

就労支援事業事業活動計算書

(自) R6年4月1日 (至) R7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	24,682,992	24,469,015	213,977
	障害福祉サービス等事業収益	23,808,448	19,282,937	4,525,511
	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)	48,491,440	43,751,952	4,739,488
	費用			
	人件費	20,149,299	17,567,486	2,581,813
	事業費	0	0	0
	事務費	8,711,221	7,905,826	805,395
	就労支援事業費用	24,145,863	23,773,643	372,220
	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
サービス活動外増減の部	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)	53,006,383	49,246,955	3,759,428
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,514,943	-5,495,003	980,060
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	132,500	67,957	64,543
	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	5,867,842	5,736,589	131,253
	サービス活動外収益計(4)	6,000,342	5,804,546	195,796
	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)	6,000,342	5,804,546	195,796
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,485,399	309,543	1,175,856
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	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,485,399	309,543	1,175,856
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,653,159	8,038,988	-385,829
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,138,558	8,348,531	790,027
	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)	537,129	695,372	-158,243
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,601,429	7,653,159	948,270

※ 着色部のみに入力してください。
その他の積立金明細表

別紙 3

(自) R6年4月1日 (至) R7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	695,372	695,372	695,372
	当期積立額	537,129	537,129	537,129
	当期取崩額	0	0	0
	当期末残高	1,269,372	1,269,372	1,269,372
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	695,372	695,372	695,372
	当期積立額	537,129	537,129	537,129
	当期取崩額	0	0	0
	当期末残高	1,269,372	1,269,372	1,269,372

※ 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) R6年4月1日 (至) R7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	695,372	695,372	695,372
	当期積立額	537,129	537,129	537,129
	当期取崩額	0	0	0
	当期末残高	1,269,372	1,269,372	1,269,372
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	695,372	695,372	695,372
	当期積立額	537,129	537,129	537,129
	当期取崩額	0	0	0
	当期末残高	1,269,372	1,269,372	1,269,372

※ 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) R6年4月1日 (至) R7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	24,682,992	24,682,992
	就労支援事業活動収益計	24,682,992	24,682,992 A
費 用	就労支援事業販売原価	24,145,863	24,145,863
	期首製品（商品）棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	24,145,863	24,145,863
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	24,145,863	24,145,863 B
	期末製品（商品）棚卸高	0	0 C
	差引	24,145,863	24,145,863 D (B-C)
	就労支援事業販管費	0	0 E
	就労支援事業活動費用計	24,145,863	24,145,863 F (D+E)
	就労支援事業活動増減差額	537,129	537,129 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) R6年4月1日 (至) R7年3月31日		
勘定科目	合計	リサイクル作業等
I 材料費		
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
II 労務費		
1. 利用者賃金	17,381,710	17,381,710
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	3,037,187	3,037,187
当期労務費	20,418,897	20,418,897
III 外注加工費	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
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	140,076	140,076
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	3,586,890	3,586,890
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	3,726,966	3,726,966
当期就労支援総事業費	24,145,863	24,145,863
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	24,145,863	24,145,863
期末仕掛品棚卸高	0	0
就労支援事業費	24,145,863	24,145,863