

就労支援事業事業活動計算書

(自) R7年4月1日 (至) R8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	26,202,834	24,682,992	1,519,842
		障害福祉サービス等事業収益	22,623,985	23,808,448	-1,184,463
		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)	48,826,819	48,491,440	335,379
	費用	人件費	20,797,670	20,149,299	648,371
		事業費	0	0	0
		事務費	8,570,114	8,711,221	-141,107
		就労支援事業費用	24,725,699	24,145,863	579,836
		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)	54,093,483	53,006,383	1,087,100		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-5,266,664	-4,514,943	-751,721	
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	253,158	132,500	120,658
		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	6,366,199	5,867,842	498,357
		サービス活動外収益計(4)	6,619,357	6,000,342	619,015
	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)		6,619,357	6,000,342	619,015	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,352,693	1,485,399	-132,706	
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)		1,352,693	1,485,399	-132,706	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,138,558	7,653,159	1,485,399	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,491,251	9,138,558	1,352,693	
	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)	1,477,135	537,129	940,006	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,014,116	8,601,429	412,687	

※ 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) R7年4月1日 (至) R8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	1,232,501	1,232,501	1,232,501
	当期積立額	1,477,135	1,477,135	1,477,135
	当期取崩額	0	0	0
	当期末残高	2,709,636	2,709,636	2,709,636
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	1,232,501	1,232,501	1,232,501
	当期積立額	1,477,135	1,477,135	1,477,135
	当期取崩額	0	0	0
	当期末残高	2,709,636	2,709,636	2,709,636

※ 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) R7年4月1日 (至) R8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	1,232,501	1,232,501	1,232,501
	当期積立額	1,477,135	1,477,135	1,477,135
	当期取崩額	0	0	0
	当期末残高	2,709,636	2,709,636	2,709,636
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	1,232,501	1,232,501	1,232,501
	当期積立額	1,477,135	1,477,135	1,477,135
	当期取崩額	0	0	0
	当期末残高	2,709,636	2,709,636	2,709,636

※ 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) R7年4月1日 (至) R8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	26,202,834	26,202,834
	就労支援事業活動収益計	26,202,834	26,202,834 A
費用	就労支援事業販売原価	24,725,699	24,725,699
	期首製品（商品）棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	24,725,699	24,725,699
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	24,725,699	24,725,699 B
	期末製品（商品）棚卸高	0	0 C
	差引	24,725,699	24,725,699 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		24,725,699	24,725,699 F (D+E)
就労支援事業活動増減差額		1,477,135	1,477,135 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) R7年4月1日 (至) R8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	0
2. 当期材料仕入高	0	0
計	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0
当期材料費	0	0
II 労務費		
1. 利用者賃金	18,483,425	18,483,425
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	3,201,395	3,201,395
当期労務費	21,684,820	21,684,820
III 外注加工費		
(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	123,394	123,394
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	11,120	11,120
13. 賃借料	2,760,000	2,760,000
14. 図書・教育費	146,365	146,365
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	3,040,879	3,040,879
当期就労支援総事業費	24,725,699	24,725,699
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	24,725,699	24,725,699
期末仕掛品棚卸高	0	0
就労支援事業費	24,725,699	24,725,699