

2019年度事業活動収支計算書

2020年3月31日現在

	本部	生活支援部			就労支援部		就労事業部			合計	
		セラヴィすみれ	地域活動希望	相談支援希望	わかばの家あかつき	障害者就労支援センター	虹	清掃部	喫茶モナミ		
事業活動による増減	就労支援事業収益	0	0	0	0	1,478,347	0	4,991,251	8,065,550	5,304,870	19,840,018
	障害福祉サービス等事業収益	200,000	20,886,348	10,174,000	4,071,544	19,394,005	8,200,000	38,909,965	0	1,800,000	103,635,862
	自立支援給付費収益	0	20,058,868	0	4,071,544	19,388,005	0	38,133,815	0	0	81,652,232
	利用者負担金収益	0	97,380	0	0	0	0	47,050	0	0	144,430
	特定費用収益	0	730,100	0	0	6,000	0	729,100	0	0	1,465,200
	受託事業収益	0	0	10,174,000	0	0	8,200,000	0	0	1,800,000	20,174,000
	その他の事業収益	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
	経常経費寄付金収益	18,000	0	5,896	0	0	0	0	0	0	23,896
	事業活動収入計	218,000	20,886,348	10,179,896	4,071,544	20,872,352	8,200,000	43,901,216	8,065,550	7,104,870	123,499,776
	人件費	5,057,093	14,363,327	8,078,581	4,014,974	13,805,989	7,437,321	20,466,850	133,377	5,416,995	78,774,507
	役員報酬	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
	職員給料	2,871,000	5,445,820	4,897,507	2,909,716	5,595,049	3,238,775	7,908,972	0	0	32,866,839
	職員賞与支出	576,284	889,650	706,908	434,164	854,162	509,860	1,038,000	0	0	5,009,028
非常勤職員給与	1,027,190	6,314,636	1,378,437	19,180	5,709,462	2,988,171	9,634,943	133,377	5,400,697	32,606,093	
法定福利費	437,919	1,514,851	921,029	537,214	1,410,246	585,815	1,628,935	0	16,298	7,052,307	
退職給付費用	114,700	198,370	174,700	114,700	237,070	114,700	256,000	0	0	1,210,240	
事業費	1,693,761	3,291,320	636,070	6,894	1,487,195	327,549	2,625,453	783,747	325,396	11,177,385	
給食費	0	9,490	0	0	0	0	964,100	0	0	973,590	
保健衛生費	0	1,946	0	0	5,225	0	7,041	2,068	3,948	20,228	
教養娯楽費	176,331	105,842	55,888	0	64,828	0	58,983	0	0	461,872	
消耗器具備品費	26,180	141,239	56,494	6,534	155,080	14,445	121,192	295,609	312,948	1,129,721	
保険料	148,376	80,340	0	0	0	4,400	14,880	66,410	8,500	322,906	
賃借料	0	0	0	0	40,648	0	39,461	0	0	80,109	
教育指導費	0	2,278,390	231,564	360	586,118	0	455,323	0	0	3,551,755	
車輦費	1,342,874	674,073	292,124	0	635,296	308,704	964,473	419,660	0	4,637,204	
事務費支出	4,609,082	4,954,303	2,177,185	551,251	5,124,025	1,747,578	4,741,812	601,532	677,131	25,183,899	
福利厚生費	139,080	0	0	0	17,956	0	0	33,595	0	190,631	
旅費交通費	24,960	28,126	68,847	57,947	24,000	29,022	32,525	0	0	265,427	
研修研究費	22,600	17,480	89,000	24,000	0	0	17,466	0	0	170,546	
事務消耗品費	119,064	25,556	29,336	10,240	161,731	31,232	74,424	10,923	100	462,606	
印刷製本費	36,978	919	0	0	0	0	0	0	615	38,512	
水道光熱費	0	468,670	358,747	108,324	438,899	183,030	432,532	0	240,192	2,230,394	
修繕費	0	3,404	0	49,113	1,000	0	61,428	0	0	114,945	
