

就労継続支援A型事業所三ツ星 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	30,411,703	29,175,081	1,236,622
	レストラン事業収益	0	10,260,545	△ 10,260,545
	花販売事業収益	43,420	501,730	△ 458,310
	菓子製造販売事業収益	17,100	68,620	△ 51,520
	野菜販売収益	0	0	0
	弁当販売事業収益	27,222,683	15,729,786	11,492,897
	弁当内部取引収益	3,128,500	2,614,400	514,100
	障害福祉サービス等事業収益	10,801,170	9,214,510	1,586,660
	自立支援給付費収益	10,390,620	8,797,153	1,593,467
	訓練等給付費収益	10,390,620	8,797,153	1,593,467
	利用者負担金収益	410,550	417,357	△ 6,807
	利用者負担金収益	0	72,507	△ 72,507
	特定費用等収益(障害福祉)	410,550	344,850	65,700
	その他の事業収益	164,000	0	164,000
	補助金事業収益	164,000	0	164,000
	サービス活動収益計(1)	41,376,873	38,389,591	2,987,282
費用				
人件費	9,910,680	10,297,366	△ 386,686	
職員給料	7,141,027	7,671,885	△ 530,858	
職員賞与	1,339,800	1,158,800	181,000	
退職給付費用	133,500	133,500	0	
法定福利費	1,296,353	1,333,181	△ 36,828	
事業費	381,656	279,640	102,016	
給食費	269,600	225,400	44,200	
保健衛生費	61,236	0	61,236	
保険料	50,820	54,240	△ 3,420	
事務費	228,516	253,928	△ 25,412	
福利厚生費	26,244	26,244	0	
職員被服費	0	69,725	△ 69,725	
旅費交通費	29,630	0	29,630	
研修研究費	3,000	0	3,000	
手数料	2,600	3,248	△ 648	
保険料	165,682	154,711	10,971	
雑費	1,360	0	1,360	
就労支援事業費用	41,988,706	39,771,180	2,217,526	
就労支援事業販売原価	41,988,706	39,771,180	2,217,526	
就労支援事業費	41,988,706	39,771,180	2,217,526	
サービス活動費用計(2)	52,509,558	50,602,114	1,907,444	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,132,685	△ 12,212,523	1,079,838	
サービス活動増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	8	3	5	
その他のサービス活動外収益	468,400	508,400	△ 40,000	
受入研修費収益	0	5,000	△ 5,000	
利用者等外給食収益	458,100	501,500	△ 43,400	
雑収益	10,300	1,900	8,400	
サービス活動外収益計(4)	468,408	508,403	△ 39,995	
費用				
支払利息	1,702	1,901	△ 199	
その他のサービス活動外費用	458,100	501,500	△ 43,400	
利用者等外給食費	458,100	501,500	△ 43,400	
サービス活動外費用計(5)	459,802	503,401	△ 43,599	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,606	5,002	3,604	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,124,079	△ 12,207,521	1,083,442	
特別増減の部				
収益				
サービス区分間繰入金収益	40,178,375	429,452	39,748,923	
特別収益計(8)	40,178,375	429,452	39,748,923	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,178,375	429,452	39,748,923	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,054,296	△ 11,778,069	40,832,365	
繰越活動増減差額(12)	△ 19,451,846	△ 7,673,777	△ 11,778,069	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,602,450	△ 19,451,846	29,054,296	
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)	9,602,450	△ 19,451,846	29,054,296	