

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ワーカーズ・シティケア拠点 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)
収 益	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・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
	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（一般）			0
	居住費収益（特定）			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
	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
	老人福祉事業収益	0	0	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
	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
	就労支援事業収益	10,397,119	13,863,430	-3,466,311
(何) 事業収益	10,397,119	13,863,430	-3,466,311	
障害福祉サービス等事業収益	29,687,750	41,074,940	-11,387,190	
自立支援給付費収益	27,552,900	37,668,368	-10,115,468	
訓練等給付費収益	27,552,900	37,668,368	-10,115,468	
特定費用収益	18,600	695,231	-676,631	
その他の事業収益	2,116,250	2,711,341	-595,091	
補助金事業収益（公費）	1,966,250	2,706,541	-740,291	
その他の事業収益	150,000	4,800	145,200	
(何) 事業収益	0	0	0	
(何) 事業収益			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	
サービス活動収益計（1）	40,084,869	54,938,370	-14,853,501	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,187,690	27,379,650	-5,191,960
	役員報酬			0
	職員給料	15,872,296	19,768,666	-3,896,370
	職員賞与	1,229,520	2,126,350	-896,830
	賞与引当金繰入	-239,000	1,491,000	-1,730,000

	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	414,745	700	414,045
	派遣職員費	1,869,758		1,869,758
	退職給付費用	130,400	157,600	-27,200
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,909,971	3,835,334	-925,363
	事業費	749,490	2,358,420	-1,608,930
	給食費		696,486	-696,486
	介護用品費			0
	保健衛生費	32,683	2,335	30,348
	教養娯楽費	15,932	23,969	-8,037
	日用品費			0
	水道光熱費	153,518	144,554	8,964
	燃料費			0
	消耗器具備品費	7,754	51,241	-43,487
	保険料	55,620	95,337	-39,717
	賃借料	367,900	1,268,268	-900,368
	教育指導費	88,715	6,087	82,628
	車両費	27,368	70,143	-42,775
	(何)費			0
	雑費			0
	事務費	1,660,560	2,870,538	-1,209,978
	福利厚生費	299,033	294,017	5,016
	職員被服費	7,370	19,200	-11,830
	旅費交通費	11,910	23,250	-11,340
	研修研究費	4,900	17,014	-12,114
	事務消耗品費	108,256	106,320	1,936
	印刷製本費			0
	水道光熱費	77,052	72,553	4,499
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	101,276	99,045	2,231
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	160,772	1,852,145	-1,691,373
	手数料	5,060	7,512	-2,452
	保険料			0
	賃借料	85,536	85,536	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	464,500	14,900	449,600
	保守料	332,195	232,842	99,353
	渉外費	2,700	26,204	-23,504
	諸会費		20,000	-20,000
	雑費			0
	外部委員謝礼費			0
	就労支援事業費用	10,156,499	13,365,221	-3,208,722
	就労支援事業販売原価	10,156,499	13,365,221	-3,208,722
	当期就労支援事業製造原価	10,156,499	13,365,221	-3,208,722
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	250,616	204,899	45,717
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,923	-22,179	-7,744
	徴収不能額			0
	その他の費用	150,000		150,000
	サービス活動費用計(2)	35,124,932	46,156,549	-11,031,617
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,959,937	8,781,821	-3,821,884
サービス活動外増減の部	受取利息当金収益	837	478	359
	その他のサービス活動外収益	574,457	162,154	412,303
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	574,457	162,154	412,303
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	575,294	162,632	412,662
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	598,345	160,089	438,256
	利用者等外給食費	598,345	160,089	438,256
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	598,345	160,089	438,256	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-23,051	2,543	-25,594	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,936,886	8,784,364	-3,847,478	
取	施設整備等補助金収益	645,700	0	645,700
	施設整備等補助金収益	645,700	0	645,700
	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

特別増減の部	益	事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	1,932,015	40,333,612	-38,401,597	
		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	
		特別収益計(8)	2,577,715	40,333,612	-37,755,897	
	費用		固定資産売却損・処分損	0	0	0
			器具及び備品売却損・処分損			0
			国庫補助金等特別積立金積立額	645,700		645,700
			事業区分間繰入金費用	349,158		349,158
		拠点区分間繰入金費用	9,296,993		9,296,993	
		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)	10,291,851	0	10,291,851		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,714,136	40,333,612	-48,047,748		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,777,250	49,117,976	-51,895,226		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	79,793,984	30,676,008	49,117,976	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	77,016,734	79,793,984	-2,777,250	
		基本金取崩額(14)			0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		(何)積立金取崩額			0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		(何)積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	77,016,734	79,793,984	-2,777,250		