

Sweet hot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

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	0074 就労支援事業収益	14,577,101	15,731,780	-1,154,679
	5331 就労支援事業収益	14,577,101	15,731,780	-1,154,679
	0075 障害福祉サービス等事業収益	30,889,801	27,293,120	3,596,681
	0076 自立支援給付費収益	25,845,610	24,098,550	1,747,060
	5343 訓練等給付費収益	24,851,600	23,171,590	1,680,010
	5116 処遇改善加算収益	994,010	926,960	67,050
	0078 その他の事業収益	5,044,191	3,194,570	1,849,621
	5371 補助金事業収益	835,000		835,000
	5373 その他の事業収益	4,209,191	3,194,570	1,014,621
	0089 経常経費寄附金収益	56,600		56,600
	5541 経常経費寄附金収益	56,600		56,600
	サービス活動収益計(1)	45,523,502	43,024,900	2,498,602
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	16,484,109	16,374,449	109,660
	4112 職員給料	8,192,076	8,154,672	37,404
	4113 職員賞与	2,062,000	2,001,000	61,000
	4115 非常勤職員給与	4,262,734	4,311,079	-48,345
	4117 退職給付費用	222,500	222,500	
	4118 法定福利費	1,744,799	1,685,198	59,601
	0016 事業費	2,410,575	2,782,952	-372,377
	4215 保健衛生費	2,972	49,472	-46,500
	4223 水道光熱費	1,866,898	1,896,876	-29,978
	4225 消耗器具備品費	136,125	147,672	-11,547
	4226 保険料	43,330	39,200	4,130
	4228 教育指導費		13,200	-13,200
	4232 車輛費	277,850	577,672	-299,822
	4234 雑費	83,400	58,860	24,540
	0017 事務費	6,123,910	9,066,855	-2,942,945
	4311 福利厚生費	154,218	146,985	7,233
	4312 職員被服費		4,106	-4,106
	4313 旅費交通費	13,260	7,570	5,690
	4314 研修研究費	2,745	68,820	-66,075
	4315 事務消耗品費	49,662	49,308	354
	4316 印刷製本費	132,209	140,139	-7,930
	4317 水道光熱費	466,723	474,219	-7,496
	4319 修繕費	92,638	2,731,000	-2,638,362
	4321 通信運搬費	416,539	420,458	-3,919
	4323 広報費	56,557	93,400	-36,843
	4324 業務委託費	431,640	428,758	2,882
	4325 手数料	105,130	84,244	20,886
	4326 保険料	219,556	256,040	-36,484
	4327 賃借料	420,381	393,180	27,201
	4328 土地・建物賃借料	3,420,000	3,617,500	-197,500
	4329 租税公課	6,200	34,200	-28,000
	4331 保守料	80,816	79,947	869
	4332 渉外費	40,636	19,981	20,655
4333 諸会費	15,000	17,000	-2,000	
0018 就労支援事業費用	19,901,214	19,229,261	671,953	
0019 就労支援事業販売原価	19,901,214	19,229,261	671,953	
0020 当期就労支援事業製造原価	18,910,797	18,722,137	188,660	
4412 当期就労支援事業仕入高	990,417	507,124	483,293	
0021 合計	19,901,214	19,229,261	671,953	
0022 差引	19,901,214	19,229,261	671,953	
0027 減価償却費	3,435,291	3,102,471	332,820	

Sweet hot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

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	3,435,291	3,102,471	332,820	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,504,493	-1,342,279	-162,214	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,504,493	-1,342,279	-162,214	
	サービス活動費用計(2)	46,850,606	49,213,709	-2,363,103	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,327,104	-6,188,809	4,861,705	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	28	13	15
		5821 受取利息配当金収益	28	13	15
		0098 その他のサービス活動外収益	19,470	22,232	-2,762
		5874 雑収益	19,470	22,232	-2,762
		サービス活動外収益計(4)	19,498	22,245	-2,747
	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)		19,498	22,245	-2,747	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,307,606	-6,166,564	4,858,958	
特別増減の部	収益	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
		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	-10,419,226
	費用	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	211,200	2,090,000	-1,878,800
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		211,200	2,090,000	-1,878,800	
特別費用計(9)		211,200	2,090,001	-1,878,801	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-211,200	8,329,225	-8,540,425	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,518,806	2,162,661	-3,681,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,561,539	10,398,878	2,162,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,042,733	12,561,539	-1,518,806
	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)		11,042,733	12,561,539	-1,518,806