

就労支援事業事業活動計算書

(自) R5年4月1日 (至) R6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	24,469,015	24,531,403	-62,388
		障害福祉サービス等事業収益	19,282,937	20,779,737	-1,496,800
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	43,751,952	45,311,140	-1,559,188
	費用	人件費	17,567,486	16,222,726	1,344,760
		事業費	0	3,874,830	-3,874,830
		事務費	7,905,826	4,863,117	3,042,709
		就労支援事業費用	23,773,643	24,183,797	-410,154
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	49,246,955	49,144,470	102,485		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,495,003	-3,833,330	-1,661,673		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	67,957	56,163	11,794
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	5,736,589	6,431,556	-694,967
		サービス活動外収益計(4)	5,804,546	6,487,719	-683,173
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,804,546	6,487,719	-683,173		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	309,543	2,654,389	-2,344,846		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	50	-50
特別費用計(9)	0	50	-50		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-50	50		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	309,543	2,654,339	-2,344,796		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,038,988	5,384,649	2,654,339	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,348,531	8,038,988	309,543	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	695,372	0	695,372	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,653,159	8,038,988	-385,829	

※ 着色部のみに入力してください。

別紙 3

その他の積立金明細表

(自) R5年4月1日 (至) R6年3月31日

積立金の種類等		合計	ゆうあいサポート	
			事業所計	就労継続支援 A型
工賃変動積立金	前期繰越額	0	0	0
	当期積立額	695,372	695,372	695,372
	当期取崩額	0	0	0
	当期末残高	695,372	695,372	695,372
施設等整備積立金	前期繰越額	0	0	0
	当期積立額	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	当期末残高	0	0	0
	前期繰越額	0	0	0
	当期積立額	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	当期末残高	0	0	0
合計	前期繰越額	0	0	0
	当期積立額	695,372	695,372	695,372
	当期取崩額	0	0	0
	当期末残高	695,372	695,372	695,372

※ 着色部のみに入力してください。

別紙 4

その他の積立資産明細表

(自) R5年4月1日 (至) R6年3月31日

積立資産の種類等		合計	ゆうあいサポート	
			事業所計	就労継続支援A型
工賃変動積立資産	前期繰越額	0	0	0
	当期積立額	695,372	695,372	695,372
	当期取崩額	0	0	0
	当期末残高	695,372	695,372	695,372
施設等整備積立資産	前期繰越額	0	0	0
	当期積立額	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	当期末残高	0	0	0
	前期繰越額	0	0	0
	当期積立額	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	当期末残高	0	0	0
合計	前期繰越額	0	0	0
	当期積立額	695,372	695,372	695,372
	当期取崩額	0	0	0
	当期末残高	695,372	695,372	695,372

※ 着色部のみに入力してください。

表 1

就労支援事業別事業活動明細書

(自) R5年4月1日 (至) R6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	リサイクル作業等
収益	就労支援事業収益	24,469,015	24,469,015
	就労支援事業活動収益計	24,469,015	24,469,015
費用	就労支援事業販売原価	23,773,643	23,773,643
	期首製品（商品）棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	23,773,643	23,773,643
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	23,773,643	23,773,643
	期末製品（商品）棚卸高	0	0
	差引	23,773,643	23,773,643
	就労支援事業販管費	0	0
	就労支援事業活動費用計	23,773,643	23,773,643
	就労支援事業活動増減差額	695,372	695,372

A

B

C

D (B-C)

E

F (D+E)

A-F

※ 着色部のみに入力してください。

(表4) 就労支援事業明細書

(自) R5年4月1日 (至) R6年3月31日

勘定科目	合計	リサイクル作業等
<b>I 材料費</b>		
1. 期首材料棚卸高	0	
2. 当期材料仕入高	0	
計	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	
当期材料費	0	0
<b>II 労務費</b>		
1. 利用者賃金	16,417,937	16,417,937
2. 利用者工賃	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0
6. 法定福利費	2,836,379	2,836,379
当期労務費	19,254,316	19,254,316
<b>III 外注加工費</b>		
(うち内部外注加工費)	0	0
当期外注加工費	0	0
<b>IV 経費</b>		
1. 福利厚生費	0	0
2. 旅費交通費	0	0
3. 器具什器費	0	0
4. 消耗品費	105,552	105,552
5. 印刷製本費	0	0
6. 水道光熱費	0	0
7. 燃料費	0	0
8. 修繕費	0	0
9. 通信運搬費	0	0
10. 受注活動費	0	0
11. 会議費	0	0
12. 損害保険料	0	0
13. 賃借料	4,413,775	4,413,775
14. 図書・教育費	0	0
15. 租税公課	0	0
16. 減価償却費	0	0
17. 国庫負担金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0
19. 徴収不能額	0	0
20. 雑費	0	0
当期経費	4,519,327	4,519,327
当期就労支援総事業費	23,773,643	23,773,643
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	23,773,643	23,773,643
期末仕掛品棚卸高	0	0
就労支援事業費	23,773,643	23,773,643