

## 坂戸市立勝呂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	0	2,330,369	△2,330,369
	製品売上高		682,320	△682,320
	商品売上高		193,980	△193,980
	受託作業売上高	0	1,454,069	△1,454,069
	障害福祉サービス等事業収益		29,757,029	△29,757,029
	自立支援給付費収益		29,748,566	△29,748,566
	訓練等給付費収益		29,748,566	△29,748,566
	利用者負担金収益		8,463	△8,463
	サービス活動収益計(1)	0	32,087,398	△32,087,398
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	0	23,942,187	△23,942,187
	職員給料		12,881,778	△12,881,778
	職員賞与		2,960,448	△2,960,448
	非常勤職員給与	0	4,747,695	△4,747,695
	退職給付費用		323,100	△323,100
	法定福利費		3,029,166	△3,029,166
	事業費	0	2,239,684	△2,239,684
	被服費		9,720	△9,720
	教養娯楽費	0	451,631	△451,631
	水道光熱費		588,832	△588,832
	消耗器具備品費		146,209	△146,209
	教育指導費		70,000	△70,000
	車両費		276,980	△276,980
	車両燃料費		418,911	△418,911
	旅費交通費		2,030	△2,030
	修繕費		13,405	△13,405
	通信運搬費		128,958	△128,958
	損害保険料		73,520	△73,520
	雑費		59,488	△59,488
	事務費	0	1,051,841	△1,051,841
	福利厚生費		70,002	△70,002
	旅費交通費		31,200	△31,200
	事務消耗品費		9,447	△9,447
	業務委託費	0	620,460	△620,460
	保守委託費		166,320	△166,320
	その他の委託費	0	454,140	△454,140
	手数料		18,252	△18,252
	保険料		63,450	△63,450
	租税公課		162,000	△162,000
	雑費	0	77,030	△77,030
	雑費	0	77,030	△77,030
	就労支援事業費用		2,292,617	△2,292,617
就労支援事業販売原価		2,292,617	△2,292,617	
期首製品(商品)棚卸高		211,308	△211,308	
当期就労支援事業製造原価		2,096,812	△2,096,812	
当期就労支援事業仕入高		98,727	△98,727	
期末製品(商品)棚卸高		△114,230	114,230	
サービス活動費用計(2)	0	29,526,329	△29,526,329	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	2,561,069	△2,561,069	
収益	受取利息配当金収益		36	△36
	サービス活動外収益計(4)		36	△36
費用				

坂戸市立勝呂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	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)		36	△36
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	2,561,105	△2,561,105
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,302,070	60,000	1,242,070
	特別収益計(8)	1,302,070	60,000	1,242,070
	費用			
	固定資産売却損・処分損 その他の固定資産除却・廃棄費用	115,332 115,332		115,332 115,332
	拠点区分間繰入金費用	8,910,732	3,000,000	5,910,732
特別費用計(9)	9,026,064	3,000,000	6,026,064	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,723,994	△2,940,000	△4,783,994
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,723,994	△378,895	△7,345,099
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,723,994	8,102,889	△378,895
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	7,723,994	△7,723,994
	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	7,723,994	△7,723,994