

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	ワークピアさつき	自立支援センター A(相談支援事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	0074 就労支援事業収益		3,775,557		3,775,557		3,775,557
	5331 就労支援事業収益		3,775,557		3,775,557		3,775,557
	0001 受託販売手数料		2,243,144		2,243,144		2,243,144
	0002 ワーク売上		1,179,909		1,179,909		1,179,909
	0004 入会金		87,000		87,000		87,000
	0006 清掃売上		258,704		258,704		258,704
	0007 自主製品売上		6,800		6,800		6,800
	0075 障害福祉サービス等事業収益		22,544,170	5,841,800	28,385,970		28,385,970
	0076 自立支援給付費収益		22,408,920	5,141,800	27,550,720		27,550,720
	5343 訓練等給付費収益		22,408,920		22,408,920		22,408,920
	5125 計画相談支援給付費収益			4,425,780	4,425,780		4,425,780
	5127 障害児相談支援給付費収益			716,020	716,020		716,020
	0078 その他の事業収益		135,250	700,000	835,250		835,250
	5116 精神移行・定着支援事業補助金収益			700,000	700,000		700,000
	5120 食材料徴収金収益		135,250		135,250		135,250
	0086 その他の事業収益	600,000			600,000		600,000
	0087 その他の事業収益	600,000			600,000		600,000
5521 補助金事業収益	600,000			600,000		600,000	
0089 経常経費寄附金収益	322,800			322,800		322,800	
5541 経常経費寄附金収益	322,800			322,800		322,800	
サービス活動収益計(1)	922,800	26,319,727	5,841,800	33,084,327		33,084,327	
0015 人件費	1,648,215	22,547,652	6,590,832	30,786,699		30,786,699	
4111 役員報酬	660,000			660,000		660,000	
4112 職員給料		13,137,754	4,551,242	17,688,996		17,688,996	
4113 職員賞与		1,615,800	664,000	2,279,800		2,279,800	
4114 賞与引当金繰入		678,190	315,143	993,333		993,333	
4115 非常勤職員給与	962,000	4,416,437	500	5,378,937		5,378,937	
4117 退職給付費用		406,000	168,000	574,000		574,000	
4118 法定福利費	26,215	2,293,471	891,947	3,211,633		3,211,633	
0016 事業費		746,249	238,509	984,758		984,758	
4211 給食費		129,661		129,661		129,661	
0001 食材料費		129,661		129,661		129,661	
4215 保健衛生費		20,628		20,628		20,628	
4218 教養娯楽費		340,449		340,449		340,449	
4225 消耗器具備品費		90,456		90,456		90,456	
4232 車両費		165,055	238,509	403,564		403,564	
0017 事務費	1,714,780	2,039,912	1,798,048	5,552,740		5,552,740	
4311 福利厚生費	15,100	56,940	16,996	89,036		89,036	
4313 旅費交通費	40,540	3,280	469,750	513,570		513,570	
4314 研修研究費	83,296	81,898		165,194		165,194	
4315 事務消耗品費	102,249	154,696	60,009	316,954		316,954	
4321 通信運搬費	19,876	366,718	506,897	893,491		893,491	
4322 会議費	8,942		65,371	74,313		74,313	
4323 広報費	10,800			10,800		10,800	
4324 業務委託費	1,004,400			1,004,400		1,004,400	
4325 手数料	7,968	2,792	17,100	27,860		27,860	
4326 保険料	64,000	17,350	178,680	260,030		260,030	
0001 損害保険料	64,000	17,350	178,680	260,030		260,030	
4327 賃借料	185,328	46,008	215,136	446,472		446,472	
4329 租税公課	4,200	18,500	14,300	37,000		37,000	
4331 保守料	148,481	133,510	90,457	372,448		372,448	
4332 渉外費	10,000	13,932		23,932		23,932	
4333 諸会費	9,600	1,114,648	163,352	1,287,600		1,287,600	
4335 雑費		29,640		29,640		29,640	
0018 就労支援事業費用		3,710,433		3,710,433		3,710,433	
0019 就労支援事業販売原価		58,212		58,212		58,212	
4412 当期就労支援事業仕入高		58,212		58,212		58,212	
0021 合計		58,212		58,212		58,212	
0022 差引		58,212		58,212		58,212	
0023 就労支援事業取管費		3,652,221		3,652,221		3,652,221	
0027 減価償却費	485,806	377,466		863,272		863,272	
4451 減価償却費	485,806	377,466		863,272		863,272	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,000			-55,000		-55,000	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,000			-55,000		-55,000	
サービス活動費用計(2)	3,793,801	29,421,712	8,627,389	41,842,902		41,842,902	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,871,001	-3,101,985	-2,785,589	-8,758,575		-8,758,575	
0093 受取利息配当金収益	1,162	1,255	57	2,474		2,474	
5821 受取利息配当金収益	1,162	1,255	57	2,474		2,474	
0098 その他のサービス活動外収益	720,000	15,000		735,000		735,000	
5871 受入研修費収益	86,000			86,000		86,000	
0001 学生実習謝礼等	86,000			86,000		86,000	
5874 雑収益	634,000	15,000		649,000		649,000	
0001 中退共奨励補助金収益		15,000		15,000		15,000	
0003 その他の収益	634,000			634,000		634,000	
サービス活動外収益計(4)	721,162	16,255	57	737,474		737,474	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	ワークピアさつき	自立型人材育成 (相談支援事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
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)	721,162	16,255	57	737,474		737,474
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,149,839	-3,085,730	-2,785,532	-8,021,101		-8,021,101
特別増減の部	収益						
	特別収益計 (8)						
	費用						
	特別費用計 (9)						
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)						
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,149,839	-3,085,730	-2,785,532	-8,021,101		-8,021,101
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,790,236	7,428,673	7,117,394	31,336,303		31,336,303
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,640,397	4,342,943	4,331,862	23,315,202		23,315,202
	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)	14,640,397	4,342,943	4,331,862	23,315,202		23,315,202