


第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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)	
収	0074 就労支援事業収益	7,854,947	10,335,095	-2,480,148	
	5331 就労支援事業収益	7,854,947	10,335,095	-2,480,148	
	0001 印刷	5,569,451	7,456,643	-1,887,192	
	0002 販売	663,979	983,959	-319,980	
	0003 杵築ハーネス	80,380	123,193	-42,813	
	0004 日出町ゴミ	11,820	11,240	580	
	0005 MOEカット	94,640	94,720	-80	
	0007 丸三商会	46,334	47,464	-1,130	
	0009 スターコックス	20,298	21,522	-1,224	
	0010 その他	150,000		150,000	
	0012 eklink	346,510	573,968	-227,458	
	0013 イー・ティー・エス	717,267	911,548	-194,281	
	0015 大洋運輸	95,524	74,620	20,904	
	0016 大分合同新聞杵築プレスセンター	46,956	26,068	20,888	
	0017 大分県農業協同組合		10,150	-10,150	
	0018 竹明庵	1,788		1,788	
	0019 ミヨシアルミ	10,000		10,000	
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	34,622,653	33,845,447	777,206
		0076 自立支援給付費収益	34,404,533	33,646,072	758,461
5343 訓練等給付費収益		34,404,533	33,646,072	758,461	
0001 訓練等給付費収入（継続B）		33,390,003	31,143,002	2,247,001	
0002 訓練等給付費収入（移行）			1,360,000	-1,360,000	
0003 処遇改善事業助成金収入（継続B）		866,360	1,076,440	-210,080	
0004 処遇改善事業助成金収入（移行）			66,630	-66,630	
0005 特定処遇改善加算収入		148,170		148,170	
5352 利用者負担金収益		218,120	199,375	18,745	
0089 経常経費寄附金収益		54,700	10,000	44,700	
	5541 経常経費寄附金収益	54,700	10,000	44,700	
	サービス活動収益計(1)	42,532,300	44,190,542	-1,658,242	
ビ	0015 人件費	26,866,711	24,282,772	2,583,939	
	4111 役員報酬	134,000	130,000	4,000	
	4112 職員給料	12,965,684	11,603,000	1,362,684	
	4113 職員賞与	3,540,320	3,123,840	416,480	
	4114 賞与引当金繰入	1,146,000		1,146,000	
	4116 嘱託医給与		30,000	-30,000	
	4117 退職給付費用	712,280	750,124	-37,844	
	4118 法定福利費	3,150,651	2,454,254	696,397	
	4119 職員諸手当	3,774,996	4,614,554	-839,558	
	ス	0001 管理職手当	720,000	510,000	210,000
0002 特殊業務手当			345,000	-345,000	
0003 通勤手当		342,300	263,700	78,600	
0004 送迎手当		339,694	365,000	-25,306	
0005 住宅手当		552,000	562,000	-10,000	
0006 時間外勤務手当		718,996	1,327,752	-608,756	
0007 扶養手当		592,000	598,000	-6,000	
活		0008 休日勤務手当	270,006	374,752	-104,746
		0010 深夜残業手当		13,350	-13,350

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(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)
動	0011 資格手当	240,000	255,000	-15,000
	4121 職員処遇改善手当	1,442,780	1,577,000	-134,220
	0001 職員処遇改善手当	1,261,000	1,321,000	-60,000
費	0002 職員処遇改善特別手当	32,000	256,000	-224,000
	0003 特定処遇改善加算手当	149,780		149,780
	0016 事業費	35,216	36,416	-1,200
増	4218 教養娯楽費	35,216	36,416	-1,200
	0017 事務費	8,051,434	8,175,706	-124,272
	4311 福利厚生費	39,246	47,312	-8,066
減	4313 旅費交通費	82,802	86,302	-3,500
	0001 旅費交通費	82,802	86,302	-3,500
	4314 研修研究費	440,046	547,521	-107,475
の	0001 職員研修費	107,413	122,380	-14,967
	0002 利用者研修費	332,633	425,141	-92,508
	4315 事務消耗品費	365,305	467,090	-101,785
部	0001 消耗品費	365,305	467,090	-101,785
	4317 水道光熱費	447,066	791,699	-344,633
	4318 燃料費	1,018,904	1,167,768	-148,864
用	0001 日産キャラバン	302,173	369,732	-67,559
	0002 ダイハツハイゼット	160,620	168,867	-8,247
	0003 スバルサンバ	63,695	134,065	-70,370
の	0004 トヨタアイシ	295,192	311,268	-16,076
	0006 NV200	197,224	183,836	13,388
	4319 修繕費	431,148	449,721	-18,573
部	4321 通信運搬費	372,535	380,987	-8,452
	0001 郵送料	49,039	68,107	-19,068
	0003 電話料	109,809	99,355	10,454
用	0004 携帯電話通話料	213,687	201,861	11,826
	0005 通信運搬費その他		11,664	-11,664
	4322 会議費	2,646	2,987	-341
の	4324 業務委託費	1,085,902	407,390	678,512
	4325 手数料	76,579	179,474	-102,895
	4326 保険料	663,620	798,290	-134,670
部	4327 賃借料	1,184,389	1,001,883	182,506
	4328 土地・建物賃借料	1,329,666	1,348,510	-18,844
	4329 租税公課		67,500	-67,500
の	4331 保守料	91,740	90,072	1,668
	4333 諸会費	116,000	104,000	12,000
	4334 事務指導料支出	250,500	232,200	18,300
部	4335 雑費	53,340	5,000	48,340
	0018 就労支援事業費用	7,853,330	10,035,107	-2,181,777
	0019 就労支援事業販売原価	7,853,330	10,035,107	-2,181,777
の	0020 当期就労支援事業製造原価	7,853,330	10,035,107	-2,181,777
	0021 合計	7,853,330	10,035,107	-2,181,777
	0022 差引	7,853,330	10,035,107	-2,181,777
部	0027 減価償却費	691,646	762,395	-70,749
	4451 減価償却費	691,646	762,395	-70,749

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(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)
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-150,000	-150,000	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-150,000	-150,000	
	サービス活動費用計(2)	43,348,337	43,142,396	205,941
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-816,037	1,048,146	-1,864,183
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,387	2,870	-1,483
	5821 受取利息配当金収益	1,387	2,870	-1,483
	0098 その他のサービス活動外収益	40,800	37,000	3,800
	5874 雑収益	40,800	37,000	3,800
	サービス活動外収益計(4)	42,187	39,870	2,317
	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)	42,187	39,870	2,317
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-773,850	1,088,016	-1,861,866
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)	-773,850	1,088,016	-1,861,866
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,307,846	42,219,830	1,088,016
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,533,996	43,307,846	-773,850
	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)	42,533,996	43,307,846	-773,850