

拠点区分事業活動明細書

(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		かいせい東川	サポートセンター かいせい	共同生活援助事業	拠点区分合計	
収	就労支援事業収益	11,238,254	11,321,860		22,560,114	
	就労支援事業収益	11,238,254	11,321,860		22,560,114	
	障害福祉サービス等事業収益	47,050,900	100,241,450	62,479,231	209,771,581	
	自立支援給付費収益	46,100,900	100,227,450	44,230,260	190,558,610	
	介護給付費収益		79,309,540		79,309,540	
	訓練等給付費収益	46,100,900	20,917,910	44,230,260	111,249,070	
	補足給付費収益			3,100,000	3,100,000	
	特定障害者特別給付費収益			3,100,000	3,100,000	
	特定費用収益			15,148,971	15,148,971	
	その他の事業収益	950,000	14,000		964,000	
	補助金事業収益	950,000			950,000	
	受託事業収益		14,000		14,000	
	経常経費寄附金収益		2,170,000		2,170,000	
	経常経費寄附金収益		2,170,000		2,170,000	
サービス活動収益計(1)	58,289,154	113,733,310	62,479,231	234,501,695		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	32,475,353	68,023,642	49,672,833	150,171,828
		役員報酬		960,000		960,000
		職員給料	16,298,438	32,230,846	26,321,966	74,851,250
		職員賞与	4,112,849	7,901,555	4,171,374	16,185,778
		非常勤職員給与	7,190,452	16,118,756	11,927,225	35,236,433
		退職給付費用	470,220	1,183,590	659,335	2,313,145
		法定福利費	4,403,394	9,628,895	6,592,933	20,625,222
		事業費	580,316	6,139,899	10,266,337	16,986,552
		給食費			5,140,688	5,140,688
		医薬品費			3,671	3,671
		保健衛生費	75,919	124,235	31,084	231,238
		教養娯楽費	21,174	207,861		229,035
		日用品費			441,271	441,271
		水道光熱費		885,606	4,081,358	4,966,964
		消耗器具備品費	154,602	70,201	309,046	533,849
		保険料	2,240	22,484		24,724
		賃借料	35,688	25,488	6,805	67,981
		修繕費	56,650	2,762,325	216,230	3,035,205
		車輛費	210,645	1,875,899	1,200	2,087,744
		雑費	23,398	165,800	34,984	224,182
		事務費	5,788,729	15,419,557	5,593,383	26,801,669
		福利厚生費	96,635	180,333	170,214	447,182
		旅費交通費		1,400		1,400
		研修研究費		11,100	28,000	39,100
		事務消耗品費	369,701	308,619	70,693	749,013
		水道光熱費	659,716	780,968	633,576	2,074,260
		修繕費		1,933		1,933
		通信運搬費	216,306	331,043	373,567	920,916
		会議費		139,400		139,400
		広報費		8,000		8,000
		業務委託費	840,961	1,246,973		2,087,934
		手数料	45,500	740	216	46,456
保険料	457,547	1,254,573	390,850	2,102,970		
賃借料	2,617,536	3,310,020		5,927,556		
土地・建物賃借料	274,672	7,101,612	3,702,852	11,079,136		
租税公課	98,200	270,105		368,305		
保守料	15,260	99,034	206,960	321,254		
渉外費	26,500	72,500		99,000		
諸会費	31,200	208,400	9,600	249,200		
雑費	38,995	92,804	6,855	138,654		
就労支援事業費用	10,719,240	10,176,910		20,896,150		

拠点区分事業活動明細書

(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		かいせい東川	サポートセンター かいせい	共同生活援助事業	拠点区分合計	
	就労支援事業販売原価	10,719,240	10,176,910		20,896,150	
	当期就労支援事業製造原価	10,719,240	10,176,910		20,896,150	
	合計	10,719,240	10,176,910		20,896,150	
	差引	10,719,240	10,176,910		20,896,150	
	減価償却費	2,385,746	3,279,239	3,453,647	9,118,632	
	減価償却費	2,385,746	3,279,239	3,453,647	9,118,632	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-780,571			-780,571	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-780,571			-780,571	
	サービス活動費用計(2)	51,168,813	103,039,247	68,986,200	223,194,260	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,120,341	10,694,063	-6,506,969	11,307,435	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	366	3,566	241	4,173
		受取利息配当金収益	366	3,566	241	4,173
		その他のサービス活動外収益	170,000	119,620	57,950	347,570
		受入研修費収益	50,000	93,000		143,000
		雑収益	120,000	26,620	57,950	204,570
		サービス活動外収益計(4)	170,366	123,186	58,191	351,743
	費用	支払利息	46,310	1,445,346	1,030,015	2,521,671
		支払利息	46,310	1,445,346	1,030,015	2,521,671
		サービス活動外費用計(5)	46,310	1,445,346	1,030,015	2,521,671
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,056	-1,322,160	-971,824	-2,169,928
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,244,397	9,371,903	-7,478,793	9,137,507	