

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)		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	203,973,016	139,588,946	64,384,070	
	益	障害福祉サービス等事業収益	40,187,797	42,086,165	△ 1,898,368	
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0	
		サービス活動収益計(1)	244,180,813	181,695,111	62,485,702	
	費	用	人件費	23,235,617	25,639,095	△ 2,403,478
			事務費	5,981,450	4,571,723	1,409,727
			就労支援事業費用	200,067,036	144,420,724	55,646,312
			減価償却費	5,760,955	5,856,810	△ 95,855
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,980,102	△ 3,077,489	97,387
		サービス活動費用計(2)	232,064,956	177,410,863	54,654,093	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,115,857	4,284,248	7,831,609		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	405	438	△ 33	
	益	その他のサービス活動外収益	562,687	65,749	496,938	
		サービス活動外収益計(4)	563,092	66,187	496,905	
	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)	563,092	66,187	496,905		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,678,949	4,350,435	8,328,514		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	用	固定資産売却損・処分損	1	53	△ 52
			特別費用計(9)	1	53	△ 52
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 53	52		
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,678,948	4,350,382	8,328,566	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,759,443	409,061	4,350,382	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,438,391	4,759,443	12,678,948	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,438,391	4,759,443	12,678,948	

メイプル拠点区分拠点区分 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	203,973,016	139,588,946	64,384,070
	製品売上事業収益	197,705,460	138,285,149	59,420,311
	形材戻り売上事業収益	1,605,556	1,303,797	301,759
	労働助成収益	4,662,000	0	4,662,000
	障害福祉サービス等事業収益	40,187,797	42,086,165	△ 1,898,368
	自立支援給付費収益	36,628,797	32,613,019	4,015,778
	訓練等給付費収益	36,628,797	32,613,019	4,015,778
	その他の事業収益	3,559,000	9,473,146	△ 5,914,146
	補助金事業収益	3,559,000	9,453,546	△ 5,894,546
	その他の事業収益	0	19,600	△ 19,600
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	サービス活動収益計(1)	244,180,813	181,695,111	62,485,702
	費用			
	人件費	23,235,617	25,639,095	△ 2,403,478
	職員給料	17,882,188	20,779,701	△ 2,897,513
	職員賞与	2,917,986	2,922,091	△ 4,105
	退職給付費用	240,000	180,000	60,000
	法定福利費	2,195,443	1,757,303	438,140
事務費	5,981,450	4,571,723	1,409,727	
福利厚生費	602,163	35,360	566,803	
旅費交通費	2,181,220	2,269,712	△ 88,492	
研修研究費	0	7,280	△ 7,280	
事務消耗品費	23,918	21,762	2,156	
水道光熱費	501,452	520,667	△ 19,215	
修繕費	862,046	0	862,046	
会議費	29,000	26,000	3,000	
業務委託費	1,638,484	1,535,052	103,432	
清掃委託費	739,196	733,536	5,660	
その他の委託費	899,288	801,516	97,772	
手数料	21,944	28,212	△ 6,268	
租税公課	1,700	29,300	△ 27,600	
雑費	119,523	98,378	21,145	
雑費	119,523	98,378	21,145	
就労支援事業費用	200,067,036	144,420,724	55,646,312	
就労支援事業販売原価	192,752,927	138,402,229	54,350,698	
期首製品(商品)棚卸高	1,467,420	1,138,835	328,585	
当期就労支援事業製造原価	194,767,787	138,730,814	56,036,973	
期末製品(商品)棚卸高	△ 3,482,280	△ 1,467,420	△ 2,014,860	
就労支援事業販管費	7,314,109	6,018,495	1,295,614	
減価償却費	5,760,955	5,856,810	△ 95,855	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,980,102	△ 3,077,489	97,387	
サービス活動費用計(2)	232,064,956	177,410,863	54,654,093	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,115,857	4,284,248	7,831,609	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	405	438	△ 33
	その他のサービス活動外収益	562,687	65,749	496,938
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	雑収益	552,687	65,749	486,938
	雑収益	552,687	65,749	486,938
サービス活動外収益計(4)	563,092	66,187	496,905	
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)	563,092	66,187	496,905	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,678,949	4,350,435	8,328,514	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	53	△ 52
器具及び備品売却損・処分損	1	53	△ 52	
特別費用計(9)	1	53	△ 52	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 53	52	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,678,948	4,350,382	8,328,566	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	4,759,443	409,061	4,350,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,438,391	4,759,443	12,678,948
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,438,391	4,759,443	12,678,948	