通信運搬費	206,996	268,384	177,348	39,627	353,372	179,015	67,292	36,109	0	1,328,143	
会議費	50,318	8,704	0	0	591	0	1,760	0	0	61,373	
広報費	0	0	0	0	91,152	0	3,600	0	0	94,752	
業務委託費	179,106	460,810	259,230	22,000	827,654	154,700	788,973	375,000	232,752	3,300,225	
手数料	95,458	8,490	852	0	3,570	2,040	16,648	4,544	1,512	133,114	
保険料	0	30,000	9,640	0	28,120	4,110	88,720	0	0	160,590	
賃借料	408,968	282,060	110,692	0	191,844	146,599	102,564	0	50,760	1,293,487	
土地建物賃借料	1,878,768	3,298,500	1,033,000	240,000	2,875,400	985,000	2,981,000	140,000	150,000	13,581,668	
租税公課	281,100	0	0	0	0	0	0	0	0	281,100	
保守料	0	21,800	5,500	0	92,736	32,820	46,260	0	0	199,116	
渉外費	438,921	29,200	24,393	0	16,000	0	16,620	1,000	0	526,134	
諸会費	46,300	2,200	10,600	0	0	0	10,000	0	1,200	70,300	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	680,465	0	0	0	0	10	0	361	0	680,836	
就労支援事業費用	0	0	0	0	1,478,347	0	4,991,251	5,232,297	1,628,080	13,329,975	
減価償却費	3,216,482	181,583	18,076	0	386,495	98,647	62,663	0	0	3,963,946	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 410,000	0	0	0	△ 29,336	0	0	0	0	△ 439,336	
事業活動支出計	14,166,418	22,790,533	10,909,912	4,573,119	22,252,715	9,611,095	32,888,029	6,750,953	8,047,602	131,990,376	
サービス活動増減差額	△ 13,948,418	△ 1,904,185	△ 730,016	△ 501,575	△ 1,380,363	△ 1,411,095	11,013,187	1,314,597	△ 942,732	△ 8,490,600	
事業活動外増減費用	受取利息配当金収益	303	18	18	11	72	9	57	29	6	523
	その他のサービス活動外収益	6,609,378	720,728	30,000	300	54,330	40,339	63,250	0	25,010	7,543,335
	受入研修費収益	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
	正会員会費	206,000	0	0	0	0	0	0	0	0	206,000
	賛助会費	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000
	雑収入	6,302,378	720,728	30,000	300	54,330	40,339	63,250	0	25,010	7,236,335
	サービス活動外収益計	6,609,681	720,746	30,018	311	54,402	40,348	63,307	29	25,016	7,543,858
	支払利息	30,721	0	0	0	0	0	0	0	0	30,721
	サービス活動外費用計	30,721	0	0	0	0	0	0	0	0	30,721
	サービス活動外増減差額	6,578,960	720,746	30,018	311	54,402	40,348	63,307	29	25,016	7,513,137
経常増減差額	△ 7,369,458	△ 1,183,439	△ 699,998	△ 501,264	△ 1,325,961	△ 1,370,747	11,076,494	1,314,626	△ 917,716	△ 977,463	
拠点区分間繰入金収益	7,173,755	0	571,971	178,491	1,784,475	1,306,180	0	0	578,485	11,593,357	
拠点区分間繰入金費用	0	2,000,487	0	0	0	0	8,742,802	850,068	0	11,593,357	
当期活動増減差額	△ 195,703	△ 3,183,926	△ 128,027	△ 322,773	458,514	△ 64,567	2,333,692	464,558	△ 339,231	△ 977,463	
前期繰越活動増減差額	48,041,987	8,898,325	294,476	1,435,926	13,200,665	450,862	11,711,053	3,571,281	840,547	88,445,122	
次期繰越活動増減差額	47,846,284	5,714,399	166,449	1,113,153	13,659,179	386,295	14,044,745	4,035,839	501,316	87,467,659	