

法人名	社会福祉法人弘前久栄会
施設名	就労継続支援事業所
拠点区分	就労継続支援事業所

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)	備考
サービス活動増減の部	取	075 就労支援事業収益	25,200,000	25,200,000	
	益	01 クリーニング業務受託事業収益	25,200,000	25,200,000	
		076 障害福祉サービス等事業収益	17,932,350	14,054,350	3,878,000
		01 自立支援給付費収益	16,172,240	13,870,436	2,301,804
		03 訓練等給付費収益	16,172,240	13,870,436	2,301,804
		05 特定費用収益	248,110	183,914	64,196
		06 その他の事業収益	1,512,000		1,512,000
		01 補助金事業収益(公費)	1,512,000		1,512,000
		079 その他の事業収益	2,236,000	15,000	2,221,000
		02 その他の事業収益	2,236,000	15,000	2,221,000
		01 補助金事業収益(公費)	2,220,000		2,220,000
		05 その他の事業収益	16,000	15,000	1,000
		081 経常経費寄附金収益	56,058,600	44,000,000	12,058,600
		サービス活動収益計(1)	101,426,950	83,269,350	18,157,600
費用	費	021 人件費	22,221,220	19,716,794	2,504,426
		02 職員給料	16,318,619	14,290,128	2,028,491
		03 職員賞与	2,609,200	2,128,800	480,400
		07 退職給付費用	500,000	460,000	40,000
		08 法定福利費	2,793,401	2,837,866	△44,465
		022 事業費	2,835,913	1,521,824	1,314,089
		01 給食費	27,826	26,376	1,450
		05 保健衛生費	734	1,188	△454
		08 教養娯楽費	34,560	34,560	
		09 日用品費	56,078	29,507	26,571
		13 燃料費	25,800	8,460	17,340
		14 消耗器具備品費	1,371,559	326,642	1,044,917
		15 保険料	822,310	539,000	283,310
		20 車輛費	386,343	210,640	175,703
		21 雑費	110,703	345,451	△234,748
		023 事務費	4,684,854	5,197,108	△512,254
		01 福利厚生費	116,360	103,840	12,520
		03 旅費交通費	58,290	336,960	△278,670
		04 研修研究費	157,940	78,992	78,948
		05 事務消耗品費	243,404	149,938	93,466
		06 印刷製本費	68,201	103,648	△35,447
		07 水道光熱費	9,278		9,278
		09 修繕費	558,297	393,384	164,913
		10 通信運搬費	454,220	214,396	239,824
		11 会議費	10,000	87,136	△77,136
		12 広報費	137,120	139,020	△1,900
		13 業務委託費	1,048,988	1,990,470	△941,482
		14 手数料	173,432	82,834	90,598
		16 貸借料	154,718	140,940	13,778
		17 土地・建物賃借料	59,000		59,000
		18 租税公課	857,600	794,100	63,500
		19 保守料	446,006	385,825	60,181
	20 渉外費		86,625	△86,625	
	21 諸会費	102,000	109,000	△7,000	
	22 雑費	30,000		30,000	
	024 就労支援事業費用	13,924,854	13,859,218	65,636	
	01 就労支援事業販売原価	13,924,854	13,859,218	65,636	

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)	備考
	02 当期就労支援事業製造原価	13,924,854	13,859,218	65,636	
	028 減価償却費	4,504,928	4,482,026	22,902	
	サービス活動費用計(2)	48,171,769	44,776,970	3,394,799	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,255,181	38,492,380	14,762,801	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	184	66	118	
	089 その他のサービス活動外収益	5,000	5,800	△800	
	01 受入研修費収益		5,800	△5,800	
	04 雑収益	5,000		5,000	
	サービス活動外収益計(4)	5,184	5,866	△682	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,184	5,866	△682	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,260,365	38,498,246	14,762,119	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
	039 基本金組入額	97,940,831		97,940,831	
	特別費用計(9)	97,940,831		97,940,831	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△97,940,831		△97,940,831	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,680,466	38,498,246	△83,178,712	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	37,140,929	△1,357,317	38,498,246
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,539,537	37,140,929	△44,680,466
	活動増減額の部				
	102 基本金取崩額(14)				
	103 その他の積立金取崩額(15)				
	01 人件費積立金取崩額				
	02 修繕積立金取崩額				
	03 備品等購入積立金取崩額				
	04 施設整備等積立金取崩額				
	05 その他の積立金取崩額				
	052 その他の積立金積立額(16)				
	01 人件費積立金積立額				
	02 修繕積立金積立額				
	03 備品等購入積立金積立額				
	04 施設整備等積立金積立額				
	05 その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△7,539,537	37,140,929	△44,680,466	