

北空知障害者支援センタあつぷる  
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	405,000	5,670,581	△5,265,581	
	就労支援事業収益	405,000	5,670,581	△5,265,581	
	障害福祉サービス等事業収益	54,956,644	76,700,409	△21,743,765	
	自立支援給付費収益	10,805,043	35,880,900	△25,075,857	
	訓練等給付費収益	7,242,283	31,143,920	△23,901,637	
	計画相談支援給付費収益	3,562,760	4,236,360	△673,600	
	障害児相談支援給付費収益		500,620	△500,620	
	利用者負担金収益	129,977	238,438	△108,461	
	その他の事業収益	44,021,624	40,581,071	3,440,553	
	受託事業収益	41,380,209	40,366,960	1,013,249	
	その他の事業収益	2,641,415	214,111	2,427,304	
	サービス活動収益計(1)	55,361,644	82,370,990	△27,009,346	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	40,424,510	51,090,879	△10,666,369
		職員給料	16,239,588	23,827,158	△7,587,570
		職員賞与	4,268,800	5,885,974	△1,617,174
		非常勤職員給与	12,258,566	12,765,212	△506,646
		退職給付費用	2,068,125	1,695,735	372,390
		法定福利費	5,589,431	6,916,800	△1,327,369
		事業費	9,300,188	10,168,982	△868,794
		医薬品費	0	8,455	△8,455
		保健衛生費	10,496	336,518	△326,022
		教養娯楽費	570,112	1,791,302	△1,221,190
		日用品費	96,609	220,788	△124,179
		水道光熱費	1,063,766	898,450	165,316
		燃料費	828,869	485,931	342,938
		消耗器具備品費	68,726	1,428,857	△1,360,131
		保険料	824,040	558,820	265,220
		賃借料	3,941,659	3,216,146	725,513
		教育指導費	8,291	78,327	△70,036
		車輛費	704,715	1,040,048	△335,333
		雑費	1,182,905	105,340	1,077,565
		事務費	4,440,900	6,525,151	△2,084,251
		福利厚生費	221,510	380,829	△159,319
		旅費交通費	3,380	120,000	△116,620
		研修研究費	601,841	1,445,495	△843,654
事務消耗品費	164,702	397,898	△233,196		
印刷製本費	261,339	957,490	△696,151		
修繕費	319,005	23,760	295,245		
通信運搬費	741,892	752,634	△10,742		
会議費	10,136	53,686	△43,550		

北空知障害者支援センタあつぷる  
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)	
	広報費	70,602	48,600	22,002	
	業務委託費	704,688	880,740	△176,052	
	手数料	42,703	114,772	△72,069	
	保険料	114,024	136,331	△22,307	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	605,000	660,000	△55,000	
	租税公課	187,004	178,762	8,242	
	保守料	212,324	105,405	106,919	
	渉外費	110,950	154,199	△43,249	
	諸会費	69,800	114,550	△44,750	
	雑費	0	0	0	
	就労支援事業費用	442,205	5,670,581	△5,228,376	
	就労支援事業販売原価	442,205	5,670,581	△5,228,376	
	当期就労支援事業仕入高	442,205	5,670,581	△5,228,376	
	減価償却費	297,056	1,245,521	△948,465	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,894	△86,840	28,946	
	サービス活動費用計(2)	54,846,965	74,614,274	△19,767,309	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	514,679	7,756,716	△7,242,037	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	707	620	87
		その他のサービス活動外収益	805,653	38,116	767,537
		受入研修費収益		12,000	△12,000
		雑収益	805,653	26,116	779,537
		サービス活動外収益計(4)	806,360	38,736	767,624
	費用	その他のサービス活動外費用	13,733	3,066	10,667
		雑損失	13,733	3,066	10,667
		サービス活動外費用計(5)	13,733	3,066	10,667
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	792,627	35,670	756,957
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,307,306	7,792,386	△6,485,080
特別増減の部	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	7,659,833	1,464,157	6,195,676
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	43,260	0	43,260
		その他の特別収益	43,260		43,260
		特別収益計(8)	7,703,093	1,464,157	6,238,936
	費用	固定資産売却損・処分損	7,938,686		7,938,686
		建物処分損	7,938,686		7,938,686
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	4,987,000	544,803	4,442,197	

北空知障害者支援センターあつぷる  
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)
用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	73,539		73,539
	その他の特別損失	970,910		970,910
	特別費用計(9)	13,970,135	544,803	13,425,332
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,267,042	919,354	△7,186,396
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,959,736	8,711,740	△13,671,476
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	77,383,586	68,671,846	8,711,740
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,423,850	77,383,586	△4,959,736
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,423,850	77,383,586	△4,959,736