

Sweet hot拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	前年度決算	増減	
収益	0074 就労支援事業収益	17,100,799	15,985,099	1,115,700	
	5331 就労支援事業収益	17,100,799	15,985,099	1,115,700	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	23,295,570	21,997,950	1,297,620	
	0076 自立支援給付費収益	23,179,095	21,959,358	1,219,737	
	5343 訓練等給付費収益	22,676,905	21,485,004	1,191,901	
	5116 処遇改善加算収益	502,190	474,354	27,836	
	5352 利用者負担金収益	116,475	38,592	77,883	
	0089 経常経費寄附金収益	170,000	1,203,180	-1,033,180	
	5541 経常経費寄附金収益	170,000	1,203,180	-1,033,180	
	サービス活動収益計(1)	40,566,369	39,186,229	1,380,140	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	14,904,996	18,202,641	-3,297,645
		4112 職員給料	6,965,512	7,585,363	-619,851
		4113 職員賞与	1,405,000	1,657,500	-252,500
		4115 非常勤職員給与	4,982,345	7,196,085	-2,213,740
		4117 退職給付費用	89,000	134,100	-45,100
		4118 法定福利費	1,463,139	1,629,593	-166,454
		0016 事業費	1,872,612	1,349,537	523,075
		4215 保健衛生費	58,979	44,832	14,147
		4223 水道光熱費	1,218,064	655,927	562,137
		4224 燃料費	1,350	630	720
		4225 消耗器具備品費	143,683	159,951	-16,268
		4226 保険料	46,200	46,200	
		4232 車輛費	353,384	412,837	-59,453
		4234 雑費	50,952	29,160	21,792
		0017 事務費	5,680,418	6,418,312	-737,894
		4311 福利厚生費	144,749	110,619	34,130
		4312 職員被服費	9,436	27,880	-18,444
		4313 旅費交通費	6,135	8,790	-2,655
		4314 研修研究費	227,821	152,736	75,085
		4315 事務消耗品費	209,141	38,672	170,469
		4316 印刷製本費	130,039	155,200	-25,161
		4317 水道光熱費	487,226	437,284	49,942
		4319 修繕費	78,300	1,143,780	-1,065,480
		4321 通信運搬費	247,970	237,135	10,835
		4323 広報費	26,555	14,882	11,673
		4324 業務委託費	346,032	447,764	-101,732
		4325 手数料	61,236	42,375	18,861
		4326 保険料	262,240	287,460	-25,220
		4327 賃借料	296,691	270,690	26,001
		4328 土地・建物賃借料	2,977,200	2,977,200	
		4329 租税公課	38,300	1,700	36,600
		4331 保守料	79,347	14,547	64,800
		4332 渉外費	20,000	19,846	154
		4333 諸会費	32,000	23,000	9,000
		4335 雑費		6,752	-6,752
		0018 就労支援事業費用	22,495,811	20,420,174	2,075,637
		0019 就労支援事業販売原価	22,495,811	20,420,174	2,075,637
		0020 当期就労支援事業製造原価	21,796,425	19,865,012	1,931,413
		4412 当期就労支援事業仕入高	699,386	555,162	144,224
		0021 合計	22,495,811	20,420,174	2,075,637
0022 差引	22,495,811	20,420,174	2,075,637		
0027 減価償却費	3,633,213	3,491,703	141,510		
4451 減価償却費	3,633,213	3,491,703	141,510		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,497,539	-1,470,161	-27,378		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,497,539	-1,470,161	-27,378		

		サービス活動費用計(2)	47,089,511	48,412,206	-1,322,695
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,523,142	-9,225,977	2,702,835
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	18	43	-25
		5821 受取利息配当金収益	18	43	-25
		0098 その他のサービス活動外収益	26,532	46,620	-20,088
		5874 雑収益	26,532	46,620	-20,088
		サービス活動外収益計(4)	26,550	46,663	-20,113
	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)	26,550	46,663	-20,113
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,496,592	-9,179,314	2,682,722
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		410,666	-410,666
		5911 施設整備等補助金収益		410,666	-410,666
		0103 固定資産受贈額	657,364	1,418,466	-761,102
		5941 その他の受贈額	657,364	1,418,466	-761,102
		0106 拠点区分間繰入金収益	4,400,000	8,576,038	-4,176,038
		5962 拠点区分間繰入金収益	4,400,000	8,576,038	-4,176,038
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	545,379	4,385,764	-3,840,385
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	545,379	4,385,764	-3,840,385
		特別収益計(8)	5,602,743	14,790,934	-9,188,191
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		410,666	-410,666
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		410,666	-410,666
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		972,474	-972,474
		4972 拠点区分間固定資産移管費用		972,474	-972,474
		特別費用計(9)		1,383,140	-1,383,140
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,602,743	13,407,794	-7,805,051
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-893,849	4,228,480	-5,122,329
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,877,765	8,649,285	4,228,480
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,983,916	12,877,765	-893,849
		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)	11,983,916	12,877,765