

### 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0074 就労支援事業収益	11,924,255	11,668,989	255,266	
	5331 就労支援事業収益	11,924,255	11,668,989	255,266	
	0001 さをり織り	279,630	251,970	27,660	
	0002 お茶	60,750	77,075	-16,325	
	0003 その他 自主製品	1,241,706	1,114,707	126,999	
	0004 喫茶事業収入	9,633,506	9,349,150	284,356	
	0005 物品販売事業収入	344,091	448,940	-104,849	
	0007 その他事業収入	364,572	427,147	-62,575	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	44,092,471	50,153,310	-6,060,839	
	0076 自立支援給付費収益	28,866,800	34,020,763	-5,153,963	
	5343 訓練等給付費収益	27,935,832	32,760,506	-4,824,674	
	5345 サービス利用計画作成費収益	930,968	1,260,257	-329,289	
	5352 利用者負担金収益	502,363	593,702	-91,339	
	サ 益	0078 その他の事業収益	14,723,308	15,538,845	-815,537
5371 補助金事業収益		8,675,346	9,490,883	-815,537	
5372 受託事業収益		6,047,962	6,047,962		
0086 その他の事業収益		1,194,000		1,194,000	
0087 その他の事業収益		1,194,000		1,194,000	
5521 補助金事業収益		1,194,000		1,194,000	
0089 経常経費寄附金収益		1,260,000	2,646,976	-1,386,976	
5541 経常経費寄附金収益		1,260,000	2,646,976	-1,386,976	
サービス活動収益計(1)		58,470,726	64,469,275	-5,998,549	
ビ ス 活 動 費		0015 人件費	38,176,545	39,908,567	-1,732,022
	4111 役員報酬	435,000	480,000	-45,000	
	4112 職員給料	19,355,314	23,605,200	-4,249,886	
	0001 職員俸給	15,375,629	19,416,000	-4,040,371	
	0002 職員諸手当	3,979,685	4,189,200	-209,515	
	4113 職員賞与	4,408,925	5,734,350	-1,325,425	
	4115 非常勤職員給与	8,693,915	4,592,100	4,101,815	
	4117 退職給付費用	667,500	534,000	133,500	
	4118 法定福利費	4,615,891	4,962,917	-347,026	
	0016 事業費	2,747,285	2,587,761	159,524	
	4215 保健衛生費	4,071		4,071	
	4218 教養娯楽費	78,252	113,455	-35,203	
	4223 水道光熱費	900,848	784,782	116,066	
	4224 燃料費	45,802	54,667	-8,865	
	4225 消耗器具備品費	530,698	592,213	-61,515	
	4228 教育指導費	564,522	534,857	29,665	
	0001 食糧費	539,266	503,640	35,626	
	0002 その他	25,256	31,217	-5,961	
	4232 車両費	549,512	441,867	107,645	
	4234 雑費	73,580	65,920	7,660	
	増 の 用 部	0017 事務費	5,630,110	6,422,658	-792,548
		4311 福利厚生費	61,600	69,300	-7,700
		4313 旅費交通費	87,234	90,072	-2,838
4314 研修研究費		247,799	173,400	74,399	
4315 事務消耗品費		200,440	386,550	-186,110	
4319 修繕費			289,440	-289,440	
4321 通信運搬費		387,214	345,583	41,631	
4324 業務委託費		40,000	211,330	-171,330	
4325 手数料		22,194	45,772	-23,578	
4326 保険料		909,070	919,730	-10,660	
4327 賃借料		719,965	524,980	194,985	
4328 土地・建物賃借料		1,680,000	1,680,000		
4329 租税公課		311,250	294,200	17,050	
4331 保守料		686,664	572,292	114,372	
4333 諸会費		148,400	131,500	16,900	
4335 雑費		128,280	688,509	-560,229	
0002 その他雑費	128,280	688,509	-560,229		
0018 就労支援事業費用	11,586,610	12,444,226	-857,616		
0019 就労支援事業販売原価	11,586,610	12,444,226	-857,616		

## 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	0020 当期就労支援事業製造原価	11,279,197	12,199,326	-920,129
	4412 当期就労支援事業仕入高	307,413	244,900	62,513
	0021 合計	11,586,610	12,444,226	-857,616
	0022 差引	11,586,610	12,444,226	-857,616
	0027 減価償却費	3,441,276	3,612,345	-171,069
	4451 減価償却費	3,441,276	3,612,345	-171,069
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,312,083	-1,426,841	114,758
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,312,083	-1,426,841	114,758
	サービス活動費用計(2)	60,269,743	63,548,716	-3,278,973
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,799,017	920,559	-2,719,576
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,090	13,579	-12,489
	5821 受取利息配当金収益	1,090	13,579	-12,489
	0098 その他のサービス活動外収益	521,350	559,018	-37,668
	5871 受入研修費収益	219,960	276,088	-56,128
	5872 利用者等外給食収益	191,590	199,380	-7,790
	5874 雑収益	109,800	83,550	26,250
	サービス活動外収益計(4)	522,440	572,597	-50,157
	0033 支払利息		6,254	-6,254
	4811 支払利息		6,254	-6,254
	サービス活動外費用計(5)		6,254	-6,254
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	522,440	566,343	-43,903	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,276,577	1,486,902	-2,763,479
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益		1,700,000	-1,700,000
	5911 施設整備等補助金収益		1,700,000	-1,700,000
	0104 固定資産売却益		160,900	-160,900
	5951 車輛運搬具売却益		160,900	-160,900
	0106 拠点区分間繰入金収益	400,000	1,136,000	-736,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	400,000	1,136,000	-736,000
	特別収益計(8)	400,000	2,996,900	-2,596,900
	0042 固定資産売却損・処分損		2	-2
	4932 車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,700,000	-1,700,000	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		1,700,000	-1,700,000	
0047 拠点区分間繰入金費用	400,000	1,136,000	-736,000	
4962 拠点区分間繰入金費用	400,000	1,136,000	-736,000	
特別費用計(9)	400,000	2,836,002	-2,436,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		160,898	-160,898	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,276,577	1,647,800	-2,924,377
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,974,714	57,327,000	1,647,714
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,698,137	58,974,800	-1,276,663
	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)	86	86	
	6322 設備整備積立金積立額	86	86	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,698,051	58,974,714	-1,276,663