

就労支援事業事業活動計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	248,343,511	235,864,375	12,479,136
		障害福祉サービス等事業収益	51,331,345	58,901,268	-7,569,923
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益	10,707,615	11,047,352	-339,737
	サービス活動収益計(1)		310,382,471	305,812,995	4,569,476
	費用	人件費	96,056,189	102,698,071	-6,641,882
		事業費	15,546,541	18,592,149	-3,045,608
		事務費			
		就労支援事業費用	168,300,181	171,238,214	-2,938,033
		利用者負担軽減額			
減価償却費		4,735,341	9,435,751	-4,700,410	
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)		284,638,252	301,964,185	-17,325,933	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,744,219	3,848,810	21,895,409	
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	16,230	24,940	-8,710
		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	5,424,407	2,702,323	2,722,084	
	サービス活動外収益計(4)		5,440,637	2,727,263	2,713,374
	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)		5,440,637	2,727,263	2,713,374	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,184,856	6,576,073	24,608,783	
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					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-(9)		31,184,856	6,576,073	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		8,577,500	1,224,000	7,353,500	
当期活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,607,356	5,352,073	17,255,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		134,293,080	129,639,710	4,653,370
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		156,900,436	134,991,783	21,908,653
	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)		264,292	698,703	-434,411
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)-(16)+(17)-(18)		156,636,144	134,293,080	22,343,064

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成31年4月1 至 令和2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	248,343,511	248,343,511
	就労支援活動収益計	248,343,511	248,343,511
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	229,796,026	229,796,026
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	229,796,026	229,796,026
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	差引	229,796,026	229,796,026
	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	232,030,026	232,030,026
就労支援事業活動増減差額		16,313,485	16,313,485

就労支援事業製造原価明細書

自 平成31年4月1 至 令和2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	1,465,179	1,465,179
2. 当期材料仕入高	93,787,279	93,787,279
計	95,252,458	95,252,458
3. 期末材料棚卸高	1,375,693	1,375,693
当期材料費	93,876,765	93,876,765
II 労務費		
1. 利用者賃金	57,039,351	57,039,351
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	9,443,288	9,443,288
当期労務費	66,482,639	66,482,639
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	376,116	376,116
2. 旅費交通費	2,885	2,885
3. 器具什器費	0	0
4. 消耗品費	65,648	65,648
5. 印刷製本費	0	0
6. 水道光熱費	12,762,286	12,762,286
7. 燃料費	17,554,400	17,554,400
8. 修繕費	3,747,610	3,747,610
9. 通信運搬費	19,584,283	19,584,283
10. 会議費	1,099	1,099
11. 損害保険料	1,461,681	1,461,681
12. 賃借料	6,162,420	6,162,420
13. 図書・教育費	0	0
14. 租税公課	83,947	83,947
15. 減価償却費	4,456,494	4,456,494
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0
17. 雑費	3,177,753	3,177,753
当期経費	69,436,622	69,436,622
当期就労支援事業製造総費用	229,796,026	229,796,026
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	229,796,026	229,796,026
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	229,796,026	229,796,026

就労支援事業販管費明細書

自 平成31年4月1 至 令和2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