

ストローク会 A型拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	32,975,354	33,774,864	△ 799,510
		日常清掃収入	32,975,354	33,774,864	△ 799,510
		障害福祉サービス等事業収益	33,830,393	30,699,682	3,130,711
		自立支援給付費収益	30,162,393	26,160,682	4,001,711
		訓練等給付費収益	30,162,393	26,160,682	4,001,711
		その他の事業収益	3,668,000	4,539,000	△ 871,000
		補助金事業収益	3,668,000	4,539,000	△ 871,000
	経常経費寄附金収益	0	800,000	△ 800,000	
	サービス活動収益計 (1)		66,805,747	65,274,546	1,531,201
	費用	人件費	20,742,551	20,873,865	△ 131,314
		職員給料	14,926,436	15,076,937	△ 150,501
		職員賞与	2,642,351	2,790,483	△ 148,132
		賞与引当金繰入	593,000	537,000	56,000
		法定福利費	2,580,764	2,469,445	111,319
		事業費	13,174	0	13,174
		雑費	13,174	0	13,174
		事務費	2,701,521	3,485,053	△ 783,532
		福利厚生費	408,497	486,000	△ 77,503
		旅費交通費	448,461	617,517	△ 169,056
		事務消耗品費	34,027	7,482	26,545
		水道光熱費	87,355	82,916	4,439
		通信運搬費	63,017	71,594	△ 8,577
		会議費	1,111	0	1,111
		業務委託費	768,863	721,053	47,810
		業務委託費	546,635	498,825	47,810
		その他の委託費	222,228	222,228	0
		手数料	40,949	32,300	8,649
保険料		13,000	0	13,000	
賃借料		752,533	891,575	△ 139,042	
租税公課		382	490,642	△ 490,260	
保守料		71,726	83,474	△ 11,748	
諸会費		0	500	△ 500	
雑費		11,600	0	11,600	
雑費		11,600	0	11,600	
就労支援事業費用		32,975,354	33,797,621	△ 822,267	
就労支援事業販管費		32,975,354	33,797,621	△ 822,267	
徴収不能引当金繰入	12,696	4,977	7,719		
サービス活動費用計 (2)		56,445,296	58,161,516	△ 1,716,220	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		10,360,451	7,113,030	3,247,421	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,029	1,896	1,133
	サービス活動外収益計 (4)		3,029	1,896	1,133
	費用				
	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)		3,029	1,896	1,133	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		10,363,480	7,114,926	3,248,554	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)			
	特別収益計 (8)		0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,292,469	0	6,292,469
	特別費用計 (9)		6,292,469	0	6,292,469
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 6,292,469	0	△ 6,292,469	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4,071,011	7,114,926	△ 3,043,915	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
過年度法人税等 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		4,071,011	7,114,926	△ 3,043,915	
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		4,071,011	7,114,926	△ 3,043,915
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	22,757	△ 22,757

増減差額の部	工賃変動積立金取崩額	0	22,757	△ 22,757
	その他の積立金積立額 (19)	4,071,011	7,137,683	725,797
	設備等整備積立金積立額	4,071,011	7,137,683	725,797
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	0	0	0