

ステップ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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	20,848,301	20,765,554	82,747
	温泉事業収益	8,440,838	8,358,626	82,212
	レストラン事業収益	3,177,070	2,919,540	257,530
	ベーカリー事業収益	7,354,448	7,629,313	-274,865
	縫製事業収益	960,129	1,100,093	-139,964
	軽作業収益	915,816	757,982	157,834
	障害福祉サービス等事業収益	89,887,774	89,552,409	335,365
	自立支援給付費収益	78,346,422	77,891,167	455,255
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	78,346,422	77,891,167	455,255
	特例訓練等給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	83,598	94,633	-11,035
	補足給付費収益	1,560,000	1,530,000	30,000
	特定障害者特別給付費収益	1,560,000	1,530,000	30,000
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定費用収益	9,897,754	10,036,609	-138,855
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益		350,000	-350,000
	経常経費寄附金収益		350,000	-350,000
その他の収益	10,000		10,000	
その他の収益	10,000		10,000	
サービス活動収益計(1)	110,746,075	110,667,963	78,112	
サービス活動増減の部	人件費	65,977,263	63,952,785	2,024,478
	役員報酬			
	職員給料	37,774,169	37,679,135	95,034
	職員賞与	9,179,350	9,161,716	17,634
	賞与引当金繰入	4,046,000	3,599,000	447,000
	非常勤職員給与	6,730,100	4,675,400	2,054,700
	派遣職員費			
	退職給付費用	756,500	890,000	-133,500
	役員退職慰労引当金繰入			
	法定福利費	7,491,144	7,947,534	-456,390
	事業費	11,730,611	16,119,575	-4,388,964
	給食費	5,160,801	5,128,496	32,305
	介護用品費			
	保健衛生費	320,630	281,692	38,938
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	1,610,190	2,402,679	-792,489
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費	2,063,066	2,060,938	2,128
	燃料費		648	-648
	消耗器具備品費	547,389	1,973,155	-1,425,766
	保険料	1,098,610	934,850	163,760
賃借料	563,945	526,922	37,023	
教育指導費				
葬祭費				
車輛費	362,080	359,912	2,168	
棚卸資産評価損				

費用	雑費	3,900	2,450,283	-2,446,383			
	事務費	7,651,163	7,655,597	-4,434			
	福利厚生費	601,546	533,247	68,299			
	職員被服費						
	旅費交通費	251,487	245,348	6,139			
	研修研究費	226,730	93,420	133,310			
	事務消耗品費	162,272	179,140	-16,868			
	印刷製本費						
	修繕費	73,028	95,424	-22,396			
	通信運搬費	638,273	635,686	2,587			
	会議費						
	広報費						
	業務委託費	90,720	71,280	19,440			
	手数料	554,149	354,526	199,623			
	土地・建物賃借料	3,420,480	3,572,880	-152,400			
	租税公課	69,798	32,644	37,154			
	保守料	1,382,646	1,343,374	39,272			
	渉外費		15,000	-15,000			
	諸会費	123,000	123,000				
	雑費	57,034	360,628	-303,594			
	就労支援事業費用	20,845,000	20,713,377	131,623			
	就労支援事業販売原価	20,845,000	20,713,377	131,623			
	期首製品(商品)棚卸高	143,042	90,865	52,177			
	就労支援事業費	20,848,301	20,765,554	82,747			
	当期就労支援事業仕入高						
	合計	20,991,343	20,856,419	134,924			
	期末製品(商品)棚卸高	146,343	143,042	3,301			
	差引	20,845,000	20,713,377	131,623			
	利用者負担軽減額						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	8,446,571	6,929,480	1,517,091			
	減価償却費	8,446,571	6,929,480	1,517,091			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,526,227	-1,144,662	-381,565				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,526,227	-1,144,662	-381,565				
徴収不能額							
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	113,124,381	114,226,152	-1,101,771				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,378,306	-3,558,189	1,179,883				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	1,006	1,973	-967		
		受取利息配当金収益	1,006	1,973	-967		
		基本財産評価益					
		基本財産評価益					
		積立資産評価益					
		積立資産評価益					
		その他のサービス活動外収益	818,910	826,520	-7,610		
		受入研修費収益		2,000	-2,000		
		利用者等外給食収益	785,910	791,520	-5,610		
		雑収益	33,000	33,000			
		サービス活動外収益計(4)	819,916	828,493	-8,577		
		費用	費用	支払利息	6,702	43,156	-36,454
				支払利息	6,702	43,156	-36,454
				基本財産評価損			
				基本財産評価損			
積立資産評価損							
積立資産評価損							
その他のサービス活動外費用	785,910			791,520	-5,610		
利用者等外給食費	785,910	791,520	-5,610				
雑損失							

		サービス活動外費用計(5)	792,612	834,676	-42,064
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,304	-6,183	33,487
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,351,002	-3,564,372	1,213,370
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		548,000	-548,000
		施設整備等補助金収益		548,000	-548,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		土地受贈額			
		建物受贈額			
		車両運搬具受贈額			
		器具及び備品受贈額			
		機械及び装置受贈額			
		固定資産売却益			
		建物売却収益			
	車両運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	機械及び装置売却益				
	土地売却益				
	拠点区分間繰入金収益			5,400,000	-5,400,000
	拠点区分間繰入金収益			5,400,000	-5,400,000
	拠点区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)			5,948,000	-5,948,000
	費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	7	481,515	-481,508
建物売却損・処分損			481,515	-481,515	
車両運搬具売却損・処分損		1		1	
器具及び備品売却損・処分損		6		6	
機械及び装置売却損・処分損					
土地売却損・処分損					
その他の固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額			548,000	-548,000	
国庫補助金等特別積立金積立額			548,000	-548,000	
災害損失					
災害損失					
拠点区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失		14,936	-14,936		
その他の特別損失		14,936	-14,936		
特別費用計(9)	7	1,044,451	-1,044,444		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	4,903,549	-4,903,556		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,351,009	1,339,177	-3,690,186
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		103,576,847	102,237,670	1,339,177
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,225,838	103,576,847	-2,351,009
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	施設整備等積立金取崩額				
工賃変動積立金取崩額					
設備等整備積立金取崩額					

年 額 の 部	その他の積立金積立額(16)			
	施設整備等積立金積立額			
	工賃変動積立金積立額			
	設備等整備積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,225,838	103,576,847	-2,351,009