

Sweet hot拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

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)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0074 就労支援事業収益	15,731,780	17,363,009	-1,631,229
	5331 就労支援事業収益	15,731,780	17,363,009	-1,631,229
	0075 障害福祉サービス等事業収益	27,293,120	22,878,040	4,415,080
	0076 自立支援給付費収益	24,098,550	22,703,111	1,395,439
	5343 訓練等給付費収益	23,171,590	22,213,671	957,919
	5116 処遇改善加算収益	926,960	489,440	437,520
	5352 利用者負担金収益		45,329	-45,329
	0078 その他の事業収益	3,194,570	129,600	3,064,970
	5372 受託事業収益		129,600	-129,600
	5373 その他の事業収益	3,194,570		3,194,570
		サービス活動収益計(1)	43,024,900	40,241,049
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	16,374,449	16,470,321	-95,872
	4112 職員給料	8,154,672	9,524,998	-1,370,326
	4113 職員賞与	2,001,000	1,655,000	346,000
	4115 非常勤職員給与	4,311,079	3,381,210	929,869
	4117 退職給付費用	222,500	89,000	133,500
	4118 法定福利費	1,685,198	1,820,113	-134,915
	0016 事業費	2,782,952	1,917,025	865,927
	4215 保健衛生費	49,472	49,765	-293
	4223 水道光熱費	1,896,876	1,374,159	522,717
	4224 燃料費		2,160	-2,160
	4225 消耗器具備品費	147,672	131,375	16,297
	4226 保険料	39,200	42,000	-2,800
	4228 教育指導費	13,200	6,868	6,332
	4232 車輛費	577,672	224,378	353,294
	4234 雑費	58,860	86,320	-27,460
	0017 事務費	9,066,855	5,260,289	3,806,566
	4311 福利厚生費	146,985	158,956	-11,971
	4312 職員被服費	4,106		4,106
	4313 旅費交通費	7,570	5,580	1,990
	4314 研修研究費	68,820	73,290	-4,470
	4315 事務消耗品費	49,308	47,704	1,604
	4316 印刷製本費	140,139	123,305	16,834
	4317 水道光熱費	474,219	458,406	15,813
	4319 修繕費	2,731,000		2,731,000
	4321 通信運搬費	420,458	377,505	42,953
	4323 広報費	93,400	29,147	64,253
	4324 業務委託費	428,758	346,032	82,726
	4325 手数料	84,244	92,774	-8,530
	4326 保険料	256,040	186,420	69,620
	4327 賃借料	393,180	272,183	120,997
	4328 土地・建物賃借料	3,617,500	2,979,700	637,800
	4329 租税公課	34,200	6,700	27,500
4331 保守料	79,947	79,347	600	
4332 渉外費	19,981	8,240	11,741	
4333 諸会費	17,000	15,000	2,000	
0018 就労支援事業費用	19,229,261	21,144,310	-1,915,049	
0019 就労支援事業販売原価	19,229,261	21,144,310	-1,915,049	
0020 当期就労支援事業製造原価	18,722,137	20,014,407	-1,292,270	
4412 当期就労支援事業仕入高	507,124	1,129,903	-622,779	
0021 合計	19,229,261	21,144,310	-1,915,049	
0022 差引	19,229,261	21,144,310	-1,915,049	
0027 減価償却費	3,102,471	3,656,055	-553,584	

Sweet hot拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

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)
	4451 減価償却費	3,102,471	3,656,055	-553,584
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,342,279	-1,467,464	125,185
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,342,279	-1,467,464	125,185
	サービス活動費用計(2)	49,213,709	46,980,536	2,233,173
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,188,809	-6,739,487	550,678
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	13	17	-4
	5821 受取利息配当金収益	13	17	-4
	0098 その他のサービス活動外収益	22,232	54,432	-32,200
	5874 雑収益	22,232	54,432	-32,200
	サービス活動外収益計(4)	22,245	54,449	-32,204
	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)	22,245	54,449	-32,204
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,166,564	-6,685,038	518,474
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	2,090,000		2,090,000
	5911 施設整備等補助金収益	2,090,000		2,090,000
	0103 固定資産受贈額	748,000		748,000
	5941 その他の受贈額	748,000		748,000
	0106 拠点区分間繰入金収益		5,100,000	-5,100,000
	5962 拠点区分間繰入金収益		5,100,000	-5,100,000
	0111 その他の特別収益	7,581,226		7,581,226
	5982 その他の特別収益	7,581,226		7,581,226
	特別収益計(8)	10,419,226	5,100,000	5,319,226
	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
4932 車両運搬具売却損・処分損	1		1	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,090,000		2,090,000	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,090,000		2,090,000	
特別費用計(9)	2,090,001		2,090,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,329,225	5,100,000	3,229,225	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,162,661	-1,585,038	3,747,699	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,398,878	11,983,916	-1,585,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,561,539	10,398,878	2,162,661
	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)	12,561,539	10,398,878	2,162,661