

シェアリング和光拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	8,849,345	9,775,754	-926,409
	シェアリング和光就労支援事業収益	8,849,345	9,775,754	-926,409
	パン製造販売事業収益	8,286,950	8,971,820	-684,870
	織物製品販売事業収益	435,395	418,814	16,581
	シェアリング 内部取引収益	127,000	385,120	-258,120
	障害福祉サービス等事業収益	62,121,079	59,804,830	2,316,249
	自立支援給付費収益	60,519,579	58,322,740	2,196,839
	介護給付費収益	49,031,489	47,578,120	1,453,369
	訓練等給付費収益	11,488,090	10,744,620	743,470
	特定費用収益	1,601,500	1,482,090	119,410
	サービス活動収益計(1)	70,970,424	69,580,584	1,389,840
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	49,982,404	49,123,754
職員給料		33,509,344	33,125,500	383,844
職員賞与		4,361,272	5,375,086	-1,013,814
賞与引当金繰入		1,890,757	2,815,017	-924,260
非常勤職員給与		340,000	340,000	0
退職給付費用		3,885,130	1,530,805	2,354,325
法定福利費		5,995,901	5,937,346	58,555
事業費		3,138,816	3,220,898	-82,082
給食費		1,368,626	1,308,203	60,423
保健衛生費		308,000	297,000	11,000
医療費		0	3,888	-3,888
教養娯楽費		368,554	356,850	11,704
日用品費		69,082	53,244	15,838
水道光熱費		189,727	320,527	-130,800
燃料費		604,523	584,356	20,167
消耗器具備品費		0	103,917	-103,917
車両費		230,304	192,913	37,391
事務費		6,909,334	7,754,555	-845,221
福利厚生費		198,906	343,520	-144,614
旅費交通費		384,194	319,364	64,830
研修研究費		153,070	58,980	94,090
事務消耗品費		85,477	615,006	-529,529
印刷製本費		147,514	164,745	-17,231
修繕費		310,802	227,649	83,153
通信運搬費		220,138	238,485	-18,347
広報費		37,800	81,000	-43,200
業務委託費		1,748,952	2,009,124	-260,172
手数料		46,806	30,864	15,942
保険料		420,700	409,660	11,040
賃借料		501,403	418,934	82,469
土地・建物賃借料		2,075,000	2,250,000	-175,000
租税公課		57,400	190,833	-133,433
保守料		176,580	171,180	5,400
渉外費	41,868	47,871	-6,003	
諸会費	124,200	116,700	7,500	
雑費	178,524	60,640	117,884	
就労支援事業費用	9,320,745	10,204,054	-883,309	
就労支援事業販売原価	9,320,745	10,204,054	-883,309	
期首製品(商品)棚卸高	138,467	0	138,467	
当期就労支援事業製造原価	9,487,630	10,342,521	-854,891	
合計	9,626,097	10,342,521	-716,424	
期末製品(商品)棚卸高	305,352	138,467	166,885	
差引	9,320,745	10,204,054	-883,309	
減価償却費	1,988,038	2,286,893	-298,855	
減価償却費	1,988,038	2,286,893	-298,855	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-378,000	-1,039,499	661,499	

シェアリング和光拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-378,000	-1,039,499	661,499
	徴収不能引当金繰入	0	742,016	-742,016
	徴収不能引当金繰入	0	742,016	-742,016
	サービス活動費用計(2)	70,961,337	72,292,671	-1,331,334
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,087	-2,712,087	2,721,174
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	その他のサービス活動外収益	2,405,300	37,235	2,368,065
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	雑収益	2,395,300	37,235	2,358,065
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)	2,405,300	37,235	2,368,065	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,414,387	-2,674,852	5,089,239
特別増減の部	収			
	益			
	拠点区分間繰入金収益	0	450,000	-450,000
	拠点区分間繰入金収益	0	450,000	-450,000
	拠点区分間固定資産移管収益	17,493,118	0	17,493,118
	拠点区分間固定資産移管収益	17,493,118	0	17,493,118
	特別収益計(8)	17,493,118	450,000	17,043,118
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,164,600	0	1,164,600
	拠点区分間繰入金費用	1,164,600	0	1,164,600
特別費用計(9)	1,164,600	0	1,164,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,328,518	450,000	15,878,518	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,742,905	-2,224,852	20,967,757
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,535,002	20,959,854	6,575,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,277,907	18,735,002	27,542,905
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,800,000	-8,800,000
	建設積立金取崩額	0	2,800,000	-2,800,000
	移行時特別積立金取崩額	0	3,000,000	-3,000,000
	修繕費積立金取崩額	0	3,000,000	-3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000
	建設積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,277,907	27,535,002	16,742,905