

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

事業活動明細書

(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		法人本部	就労継続支援A型 事業所「みのり」	就労継続支援B型 事業所「ひかり」	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	075 就労支援事業収益		25,200,000		25,200,000		25,200,000
	01 クリーニング業務受託事業収益		25,200,000		25,200,000		25,200,000
	076 障害福祉サービス等事業収益		17,932,350		17,932,350		17,932,350
	01 自立支援給付費収益		16,172,240		16,172,240		16,172,240
	03 訓練等給付費収益		16,172,240		16,172,240		16,172,240
	05 特定費用収益		248,110		248,110		248,110
	06 その他の事業収益		1,512,000		1,512,000		1,512,000
	01 補助金事業収益(公費)		1,512,000		1,512,000		1,512,000
	079 その他の事業収益	2,220,000	16,000		2,236,000		2,236,000
	02 その他の事業収益	2,220,000	16,000		2,236,000		2,236,000
	01 補助金事業収益(公費)	2,220,000			2,220,000		2,220,000
	05 その他の事業収益		16,000		16,000		16,000
	081 経常経費寄附金収益	34,000,000	22,058,600		56,058,600		56,058,600
	サービス活動収益計(1)		36,220,000	65,206,950		101,426,950	
費用	021 人件費		22,221,220		22,221,220		22,221,220
	02 職員給料		16,318,619		16,318,619		16,318,619
	03 職員賞与		2,609,200		2,609,200		2,609,200
	07 退職給付費用		500,000		500,000		500,000
	08 法定福利費		2,793,401		2,793,401		2,793,401
	022 事業費		1,651,145	1,184,768	2,835,913		2,835,913
	01 給食費		27,826		27,826		27,826
	05 保健衛生費		734		734		734
	08 教養娯楽費		34,560		34,560		34,560
	09 日用品費		45,146	10,932	56,078		56,078
	13 燃料費		25,800		25,800		25,800
	14 消耗器具備品費		617,932	753,627	1,371,559		1,371,559
	15 保険料		432,120	390,190	822,310		822,310
	20 車両費		386,343		386,343		386,343
21 雑費		80,684	30,019	110,703		110,703	
023 事務費	632,129	3,908,401	144,324	4,684,854		4,684,854	

事業活動明細書

(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		法人本部	就労継続支援A型 事業所「みのり」	就労継続支援B型 事業所「ひかり」	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	01 福利厚生費	37,000	79,360		116,360		116,360
	03 旅費交通費	15,000	43,290		58,290		58,290
	04 研修研究費	28,460	126,780	2,700	157,940		157,940
	05 事務消耗品費	3,568	218,997	20,839	243,404		243,404
	06 印刷製本費	53,621	14,580		68,201		68,201
	07 水道光熱費			9,278	9,278		9,278
	09 修繕費		558,297		558,297		558,297
	10 通信運搬費	16,504	436,339	1,377	454,220		454,220
	11 会議費		10,000		10,000		10,000
	12 広報費	40,000	97,120		137,120		137,120
	13 業務委託費	425,800	623,188		1,048,988		1,048,988
	14 手数料	2,176	128,726	42,530	173,432		173,432
	16 賃借料		154,718		154,718		154,718
	17 土地・建物賃借料			59,000	59,000		59,000
	18 租税公課		849,000	8,600	857,600		857,600
	19 保守料		446,006		446,006		446,006
	21 諸会費	10,000	92,000		102,000		102,000
	22 雑費		30,000		30,000		30,000
	024 就労支援事業費用		13,924,854		13,924,854		13,924,854
	01 就労支援事業販売原価		13,924,854		13,924,854		13,924,854
	02 当期就労支援事業製造原価		13,924,854		13,924,854		13,924,854
	028 減価償却費	2,131,253	2,373,675		4,504,928		4,504,928
	サービス活動費用計(2)	2,763,382	44,079,295	1,329,092	48,171,769		48,171,769
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,456,618	21,127,655	△1,329,092	53,255,181		53,255,181
サービス活動外増減の部	084 受取利息配当金収益	70	114		184		184
	089 その他のサービス活動外収益	5,000			5,000		5,000
	04 雑収益	5,000			5,000		5,000
	サービス活動外収益計(4)	5,070	114		5,184		5,184
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)	5,070	114		5,184		5,184	

事業活動明細書

(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		法人本部	就労継続支援A型 事業所「みのり」	就労継続支援B型 事業所「ひかり」	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,461,688	21,127,769	△1,329,092	53,260,365		53,260,365
特別 増 減 の 部	収 097 サービス区分間繰入金収益	23,400,000		98,132,698	121,532,698	△121,532,698	
	益 特別収益計(8)	23,400,000		98,132,698	121,532,698	△121,532,698	
増 減 の 部	費 039 基本金組入額			97,940,831	97,940,831		97,940,831
	用 047 サービス区分間繰入金費用	98,132,698	23,400,000		121,532,698	△121,532,698	
	特別費用計(9)	98,132,698	23,400,000	97,940,831	219,473,529	△121,532,698	97,940,831
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△74,732,698	△23,400,000	191,867	△97,940,831		△97,940,831
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△41,271,010	△2,272,231	△1,137,225	△44,680,466		△44,680,466
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	6,939,370	30,201,559		37,140,929		37,140,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△34,331,640	27,929,328	△1,137,225	△7,539,537		△7,539,537
活 動 増 減 差 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						
活 動 増 減 差 額 の 部	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)		△34,331,640	27,929,328	△1,137,225	△7,539,537		△7,539,537