

坂戸市立城山福祉作業所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)
収益	就労支援事業収益		4,495,011	△4,495,011
	製品売上高		417,656	△417,656
	商品売上高		1,394,285	△1,394,285
	受託作業売上高		2,683,070	△2,683,070
	障害福祉サービス等事業収益		31,849,207	△31,849,207
	自立支援給付費収益		31,849,207	△31,849,207
	訓練等給付費収益		31,849,207	△31,849,207
	サービス活動収益計(1)		36,344,218	△36,344,218
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		23,932,717	△23,932,717
	職員給料		13,234,474	△13,234,474
	職員賞与		4,028,865	△4,028,865
	非常勤職員給与		3,477,756	△3,477,756
	退職給付費用		325,500	△325,500
	法定福利費		2,866,122	△2,866,122
	事業費		3,176,239	△3,176,239
	医薬品費		582	△582
	保健衛生費		4,800	△4,800
	被服費		5,346	△5,346
	教養娯楽費		402,051	△402,051
	日用品費		1,721	△1,721
	水道光熱費		756,210	△756,210
	消耗器具備品費		93,284	△93,284
	保険料		8,700	△8,700
	教育指導費		8,360	△8,360
	車両費		793,707	△793,707
	車両燃料費		606,226	△606,226
	旅費交通費		1,100	△1,100
	通信運搬費		167,075	△167,075
	損害保険料		162,780	△162,780
	雑費		164,297	△164,297
	事務費	0	1,516,918	△1,516,918
	福利厚生費		53,604	△53,604
	旅費交通費		28,212	△28,212
	研修研究費		1,000	△1,000
	事務消耗品費	0	343,266	△343,266
	印刷製本費		6,264	△6,264
	業務委託費	0	675,540	△675,540
	その他の委託費	0	675,540	△675,540
	手数料	0	21,156	△21,156
	租税公課		273,800	△273,800
	諸会費		27,000	△27,000
	雑費	0	87,076	△87,076
	雑費	0	87,076	△87,076
	就労支援事業費用		4,533,823	△4,533,823
	就労支援事業販売原価		4,533,823	△4,533,823
	期首製品(商品)棚卸高		265,530	△265,530
	当期就労支援事業製造原価		3,343,593	△3,343,593
	当期就労支援事業仕入高		1,060,450	△1,060,450
期末製品(商品)棚卸高		△135,750	135,750	
減価償却費		598,307	△598,307	
	サービス活動費用計(2)	0	33,758,004	△33,758,004
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	2,586,214	△2,586,214
収益	受取利息配当金収益		79	△79
	その他のサービス活動外収益		214,140	△214,140
	雑収益		214,140	△214,140
	雑収益		214,140	△214,140

坂戸市立城山福祉作業所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)		214,219	△214,219
	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)			214,219	△214,219
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	2,800,433	△2,800,433
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,552	80,000	△77,448
	特別収益計(8)	2,552	80,000	△77,448
	費用			
	拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用	10,936,006 616,585	3,500,000	7,436,006 616,585
	特別費用計(9)	11,552,591	3,500,000	8,052,591
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,550,039	△3,420,000	△8,130,039
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,550,039	△619,567	△10,930,472
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,550,039	12,169,606	△619,567
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	11,550,039	△11,550,039
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	11,550,039