

就労継続支援A型事業所三ツ星 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

(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	28,684,168	30,411,703	△ 1,727,535
	請負作業事業収益	468,672	0	468,672
	花販売事業収益	41,048	43,420	△ 2,372
	菓子製造販売事業収益	0	17,100	△ 17,100
	弁当販売事業収益	25,024,248	27,222,683	△ 2,198,435
	弁当内部取引収益	3,150,200	3,128,500	21,700
	障害福祉サービス等事業収益	13,328,380	10,801,170	2,527,210
	自立支援給付費収益	12,768,580	10,390,620	2,377,960
	訓練等給付費収益	12,768,580	10,390,620	2,377,960
	利用者負担金収益	559,800	410,550	149,250
	利用者負担金収益	37,200	0	37,200
	特定費用等収益(障害福祉)	522,600	410,550	112,050
	その他の事業収益	0	164,000	△ 164,000
	補助金事業収益	0	164,000	△ 164,000
	サービス活動収益計(1)	42,012,548	41,376,873	635,675
	費用			
人件費	13,797,807	9,910,680	3,887,127	
職員給料	8,948,995	7,141,027	1,807,968	
職員賞与	2,918,400	1,339,800	1,578,600	
退職給付費用	133,500	133,500	0	
法定福利費	1,796,912	1,296,353	500,559	
事業費	401,560	381,656	19,904	
給食費	338,000	269,600	68,400	
保健衛生費	43,975	61,236	△ 17,261	
保険料	19,585	50,820	△ 31,235	
事務費	209,705	228,516	△ 18,811	
福利厚生費	53,436	26,244	27,192	
職員被服費	10,197	0	10,197	
旅費交通費	0	29,630	△ 29,630	
研修研究費	4,500	3,000	1,500	
手数料	2,820	2,600	220	
保険料	81,552	165,682	△ 84,130	
渉外費	33,000	0	33,000	
雑費	24,200	1,360	22,840	
就労支援事業費用	38,153,969	41,988,706	△ 3,834,737	
就労支援事業販売原価	38,153,969	41,988,706	△ 3,834,737	
就労支援事業費	38,153,969	41,988,706	△ 3,834,737	
サービス活動費用計(2)	52,563,041	52,509,558	53,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,550,493	△ 11,132,685	582,192	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9	8	1
	その他のサービス活動外収益	917,950	468,400	449,550
	受入研修費収益	5,000	0	5,000
	利用者等外給食収益	411,900	458,100	△ 46,200
	雑収益	501,050	10,300	490,750
	サービス活動外収益計(4)	917,959	468,408	449,551
	費用			
	支払利息	0	1,702	△ 1,702
	その他のサービス活動外費用	411,900	458,100	△ 46,200
利用者等外給食費	411,900	458,100	△ 46,200	
サービス活動外費用計(5)	411,900	459,802	△ 47,902	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	506,059	8,606	497,453	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,044,434	△ 11,124,079	1,079,645	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	12,747,316	40,178,375	△ 27,431,059
	特別収益計(8)	12,747,316	40,178,375	△ 27,431,059
	費用			
特別費用計(9)		0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,747,316	40,178,375	△ 27,431,059	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,702,882	29,054,296	△ 26,351,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,602,450	△ 19,451,846	29,054,296
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,305,332	9,602,450	2,702,882
	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)	12,305,332	9,602,450	2,702,882	