

事業活動計算書

(自) 令和 1年 9月 1日 (至) 令和 2年 8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	30,278,614	22,723,372	7,555,242
		ウェブ制作等事業収益	30,278,614	22,723,372	7,555,242
		障害福祉サービス等事業収益	40,057,547	26,445,722	13,611,825
		自立支援給付費収益	40,057,547	26,445,722	13,611,825
		訓練等給付費収益	40,057,547	26,445,722	13,611,825
		その他の収益	100,000	2,048,220	△ 1,948,220
		その他の収益	100,000	2,048,220	△ 1,948,220
	サービス活動収益計 (1)		70,436,161	51,217,314	19,218,847
	費用	人件費	26,574,058	18,481,365	8,092,693
		給与手当	19,365,000	15,844,419	3,520,581
		諸手当	3,270,000	169,000	3,101,000
		退職給付費用	353,000	139,000	214,000
		法定福利費	3,586,058	2,328,946	1,257,112
		事業費	7,840,649	6,537,071	1,303,578
		水道光熱費	522,675	256,583	266,092
		消耗器具備品費	1,599,894	1,004,949	594,945
		旅費交通費	1,231,450	1,227,030	4,420
		印刷製本費	95,726	176,306	△ 80,580
		修繕費	330	1,338,464	△ 1,338,134
		通信運搬費	206,082	154,706	51,376
会議費		158,303	81,180	77,123	
業務委託費		251,360	531,360	△ 280,000	
手数料		1,207,409	135,079	1,072,330	
損害保険料		283,200	159,370	123,830	
地代家賃		2,284,220	1,472,044	812,176	
事務費		2,351,424	196,197	2,155,227	
福利厚生費		40,248	41,050	△ 802	
保険料		830,101	0	830,101	
租税公課		1,337,800	75,797	1,262,003	
諸会費		143,275	79,350	63,925	
就労支援事業費用		30,308,437	22,684,912	7,623,525	
就労支援事業原価	30,308,437	22,684,912	7,623,525		
就労支援事業費	30,308,437	22,684,912	7,623,525		
減価償却費	731,309	801,964	△ 70,655		
貸倒引当金繰入額	0	38,200	△ 38,200		
サービス活動費用計 (2)		67,805,877	48,739,709	19,066,168	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,630,284	2,477,605	152,679	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息	42	24	18
		その他のサービス活動外収益	3,633,336	1	3,633,335
		雑収益	3,633,336	1	3,633,335
		雑収益	3,633,336	1	3,633,335
	サービス活動外収益計 (4)		3,633,378	25	3,633,353
	費用	支払利息	136,237	147,524	△ 11,287
サービス活動外費用計 (5)		136,237	147,524	△ 11,287	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,497,141	△ 147,499	3,644,640	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,127,425	2,330,106	3,797,319	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	3,900	0	3,900
		貸倒引当金戻入額	3,900	0	3,900
	特別収益計 (8)		3,900	0	3,900
	費用	特別費用計 (9)		0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,900	0	3,900	
税引前当期純利益 (11)=(7)+(10)		6,131,325	2,330,106	3,801,219	
法人税、住民税及び事業税 (12)		1,307,506	70,003	1,237,503	
当期純利益 (13)=(11)-(12)		4,823,819	2,260,103	2,563,716	
繰越利益剰余金期首残高 (14)		△ 1,169,989	△ 3,430,092	2,260,103	
繰越利益剰余金期末残高 (15)=(13)+(14)		3,653,830	△ 1,169,989	4,823,819	