

就労継続支援A型 事業活動計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31日

熊本県手をつなぐ育成会

(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	14,863,157	15,102,190	239,033
	食品加工事業収益	14,863,157	15,102,190	239,033
	障害福祉サービス等事業収益	10,539,560	11,693,980	1,154,420
	自立支援給付費収益	10,522,670	11,675,270	1,152,600
	訓練等給付費収益	10,522,670	11,675,270	1,152,600
	特定費用収益	16,890	18,710	1,820
	サービス活動収益計(1)	25,402,717	26,796,170	1,393,453
	費用			
	人件費	16,557,625	11,285,527	5,272,098
	職員給料	11,428,565	7,556,145	3,872,420
	職員賞与	1,645,497	1,470,800	174,697
	賞与引当金繰入	893,696	957,726	64,030
	退職給付費用	321,840	181,880	139,960
	法定福利費	2,268,027	1,118,976	1,149,051
	事務費	2,350,633	1,359,169	991,464
	福利厚生費	104,035	104,455	420
	事務消耗品費	119,349	115,970	3,379
	水道光熱費	311,515	302,293	9,222
	修繕費	152,086	0	152,086
通信運搬費	100,220	0	100,220	
手数料	266,166	183,221	82,945	
保険料	104,881	93,226	11,655	
賃借料	847,776	560,000	287,776	
租税公課	344,605	0	344,605	
就労支援事業費用	15,530,844	17,214,648	1,683,804	
就労支援事業販売原価	13,437,882	14,397,475	959,593	
材料費	6,819,021	7,232,463	413,442	
期首材料棚卸高	100,426	112,449	12,023	
当期材料仕入高	6,819,021	7,220,440	401,419	
期末材料棚卸高	100,426	100,426	0	
労務費	6,618,861	7,165,012	546,151	
利用者賃金	6,613,784	7,101,012	487,228	
法定福利費	5,077	64,000	58,923	
当期就労支援事業製造原価	13,437,882	14,397,475	959,593	
就労支援販管費	2,092,962	2,817,173	724,211	
器具什器費	0	96,069	96,069	
消耗品費	1,243,050	1,175,876	67,174	
水道光熱費	444,925	480,324	35,399	
燃料費	313,353	265,437	47,916	
通信運搬費	0	115,871	115,871	
賃借料	0	300,160	300,160	
租税公課	0	333,176	333,176	
雑費	91,634	50,260	41,374	
減価償却費	235,291	203,727	31,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,000	0	6,000	
サービス活動費用計(2)	34,668,393	30,063,071	4,605,322	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,265,676	3,266,901	5,998,775	
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	12	8	4
	その他のサービス活動外収益	16,030	0	16,030
	雑収益	16,030	0	16,030

就労継続支援A型 事業活動計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31日

熊本県手をつなぐ育成会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
ス 活 動	サービス活動外収益計 (4)	16,042	8	16,034
	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)	16,042	8	16,034
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,249,634	3,266,893	5,982,741
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	90,000	0	90,000
	施設整備等補助金収益	90,000	0	90,000
	サービス区分間繰入金収益	12,235,000	0	12,235,000
	特別収益計 (8)	12,325,000	0	12,325,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	90,000	0	90,000	
特別費用計 (9)	90,000	0	90,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		12,235,000	0	12,235,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,985,366	3,266,893	6,252,259
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	2,736,356	6,003,249	3,266,893
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,721,722	2,736,356	2,985,366
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	5,721,722	2,736,356	2,985,366