

ストローク会 A型拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	27,557,755	34,069,238	△ 6,511,483
		日常清掃収入	27,557,755	34,069,238	△ 6,511,483
		障害福祉サービス等事業収益	32,759,267	33,468,997	△ 709,730
		自立支援給付費収益	28,904,301	29,660,997	△ 756,696
		訓練等給付費収益	28,904,301	29,660,997	△ 756,696
		利用者負担金収益	141,966	0	141,966
		その他の事業収益	3,713,000	3,808,000	△ 95,000
		補助金事業収益	3,713,000	3,808,000	△ 95,000
	サービス活動収益計 (1)		60,317,022	67,538,235	△ 7,221,213
	費用	人件費	33,787,669	23,275,412	10,512,257
		職員給料	24,496,185	16,590,830	7,905,355
		職員賞与	4,175,583	3,312,010	863,573
		賞与引当金繰入	714,000	572,000	142,000
		法定福利費	4,401,901	2,800,572	1,601,329
		事業費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	2,033,764	3,215,326	△ 1,181,562
		福利厚生費	498,462	467,835	30,627
		旅費交通費	955,190	814,195	140,995
		事務消耗品費	57,133	24,741	32,392
		水道光熱費	191,357	62,456	128,901
通信運搬費		8,735	29,489	△ 20,754	
会議費		0	0	0	
業務委託費		218,184	698,758	△ 480,574	
業務委託費		0	412,996	△ 412,996	
その他の委託費		218,184	285,762	△ 67,578	
手数料		36,400	420,576	△ 384,176	
保険料		0	0	0	
賃借料		0	644,366	△ 644,366	
租税公課		557	695	△ 138	
保守料		67,746	52,215	15,531	
雑費		0	0	0	
雑費	0	0	0		
就労支援事業費用	27,557,755	33,255,015	△ 5,697,260		
就労支援事業販管費	27,557,755	33,255,015	△ 5,697,260		
徴収不能引当金繰入	40,790	46,026	△ 5,236		
サービス活動費用計 (2)		63,419,978	59,791,779	3,628,199	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,102,956	7,746,456	△ 10,849,412	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,170	3,774	396
		雑収益	2,000	0	2,000
	サービス活動外収益計 (4)		6,170	3,774	2,396
	費用				0
		サービス活動外費用計 (5)		0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		6,170	3,774	2,396	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 3,096,786	7,750,230	△ 10,847,016	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	46,026	72,130	△ 26,104
		徴収不能引当戻入益	46,026	72,130	△ 26,104
		特別収益計 (8)	46,026	72,130	△ 26,104
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		46,026	72,130	△ 26,104	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 3,050,760	7,822,360	△ 10,873,120	
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)		△ 3,050,760	7,822,360	△ 10,873,120	
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)		△ 3,050,760	7,822,360	△ 10,873,120
	基本金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)		3,050,760	0	3,050,760
	工賃変動積立金取崩額		0	0	0
	任意設備等整備積立金取崩額		3,050,760	0	3,050,760
	その他の積立金積立額 (18)		0	814,223	△ 814,223
	工賃変動積立金積立額		0	814,223	△ 814,223
任意設備等整備積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	7,008,137	△ 7,008,137	