

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労継続支援B型事業所けやきの郷 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労継続支援B型事業所けやきの郷 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)
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	13,117,918	14,673,661	-1,555,743
就労支援事業収益	13,117,918	14,673,661	-1,555,743
障害福祉サービス等事業収益	41,229,920	38,907,920	2,322,000
自立支援給付費収益	33,577,150	32,101,140	1,476,010
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	33,577,150	32,101,140	1,476,010
サービス利用計画作成費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	2,570,400	1,605,700	964,700

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
就労継続支援B型事業所けやきの郷 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	補給給付費収益	560,000	370,000	190,000
	特定障害者特別給付費収益	560,000	370,000	190,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	4,522,370	4,831,080	-308,710
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	4,522,370	4,831,080	-308,710
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	10,000	20,000	-10,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	54,357,838	53,601,581	756,257	
人件費	36,729,347	34,191,529	2,537,818	
役員報酬			0	
職員給料	23,997,175	22,916,245	1,080,930	
職員賞与	4,285,756	3,978,756	307,000	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	3,287,550	2,705,263	582,287	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
就労継続支援B型事業所けやきの郷 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)
派遣職員費			0
退職給付費用	887,100	833,990	53,110
役員退職慰労金			0
法定福利費	4,271,766	3,757,275	514,491
事業費	4,220,533	3,263,785	956,748
給食費	1,662,106	999,896	662,210
介護用品費			0
医薬品費		570	-570
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	2,593		2,593
医療費		1,720	-1,720
被服費			0
教養娯楽費	380,470	396,576	-16,106
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,175,514	1,019,967	155,547
燃料費	158,729	86,194	72,535
消耗器具備品費	319,762	66,174	253,588
保険料			0
賃借料	15,820	15,940	-120
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	489,339	664,748	-175,409
棚卸資産評価損			0
雑費	16,200	12,000	4,200
事務費	3,422,241	3,569,120	-146,879
福利厚生費	566,874	415,270	151,604
職員被服費			0
費用			0
旅費交通費			0
研修研究費	19,120	14,400	4,720
事務消耗品費	38,863	135,446	-96,583
印刷製本費		100	-100
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	41,660	65,880	-24,220
通信運搬費	278,622	225,711	52,911
会議費	3,017	16,440	-13,423
広報費	3,000	9,000	-6,000
業務委託費	48,400		48,400
手数料	4,428	69,336	-64,908
保険料	418,092	340,440	77,652
賃借料	1,244,515	1,621,857	-377,342
土地・建物賃借料			0
租税公課	521,740	416,110	105,630
保守料	124,260	121,500	2,760
渉外費	20,712	28,390	-7,678
諸会費	39,200	41,000	-1,800
雑費	49,738	48,240	1,498
就労支援事業費用	12,791,060	13,207,309	-416,249
就労支援販売原価	0	11,974,996	-11,974,996
当期就労支援事業製造原価		11,974,996	-11,974,996
就労支援事業販売原価	11,710,297	0	11,710,297
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価	11,710,297		11,710,297
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援販管費	1,080,763	1,232,313	-151,550

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労継続支援B型事業所けやきの郷 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)
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	969,608	946,442	23,166
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-824,100	-824,100	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	57,308,689	54,354,085	2,954,604
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-2,950,851	-752,504	-2,198,347
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,224	1,293	-69
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	36,450	14,076	22,374
	受入研修費収益	3,300		3,300
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	33,150	14,076	19,074
	サービス活動外収益計（4）	37,674	15,369	22,305
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
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）		37,674	15,369	22,305
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-2,913,177	-737,135	-2,176,042
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		477,000	-477,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	0	477,000	-477,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労継続支援B型事業所けやきの郷 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)
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	2,579,000	2,774,000	-195,000
	拠点区分間繰入金費用	1,129,000	817,000	312,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	3,708,000	3,591,000	117,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-3,708,000	-3,114,000	-594,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-6,621,177	-3,851,135	-2,770,042
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	25,946,908	29,798,043	-3,851,135
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,325,731	25,946,908	-6,621,177
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	5,982,000	0	5,982,000
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額	5,982,000		5,982,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
人件費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		25,307,731	25,946,908	-639,177