		1,118		1,118
	受取利息配当金収益	106	957	55		1,118		1,118
	有価証券評価益							
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益		274,736	241,200		515,936		515,936
	受入研修費収益		245,286			245,286		245,286
利用者等外給食収益			203,550		203,550		203,550	
為替差益								
雑収益		29,450	37,650		67,100		67,100	
サービス活動外収益計(4)		106	275,693	241,255		517,054		517,054
支払利息								
支払利息								
有価証券評価損								
有価証券評価損								
有価証券売却損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用								
利用者等外給食費								
為替差損								
雑損失								
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)		106	275,693	241,255		517,054		517,054
経常増減差額(7)=(3)+(6)		317,577	4,892,563	910,669		6,120,809		6,120,809