

事業活動収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 就 労 支 援 事 業 活 動 収 支 の 部 | 収 入 | 就労支援事業収入 | 151,795,115 | 144,203,132 | 7,591,983 |
| | | 就労支援事業収入 | 138,963,115 | 131,086,132 | 7,876,983 |
| | | 報奨金収入 | 12,832,000 | 13,117,000 | -285,000 |
| | | 就労支援事業活動収入計(1) | 151,795,115 | 144,203,132 | 7,591,983 |
| | 支 出 | 就労支援事業販売原価 | 52,187,560 | 51,776,070 | 411,490 |
| | | 期首製品(商品)たな卸高 | 311,964 | 291,135 | 20,829 |
| | | 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入 | 52,366,108 | 51,796,899 | 569,209 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | 49,945,616 | 49,027,255 | 918,361 |
| | | 合計 | 52,678,072 | 52,088,034 | 590,038 |
| | | 期末製品(商品)たな卸高 | 490,512 | 311,964 | 178,548 |
| | | 差引 | 52,187,560 | 51,776,070 | 411,490 |
| | | 販売費及び一般管理費 | 83,743,593 | 84,153,362 | -409,769 |
| 販売費及び一般管理費 | 83,743,593 | 84,153,362 | -409,769 | | |
| 就労支援事業活動支出計(2) | 135,931,153 | 135,929,432 | 1,721 | | |
| | | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 15,863,962 | 8,273,700 | 7,590,262 |
| 福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部 | 収 入 | 自立支援費収入 | 332,747,636 | 334,971,822 | -2,224,186 |
| | | 訓練等給付費収入 | 293,636,018 | 294,971,270 | -1,335,252 |
| | | 利用者負担金収入 | 39,111,618 | 40,000,552 | -888,934 |
| | | 相談支援収入 | 9,546,910 | 8,185,600 | 1,361,310 |
| | | 相談支援収入 | 9,546,910 | 8,185,600 | 1,361,310 |
| | | 雑収入 | 2,559,847 | 1,828,165 | 731,682 |
| | | 雑収入 | 2,559,847 | 1,828,165 | 731,682 |
| | | 福祉事業活動収入計(4) | 344,854,393 | 344,985,587 | -131,194 |
| | 支 出 | 人件費支出 | 201,243,035 | 184,149,748 | 17,093,287 |
| | | 役員報酬 | 12,000,000 | 11,060,000 | 940,000 |
| | | 職員俸給 | 92,501,345 | 85,731,176 | 6,770,169 |
| | | 職員諸手当 | 56,103,889 | 51,445,293 | 4,658,596 |
| | | 非常勤職員給与 | 12,564,944 | 12,421,175 | 143,769 |
| | | 退職金 | 218,419 | | 218,419 |
| | | 法定福利費 | 27,854,438 | 23,492,104 | 4,362,334 |
| | | 事務費支出 | 73,329,081 | 70,260,596 | 3,068,485 |
| | | 福利厚生費 | 1,415,857 | 1,404,760 | 11,097 |
| | | 研修費会費 | 1,360,170 | 901,994 | 458,176 |
| 消耗品費 | 4,525,939 | 8,821,231 | -4,295,292 | | |
| 器具什器費 | 2,859,298 | | 2,859,298 | | |
| 印刷製本費 | 1,221,760 | 1,236,490 | -14,730 | | |
| 車両費 | 5,082,422 | 3,821,439 | 1,260,983 | | |
| 修繕費 | 1,305,728 | 352,854 | 952,874 | | |
| 会議費 | 158,931 | 66,588 | 92,343 | | |
| 広報費 | 4,378,128 | 880,234 | 3,497,894 | | |
| 業務委託費 | 7,471,290 | 8,109,886 | -638,596 | | |
| 手数料 | 762,842 | 439,184 | 323,658 | | |
| 損害保険料 | 7,326,800 | 7,760,230 | -433,430 | | |
| 賃借料 | 16,953,554 | 17,473,686 | -520,132 | | |
| 租税公課 | 11,480,283 | 12,768,622 | -1,288,339 | | |
| 雑費 | 1,063,153 | 852,482 | 210,671 | | |
| 保守衛生管理費 | 717,660 | 705,834 | 11,826 | | |
| 地代・家賃 | 5,245,266 | 4,665,082 | 580,184 | | |
| 事業費支出 | 32,474,045 | 32,337,562 | 136,483 | | |
| 給食費 | 14,652,787 | 15,631,817 | -979,030 | | |
| 教養娯楽費 | 2,393,277 | 1,712,416 | 680,861 | | |
| 水道光熱費 | 13,324,587 | 12,728,770 | 595,817 | | |
| 通信運搬費 | 2,103,394 | 2,264,559 | -161,165 | | |
| 減価償却費 | 25,367,299 | 26,479,006 | -1,111,707 | | |
| 減価償却費 | 25,367,299 | 26,479,006 | -1,111,707 | | |
| | | 福祉事業活動支出計(5) | 332,413,460 | 313,226,912 | 19,186,548 |
| | | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 12,440,933 | 31,758,675 | -19,317,742 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,850 | 1,798 | 52 |

事業活動収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | | |
|-------------|-------------|---|----------------------|-------------|-------------|---------|
| 事業活動外収支の部の | 収 | 受取利息配当金収入 | 1,850 | 1,798 | 52 | |
| | 入 | 経理区分間繰入金収入 | 22,663,377 | 32,893,731 | -10,230,354 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 22,663,377 | 32,893,731 | -10,230,354 | |
| | | 事業活動外収入計(7) | 22,665,227 | 32,895,529 | -10,230,302 | |
| | 支 | 借入金利息支出 | 8,554,772 | 9,070,528 | -515,756 | |
| | | 借入金利息支出 | 8,554,772 | 9,070,528 | -515,756 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 22,663,377 | 32,893,731 | -10,230,354 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 22,663,377 | 32,893,731 | -10,230,354 | |
| | | 事業活動外支出計(8) | 31,218,149 | 41,964,259 | -10,746,110 | |
| | | | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | -8,552,922 | -9,068,730 | 515,808 |
| | | 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | 19,751,973 | 30,963,645 | -11,211,672 | |
| 特別収支の部の | 収 | 特別収入計(11) | | | | |
| | 支 | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 2 | | 2 | |
| | | 車両運搬具売却損・処分損(売却原価) | 2 | | 2 | |
| | | 特別支出計(12) | 2 | | 2 | |
| | | | 特別収支差額(13)=(11)-(12) | -2 | | -2 |
| | | 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | 19,751,971 | 30,963,645 | -11,211,674 | |
| 繰越活動収支差額の部の | | 前期繰越活動収支差額(15) | 225,449,573 | 194,485,928 | 30,963,645 | |
| | | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 245,201,544 | 225,449,573 | 19,751,971 | |
| | | 基本金取崩額(17) | | | | |
| | | 基本金組入額(18) | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(19) | | | | |
| | | その他の積立金積立額(20) | 6,000,000 | | 6,000,000 | |
| | | 工賃変動積立金積立額 | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| | 設備等整備積立金積立額 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | |
| | | 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 239,201,544 | 225,449,573 | 13,751,971 | |