

就労継続A (SAKURA) 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収	0074 就労支援事業収益	5,801,483	3,009,169	2,792,314
		5331 就労支援事業収益	5,801,483	3,009,169	2,792,314
		0002 就労支援事業収益 (内職)	5,013	9,680	-4,667
		0003 就労支援事業収益 (農作物)	4,150,333	1,210,180	2,940,153
		0004 就労支援事業収益 (農業)	617,125	727,625	-110,500
		0005 就労支援事業収益 (清掃)	997,512	997,494	18
		0006 就労支援事業収益 (その他)		1,800	-1,800
		0007 就労支援事業収益 (加工物)	31,500	62,390	-30,890
		0075 障害福祉サービス等事業収益	13,744,660	14,544,140	-799,480
		0076 自立支援給付費収益	12,803,399	13,894,677	-1,091,278
ビ	益	5343 訓練等給付費収益	12,803,399	13,894,677	-1,091,278
		0001 訓練等給付費収入 (利用料)	12,803,399	13,894,677	-1,091,278
		5352 利用者負担金収益	144,081	119,623	24,458
		0001 利用者負担 (利用料)	144,081	119,623	24,458
		5364 特定費用収益	439,600	506,750	-67,150
		0001 特定費用収益 (利用者食事代)	439,600	506,750	-67,150
		0078 その他の事業収益	357,580	23,090	334,490
		5371 補助金事業収益	345,000	9,450	335,550
		5373 その他の事業収益	12,580	13,640	-1,060
		0005 その他事業収益	12,580	13,640	-1,060
サービス活動収益計(1)		19,546,143	17,553,309	1,992,834	
ス	費	0015 人件費	10,370,575	10,073,284	297,291
		4112 職員給料	6,995,555	6,838,103	157,452
		4113 職員賞与	1,504,620	1,442,500	62,120
		4114 賞与引当金繰入	361,000	403,000	-42,000
		4117 退職給付費用	133,500	89,000	44,500
		4118 法定福利費	1,375,900	1,300,681	75,219
		0016 事業費	1,735,382	1,386,390	348,992
		4211 給食費	349,950	399,600	-49,650
		4215 保健衛生費	210,326	82,372	127,954
		4223 水道光熱費(業)	229,472	231,942	-2,470
活	費	4225 消耗器具備品費	263,814	220,044	43,770
		4226 保険料(業)	222,331	190,556	31,775
		4227 賃借料(業)		4,644	-4,644
		4232 車両費	438,281	215,432	222,849
		4250 雑費(業)	21,208	41,800	-20,592
		0017 事務費	2,038,596	2,113,598	-75,002
		4311 福利厚生費	82,915	70,651	12,264
		4312 職員被服費	396		396
		4314 研修研究費	17,745	1,225	16,520
		4315 事務消耗品費	89,897	191,931	-102,034
増	減	4316 印刷製本費	31,321	32,801	-1,480
		4319 修繕費	178,359	224,124	-45,765
		4321 通信運搬費	89,417	97,622	-8,205
		4323 広報費	11,000	133,461	-122,461
		4324 業務委託費	1,114,740	1,104,504	10,236
		4325 手数料	172,011	75,373	96,638
		4329 租税公課	105,454	95,386	10,068
		4331 保守料	60,941	57,300	3,641
		4332 渉外費	10,400	200	10,200
		減	用	4333 諸会費	74,000
4335 雑費(務)				20	-20

の部		0018 就労支援事業費用	10,380,878	10,326,567	54,311
		0019 就労支援事業販売原価	10,156,005	10,068,799	87,206
		0020 当期就労支援事業製造原価	10,156,005	10,068,799	87,206
		0021 合計	10,156,005	10,068,799	87,206
		0022 差引	10,156,005	10,068,799	87,206
		0023 就労支援事業販管費(H)	224,873	257,768	-32,895
		0027 減価償却費	1,021,577	1,292,709	-271,132
		4451 減価償却費	1,021,577	1,292,709	-271,132
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,420	-210,420	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,420	-210,420	
		サービス活動費用計(2)	25,336,588	24,982,128	354,460
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,790,445	-7,428,819	1,638,374	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	36	31	5
		5821 受取利息配当金収益	36	31	5
		0098 その他のサービス活動外収益	50,809	537,523	-486,714
		5872 利用者等外給食収益	3,900	5,200	-1,300
		5874 雑収益	46,909	532,323	-485,414
		サービス活動外収益計(4)	50,845	537,554	-486,709
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,845	537,554	-486,709	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,739,600	-6,891,265	1,151,665	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
		0005 通)生活介護	4,000,000	7,000,000	-3,000,000
		0006 通)就労継続B型	1,000,000		1,000,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		9,360,873	-9,360,873
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		9,360,873	-9,360,873
		特別収益計(8)	5,000,000	16,360,873	-11,360,873
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	406,289		406,289
4972 拠点区分間固定資産移管費用		406,289		406,289	
	特別費用計(9)	406,289	1	406,288	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,593,711	16,360,872	-11,767,161	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,145,889	9,469,607	-10,615,496	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,766,359	6,296,752	9,469,607
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,620,470	15,766,359	-1,145,889
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,620,470	15,766,359	-1,145,889