

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	紙製品事業収益			0
	食品事業収益			0
	リサイクル事業収益			0
	カタログ販売事業収益			0
	自主製品事業収益			0
	委託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	272,000	165,000	107,000
	役員報酬	272,000	165,000	107,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	61,097	0	61,097
	福利厚生費	58,437		58,437
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	2,660		2,660
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	材料費			0
	労務費			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者工賃			0
	授産事業費用			0
	減価償却費	2,049,026	2,072,157	-23,131
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-944,579	-944,579	0
	その他の費用			0

	サービス活動費用計（２）	1,437,544	1,292,578	144,966
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,437,544	-1,292,578	-144,966
人	収 受取利息配当金収益	458		458
活	益 サービス活動外収益計（４）	458	0	458
動	費 サービス活動外費用計（５）	0	0	0
外				
用	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	458	0	458
増	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,437,086	-1,292,578	-144,508
特	収 特別収益計（８）	0	0	0
別				
増	費 固定資産売却損・処分損	0	0	0
減	車輜運搬具売却損・処分損			
の	特別費用計（９）	0	0	0
部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,437,086	-1,292,578	-144,508
	前期繰越活動増減差額（１２）	2,130,334	3,422,912	-1,292,578
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	693,248	2,130,334	-1,437,086
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
繰	退職給付引当資産取崩額			0
越	長期預り金積立資産取崩額			0
活	人件費積立資産取崩額			0
動	修繕費積立資産取崩額			0
増	施設整備積立資産取崩額			0
減	車両購入積立資産取崩額			0
	工賃変動積立預金積立額(つどいの家)			0
	工賃変動積立預金積立額(ドリーム)			0
	その他の積立資産取崩額			0
差	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
額	退職給付引当資産積立額			0
の	長期預り金積立資産積立額			0
部	人件費積立資産積立額			0
	修繕費積立資産積立額			0
	施設整備積立資産積立額			0
	車両購入積立資産積立額			0
	工賃変動積立預金積立額（つどいの家）			0
	工賃変動積立預金積立額（ドリーム）			0
	その他の積立資産積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	693,248	2,130,334	-1,437,086

