

Sweet hot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	0074 就労支援事業収益	17,363,009	17,100,799	262,210
	5331 就労支援事業収益	17,363,009	17,100,799	262,210
	0075 障害福祉サービス等事業収益	22,878,040	23,295,570	-417,530
	0076 自立支援給付費収益	22,703,111	23,179,095	-475,984
	5343 訓練等給付費収益	22,213,671	22,676,905	-463,234
	5116 処遇改善加算収益	489,440	502,190	-12,750
	5352 利用者負担金収益	45,329	116,475	-71,146
	0078 その他の事業収益	129,600		129,600
	5372 受託事業収益	129,600		129,600
	0089 経常経費寄附金収益		170,000	-170,000
5541 経常経費寄附金収益		170,000	-170,000	
サービス活動収益計(1)		40,241,049	40,566,369	-325,320
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	16,470,321	14,904,996	1,565,325
	4112 職員給料	9,524,998	6,965,512	2,559,486
	4113 職員賞与	1,655,000	1,405,000	250,000
	4115 非常勤職員給与	3,381,210	4,982,345	-1,601,135
	4117 退職給付費用	89,000	89,000	
	4118 法定福利費	1,820,113	1,463,139	356,974
	0016 事業費	1,917,025	1,872,612	44,413
	4215 保健衛生費	49,765	58,979	-9,214
	4223 水道光熱費	1,374,159	1,218,064	156,095
	4224 燃料費	2,160	1,350	810
	4225 消耗器具備品費	131,375	143,683	-12,308
	4226 保険料	42,000	46,200	-4,200
	4228 教育指導費	6,868		6,868
	4232 車両費	224,378	353,384	-129,006
	4234 雑費	86,320	50,952	35,368
	0017 事務費	5,260,289	5,680,418	-420,129
	4311 福利厚生費	158,956	144,749	14,207
	4312 職員被服費		9,436	-9,436
	4313 旅費交通費	5,580	6,135	-555
	4314 研修研究費	73,290	227,821	-154,531
	4315 事務消耗品費	47,704	209,141	-161,437
	4316 印刷製本費	123,305	130,039	-6,734
	4317 水道光熱費	458,406	487,226	-28,820
	4319 修繕費		78,300	-78,300
	4321 通信運搬費	377,505	247,970	129,535
	4323 広報費	29,147	26,555	2,592
	4324 業務委託費	346,032	346,032	
	4325 手数料	92,774	61,236	31,538
	4326 保険料	186,420	262,240	-75,820
	4327 賃借料	272,183	296,691	-24,508
	4328 土地・建物賃借料	2,979,700	2,977,200	2,500
	4329 租税公課	6,700	38,300	-31,600
	4331 保守料	79,347	79,347	
4332 渉外費	8,240	20,000	-11,760	
4333 諸会費	15,000	32,000	-17,000	
0018 就労支援事業費用	21,144,310	22,495,811	-1,351,501	
0019 就労支援事業販売原価	21,144,310	22,495,811	-1,351,501	
0020 当期就労支援事業製造原価	20,014,407	21,796,425	-1,782,018	
4412 当期就労支援事業仕入高	1,129,903	699,386	430,517	

### Sweet hot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)
	0021 合計	21,144,310	22,495,811	-1,351,501
	0022 差引	21,144,310	22,495,811	-1,351,501
	0027 減価償却費	3,656,055	3,633,213	22,842
	4451 減価償却費	3,656,055	3,633,213	22,842
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,467,464	-1,497,539	30,075
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,467,464	-1,497,539	30,075
	サービス活動費用計(2)	46,980,536	47,089,511	-108,975
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,739,487	-6,523,142	-216,345
サービス活動外増減の部	収			
	0093 受取利息配当金収益	17	18	-1
	5821 受取利息配当金収益	17	18	-1
	0098 その他のサービス活動外収益	54,432	26,532	27,900
	5874 雑収益	54,432	26,532	27,900
	サービス活動外収益計(4)	54,449	26,550	27,899
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)	54,449	26,550	27,899
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,685,038	-6,496,592	-188,446
特別増減の部	収			
	0103 固定資産受贈額		657,364	-657,364
	5941 その他の受贈額		657,364	-657,364
	0106 拠点区分間繰入金収益	5,100,000	4,400,000	700,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	5,100,000	4,400,000	700,000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益		545,379	-545,379
	5972 拠点区分間固定資産移管収益		545,379	-545,379
	特別収益計(8)	5,100,000	5,602,743	-502,743
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,100,000	5,602,743	-502,743
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,585,038	-893,849	-691,189
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	11,983,916	12,877,765	-893,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,398,878	11,983,916	-1,585,038
	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)	10,398,878	11,983,916	-1,585,038