

就労支援事業事業活動計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	233,271,491	235,328,391	-2,056,900
		障害福祉サービス等事業収益	58,650,472	59,974,820	-1,324,348
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益	11,034,488	11,077,740	-43,252
	サービス活動収益計(1)		302,956,451	306,380,951	-3,424,500
	費用	人件費	99,829,502	97,296,893	2,532,609
		事業費	17,118,207	16,620,476	497,731
		事務費			
		就労支援事業費用	161,589,860	155,730,584	5,859,276
		利用者負担軽減額			
減価償却費		13,694,841	12,115,010	1,579,831	
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		292,232,410	281,762,963	10,469,447	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,724,041	24,617,988	-13,893,947	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	29,010	33,752	-4,742
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	4,214,670	5,212,069	-997,399	
	サービス活動外収益計(4)		4,243,680	5,245,821	-1,002,141
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,243,680	5,245,821	-1,002,141	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,967,721	29,863,809	-14,896,088	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	0	4,629	-4,629
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)		0	4,629	-4,629
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失	514,000				
特別費用計(9)		514,000	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-514,000	4,629	-4,629	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(8)-(9)		14,453,721	29,868,438	4,629	
法人税、住民税及び事業税(12)		3,017,800	7,298,800	-4,281,000	
当期活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,435,921	22,569,638	-11,133,717	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		121,607,055	106,342,274	15,264,781
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		133,042,976	128,911,912	4,131,064
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)				0
	その他の積立金積立額(18)		3,403,266	7,304,857	-3,901,591
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)-(16)+(17)-(18)		129,639,710	121,607,055	8,032,655

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成29年4月1 至 平成30年3月31日

勘定科目		合計	クリーニング事業
収 益	就労支援事業収益	233,271,491	233,271,491
	就労支援活動収益計	233,271,491	233,271,491
費 用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	233,156,136	233,156,136
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	233,156,136	233,156,136
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	差引	233,156,136	233,156,136
	就労支援事業販管費	2,234,000	2,234,000
	就労支援事業活動費用計	235,390,136	235,390,136
	就労支援事業活動増減差額	-2,118,645	-2,118,645

就労支援事業製造原価明細書

自 平成29年4月1 至 平成30年3月31日

勘定科目	合計	クリーニング事業
I 材料費		
1. 期首材料棚卸高	267,775	267,775
2. 当期材料仕入高	85,935,698	85,935,698
計	86,203,473	86,203,473
3. 期末材料棚卸高	376,975	376,975
当期材料費	85,826,498	85,826,498
II 労務費		
1. 利用者賃金	59,426,052	59,426,052
2. 利用者工賃	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0
6. 法定福利費	9,527,719	9,527,719
当期労務費	68,953,771	68,953,771
III 外注加工費		
(うち内部外注加工費)	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
1. 福利厚生費	418,768	418,768
2. 旅費交通費	11,513	11,513
3. 器具什器費	0	0
4. 消耗品費	43,398	43,398
5. 印刷製本費	0	0
6. 水道光熱費	14,101,346	14,101,346
7. 燃料費	18,558,350	18,558,350
8. 修繕費	3,394,140	3,394,140
9. 通信運搬費	19,366,350	19,366,350
10. 会議費	9,779	9,779
11. 損害保険料	1,106,406	1,106,406
12. 賃借料	6,221,059	6,221,059
13. 図書・教育費	0	0
14. 租税公課	127,387	127,387
15. 減価償却費	12,140,224	12,140,224
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0
17. 雑費	2,877,147	2,877,147
当期経費	78,375,867	78,375,867
当期就労支援事業製造総費用	233,156,136	233,156,136
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	233,156,136	233,156,136
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	233,156,136	233,156,136

就労支援事業販管費明細書

自 平成29年4月1 至 平成30年3月31日

勘定科目	合計	クリーニング事業
1. 役員報酬等負担金	2,234,000	2,234,000
就労支援事業販管費合計	2,234,000	2,234,000