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
つどいの家 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	5,558,328	5,466,848	91,480
	紙製品事業収益	15,338	4,351	10,987
	食品事業収益	1,209,070	893,213	315,857
	リサイクル事業収益	581,855	563,733	18,122
	カタログ販売事業収益	1,949,209	1,819,464	129,745
	自主製品事業収益	1,101,660	1,338,317	-236,657
	委託事業収益	525,136	514,776	10,360
	その他の事業収益	176,060	332,994	-156,934
	障害福祉サービス等事業収益	72,335,750	69,284,610	3,051,140
	自立支援給付費収益	72,335,750	69,284,610	3,051,140
	介護給付費収益	33,434,860	33,843,040	-408,180
	訓練等給付費収益	38,900,890	35,441,570	3,459,320
	経常経費寄附金収益	2,177,043	1,801,900	375,143
	その他の収益	821,004	6,000	815,004
	雑収益	821,004	6,000	815,004
	サービス活動収益計（1）	80,892,125	76,559,358	4,332,767
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	49,098,606	46,083,106	3,015,500
	役員報酬			0
	職員給料	23,847,303	18,169,798	5,677,505
	職員賞与	3,532,315	2,164,000	1,368,315
	賞与引当金繰入	920,000	816,000	104,000
	非常勤職員給与	13,437,814	18,711,127	-5,273,313
	退職給付費用	1,343,440	955,975	387,465
	法定福利費	6,017,734	5,266,206	751,528
	事業費	7,507,023	7,216,273	290,750
	医薬品費	11,618	10,455	1,163
	診療・療養等材料費		5,172	-5,172
	保健衛生費	440,664	400,053	40,611
	医療費		6,500	-6,500
	教養娯楽費	351,647	373,926	-22,279
	日用品費	56,176	20,478	35,698
	水道光熱費	1,213,340	1,235,718	-22,378
	燃料費	111,165	121,467	-10,302
	消耗器具備品費	497,907	414,961	82,946
	保険料	186,830	183,440	3,390
	賃借料	994,469	821,455	173,014
	教育指導費	157,987	165,020	-7,033
	葬祭費	10,000		10,000
	車輛費	3,467,665	3,435,318	32,347
	雑費	7,555	22,310	-14,755
	事務費	7,418,422	6,540,981	877,441
	福利厚生費	454,438	455,602	-1,164
	旅費交通費	616,880	501,030	115,850
	研修研究費	111,220	101,888	9,332
	事務消耗品費	1,775,734	1,379,789	395,945
	燃料費	3,000		3,000
	修繕費	568,344	428,204	140,140
	通信運搬費	705,142	603,153	101,989
	会議費	69,642	108,552	-38,910
	広報費	117,632	36,136	81,496
	業務委託費	1,418,128	1,354,615	63,513
	手数料	81,842	43,286	38,556
	保険料	634,770	610,118	24,652
	賃借料	12,150	145,032	-132,882
	土地・建物賃借料	294,926	305,716	-10,790
	租税公課	7,000	4,400	2,600
	保守料	116,100	72,792	43,308
	渉外費			0
	諸会費	361,200	324,600	36,600
	雑費	70,274	66,068	4,206
	就労支援事業費用	5,897,266	5,512,955	384,311
	就労支援事業販売原価	5,858,956	5,512,955	346,001
	期首製品（商品）棚卸高	168,070	192,081	-24,011
	当期就労支援事業製造原価	5,792,894	5,488,944	303,950
	材料費	2,689,304	2,411,939	277,365
	労務費	3,103,590	3,077,005	26,585
	期末製品（商品）棚卸高	102,008	168,070	-66,062
	就労支援事業販管費	38,310	0	38,310
	利用者工賃	38,310		38,310
	授産事業費用			0
	減価償却費	2,973,535	3,212,193	-238,658
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,834	-334,000	310,166
	その他の費用	324		324

	サービス活動費用計（２）	72,871,342	68,231,508	4,639,834
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,020,783	8,327,850	-307,067
人	受取利息配当金収益	634	406	228
活	サービス活動外収益計（４）	634	406	228
動	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
費				
外	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	634	406	228
用	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	8,021,417	8,328,256	-306,839
増				
特	特別収益計（８）	0	0	0
別				
増	固定資産売却損・処分損	0	43,960	-43,960
減	車両運搬具売却損・処分損	0	43,960	-43,960
の	特別費用計（９）	0	43,960	-43,960
部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-43,960	43,960
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	8,021,417	8,284,296	-262,879
繰	前期繰越活動増減差額（１２）	73,271,700	66,759,868	6,511,832
越	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	81,293,117	75,044,164	6,248,953
活	基本金取崩額（１４）			0
動	その他の積立金取崩額（１５）	0	2,727,536	-2,727,536
増	退職給付引当資産取崩額			0
減	長期預り金積立資産取崩額			0
	人件費積立資産取崩額			0
	修繕費積立資産取崩額			0
	施設整備積立資産取崩額			0
	車両購入積立資産取崩額		2,727,536	-2,727,536
	工賃変動積立預金積立額(つどいの家)			0
	工賃変動積立預金積立額(ドリーム)			0
	その他の積立資産取崩額			0
差	その他の積立金積立額（１６）	4,504,193	4,500,000	4,193
額	退職給付引当資産積立額			0
の	長期預り金積立資産積立額			0
部	人件費積立資産積立額	2,032		2,032
	修繕費積立資産積立額	2,024		2,024
	施設整備積立資産積立額	3,000,114	3,000,000	114
	車両購入積立資産積立額	1,500,023	1,500,000	23
	工賃変動積立預金積立額（つどいの家）			0
	工賃変動積立預金積立額（ドリーム）			0
	その他の積立資産積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	76,788,924	73,271,700	3,517,224