

就労支援センター青空拠点 拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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)
収 益	就労支援事業収益	14,892,335	15,902,170	△1,009,835
	就労支援事業収益	14,892,335	15,902,170	△1,009,835
	障害福祉サービス等事業収益	79,583,020	86,124,000	△6,540,980
	自立支援給付費収益	77,196,770	83,454,620	△6,257,850
	介護給付費収益	23,372,410	24,016,900	△644,490
	訓練等給付費収益	53,824,360	59,437,720	△5,613,360
	特定費用収益	2,386,250	2,669,380	△283,130
	サービス活動収益計(1)	94,475,355	102,026,170	△7,550,815
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	49,501,743	56,398,861	△6,897,118
	職員給料	16,943,937	15,185,488	1,758,449
	職員賞与	3,272,888	2,397,608	875,280
	賞与引当金繰入		2,417,000	△2,417,000
	非常勤職員給与	20,998,595	27,279,581	△6,280,986
	退職給付費用	1,595,460	1,627,065	△31,605
	法定福利費	6,690,863	7,492,119	△801,256
	事業費	14,213,078	13,300,651	912,427
	給食費	2,275,609	2,806,967	△531,358
	医薬品費	0	1,019	△1,019
	保健衛生費	369,628	370,533	△905
	教養娯楽費	354,858	325,398	29,460
	日用品費	119,690	113,679	6,011
	水道光熱費	4,122,599	3,711,752	410,847
	燃料費	921,338	838,549	82,789
	消耗器具備品費	334,800	326,241	8,559
	保険料	931,970	640,460	291,510
	賃借料	981,755	851,334	130,421
	車輛費	3,402,261	3,294,119	108,142
	雑費	398,570	20,600	377,970
	事務費	7,059,688	7,326,105	△266,417
	福利厚生費	515,524	519,764	△4,240
	旅費交通費	140,450	91,520	48,930
	研修研究費	422,038	657,118	△235,080
	事務消耗品費	154,281	170,459	△16,178
	印刷製本費	130,123	91,936	38,187
	修繕費	257,024	411,553	△154,529
	通信運搬費	712,514	769,151	△56,637
会議費	0	0	0	
広報費	84,202	77,680	6,522	
業務委託費	1,432,563	1,321,783	110,780	
手数料	95,692	84,756	10,936	
費 用				

就労支援センター青空拠点 拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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)	
	保険料	176,301	190,995	△14,694	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	1,860,000	1,860,000	0	
	租税公課	484,543	460,985	23,558	
	保守料	344,933	276,902	68,031	
	渉外費	35,000	115,595	△80,595	
	諸会費	214,500	225,608	△11,108	
	雑費	0	300	△300	
	就労支援事業費用	14,887,254	15,916,859	△1,029,605	
	就労支援事業販売原価	14,776,103	15,806,549	△1,030,446	
	期首製品(商品)棚卸原価	127,157	141,846	△14,689	
	当期就労支援事業仕入高	14,781,184	15,791,860	△1,010,676	
	期末製品(商品)棚卸高	△132,238	△127,157	△5,081	
	就労支援事業販管費	111,151	110,310	841	
	旅費交通費	12,000		12,000	
	図書・教育費	72,165	79,729	△7,564	
	手数料	26,986	30,581	△3,595	
	減価償却費	3,642,947	5,531,317	△1,888,370	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,270,888	△2,287,113	1,016,225	
	サービス活動費用計(2)	88,033,822	96,186,680	△8,152,858	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,441,533	5,839,490	602,043	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	181	102	79
		その他のサービス活動外収益	0	62,865	△62,865
		雑収益	0	62,865	△62,865
		サービス活動外収益計(4)	181	62,967	△62,786
	費用	その他のサービス活動外費用		140,000	△140,000
		雑損失		140,000	△140,000
	サービス活動外費用計(5)	0	140,000	△140,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	181	△77,033	77,214	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,441,714	5,762,457	679,257	
特別増	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	7,770,000	0	7,770,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	73,538		73,538
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	7,843,538	0	7,843,538
費用	固定資産売却損・処分損	1		1	

就労支援センター青空拠点 拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年04月01日

(至) 2020年03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)
減 の 部	用			
		1		1
		1		1
		0	0	0
		1,553,000	674,838	878,162
		0	0	0
	特別費用計(9)	1,553,000	674,838	878,162
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,290,538	△674,838	6,965,376
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,732,252	5,087,619	7,644,633
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	24,745,954	19,658,335	5,087,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,478,206	24,745,954	12,732,252
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,478,206	24,745,954	12,732,252