

ストローク会 A型拠点区分 事業活動計算書

(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		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	34,069,238	32,975,354	1,093,884
		日常清掃収入	34,069,238	32,975,354	1,093,884
		障害福祉サービス等事業収益	33,468,997	33,830,393	△ 361,396
		自立支援給付費収益	29,660,997	30,162,393	△ 501,396
		訓練等給付費収益	29,660,997	30,162,393	△ 501,396
		その他の事業収益	3,808,000	3,668,000	140,000
	補助金事業収益	3,808,000	3,668,000	140,000	
	サービス活動収益計(1)	67,538,235	66,805,747	732,488	
	費用	人件費	23,275,412	20,742,551	2,532,861
		職員給料	16,590,830	14,926,436	1,664,394
		職員賞与	3,312,010	2,642,351	669,659
		賞与引当金繰入	572,000	593,000	△ 21,000
		法定福利費	2,800,572	2,580,764	219,808
		事業費	0	13,174	△ 13,174
		雑費	0	13,174	△ 13,174
		事務費	3,215,326	2,701,521	513,805
		福利厚生費	467,835	408,497	59,338
		旅費交通費	814,195	448,461	365,734
		事務消耗品費	24,741	34,027	△ 9,286
		水道光熱費	62,456	87,355	△ 24,899
		通信運搬費	29,489	63,017	△ 33,528
		会議費	0	1,111	△ 1,111
		業務委託費	698,758	768,863	△ 70,105
業務委託費		412,996	546,635	△ 133,639	
その他の委託費		285,762	222,228	63,534	
手数料		420,576	40,949	379,627	
保険料		0	13,000	△ 13,000	
賃借料		644,366	752,533	△ 108,167	
租税公課		695	382	313	
保守料		52,215	71,726	△ 19,511	
雑費		0	11,600	△ 11,600	
雑費	0	11,600	△ 11,600		
就労支援事業費用	33,255,015	32,975,354	279,661		
就労支援事業販管費	33,255,015	32,975,354	279,661		
徴収不能引当金繰入	46,026	12,696	33,330		
サービス活動費用計(2)	59,791,779	56,445,296	3,346,483		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,746,456	10,360,451	△ 2,613,995		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,774	3,029	745
	益	サービス活動外収益計(4)	3,774	3,029	745
	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)	3,774	3,029	745		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,750,230	10,363,480	△ 2,613,250		
特別増減の部	収	その他の特別収益	72,130	0	72,130
	益	徴収不能引当金戻入益	72,130	0	72,130
	特別収益計(8)	72,130	0	72,130	
	費	拠点区分間繰入金費用	0	6,292,469	△ 6,292,469
	特別費用計(9)	0	6,292,469	△ 6,292,469	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	72,130	△ 6,292,469	6,364,599		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,822,360	4,071,011	3,751,349		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	7,822,360	4,071,011	3,751,349		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	7,822,360	4,071,011	3,751,349	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	814,223	4,071,011	△ 3,256,788	
	工賃変動積立金積立額	814,223	0	814,223	
	設備等整備積立金積立額	0	4,071,011	△ 4,071,011	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	7,008,137	0	7,008,137		