

就労支援事業事業活動計算書
(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)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	235,864,375	233,271,491	2,592,884
		障害福祉サービス等事業収益	58,901,268	58,650,472	250,796
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益	11,047,352	11,034,488	12,864
	サービス活動収益計(1)		305,812,995	302,956,451	2,856,544
	費用	人件費	102,698,071	99,829,502	2,868,569
		事業費	18,592,149	17,118,207	1,473,942
		事務費			
		就労支援事業費用	171,238,214	161,589,860	9,648,354
		利用者負担軽減額			
減価償却費		9,435,751	13,694,841	-4,259,090	
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)		301,964,185	292,232,410	9,731,775	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,848,810	10,724,041	-6,875,231	
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	24,940	29,010	-4,070
		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	2,702,323	4,214,670	-1,512,347	
	サービス活動外収益計(4)		2,727,263	4,243,680	-1,516,417
	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)		2,727,263	4,243,680	-1,516,417	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,576,073	14,967,721	-8,391,648	
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	0	0
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	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		514,000			
その他の特別損失					
特別費用計(9)		0	514,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-514,000	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(8)-(9)		6,576,073	14,453,721	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		1,224,000	3,017,800	-1,793,800	
当期活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,352,073	11,435,921	-6,083,848	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		129,639,710	121,607,055	8,032,655
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		134,991,783	133,042,976	1,948,807
	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)		698,703	3,403,266	-2,704,563
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)-(16)+(17)-(18)		134,293,080	129,639,710	4,653,370

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成30年4月1 至 平成31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	235,864,375	235,864,375
	就労支援活動収益計	235,864,375	235,864,375
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	239,835,714	239,835,714
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	239,835,714	239,835,714
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	差引	239,835,714	239,835,714
	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	242,069,714	242,069,714
就労支援事業活動増減差額		-6,205,339	-6,205,339

就労支援事業製造原価明細書

自 平成30年4月1 至 平成31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	376,975	376,975
2. 当期材料仕入高	93,041,839	93,041,839
計	93,418,814	93,418,814
3. 期末材料棚卸高	314,995	314,995
当期材料費	93,103,819	93,103,819
II 労務費		
1. 利用者賃金	59,507,563	59,507,563
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	9,977,429	9,977,429
当期労務費	69,484,992	69,484,992
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	829,159	829,159
2. 旅費交通費	8,874	8,874
3. 器具什器費	0	0
4. 消耗品費	665,387	665,387
5. 印刷製本費	0	0
6. 水道光熱費	13,572,224	13,572,224
7. 燃料費	19,763,800	19,763,800
8. 修繕費	3,323,983	3,323,983
9. 通信運搬費	19,434,254	19,434,254
10. 会議費	7,806	7,806
11. 損害保険料	1,106,049	1,106,049
12. 賃借料	6,162,912	6,162,912
13. 図書・教育費	0	0
14. 租税公課	139,381	139,381
15. 減価償却費	9,089,937	9,089,937
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0
17. 雑費	3,143,137	3,143,137
当期経費	77,246,903	77,246,903
当期就労支援事業製造総費用	239,835,714	239,835,714
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	239,835,714	239,835,714
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	239,835,714	239,835,714

就労支援事業販管費明細書

自 平成30年4月1 至 平成31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