

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
セルプステーション青森 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	就労支援事業収益	1,030,727,086	1,030,492,730	234,356
	印刷事業収益	1,030,727,086	1,030,492,730	234,356
	障害福祉サービス等事業収益	74,360,880	74,843,540	-482,660
	自立支援給付費収益	70,894,941	71,487,518	-592,577
	訓練等給付費収益	70,894,941	71,487,518	-592,577
	利用者負担金収益	1,489,039	1,483,772	5,267
	特定費用収益	1,976,900	1,872,250	104,650
	その他の事業収益	0	380,000	-380,000
	補助金事業収益（一般）		380,000	-380,000
	経常経費寄附金収益	11,920,500	11,822,000	98,500
	サービス活動収益計（1）	1,117,008,466	1,117,538,270	-529,804
サービス活動増減の費用	人件費	76,543,629	70,934,028	5,609,601
	職員給料	55,271,402	47,692,426	7,578,976
	職員賞与	6,174,846	4,899,960	1,274,886
	賞与引当金繰入	3,871,000	3,527,000	344,000
	非常勤職員給与	796,845	5,026,345	-4,229,500
	退職給付費用	969,000	767,000	202,000
	法定福利費	9,460,536	9,021,297	439,239
	事業費	9,532,040	9,214,348	317,692
	給食費	1,904,789	1,740,203	164,586
	保健衛生費	235,941	239,126	-3,185
	被服費	3,456	28,171	-24,715
	水道光熱費	5,251,206	4,987,845	263,361
	燃料費	423,066	481,955	-58,889
	消耗器具備品費	36,652	13,591	23,061
	保険料	507,613	593,904	-86,291
	賃借料	445,392	293,676	151,716
	賃借料	54,216	60,264	-6,048
	リース料	391,176	233,412	157,764
	車輛費	723,925	835,877	-111,952
	事務費	7,054,475	7,146,083	-91,608
	福利厚生費	112,718	112,987	-269
	職員被服費	9,980	17,709	-7,729
	旅費交通費	346,550	124,730	221,820
	研修研究費	16,960	109,230	-92,270
	事務消耗品費	787,206	738,599	48,607
	印刷製本費	85,520	51,069	34,451
	修繕費	1,394,966	1,592,786	-197,820
	通信運搬費	17,434	14,945	2,489
	会議費	79,807	97,045	-17,238
	広報費	48,634	310,508	-261,874
	業務委託費	978,589	817,520	161,069
	手数料	111,625	93,481	18,144
	租税公課	198,600	219,800	-21,200
	保守料	2,098,302	2,053,466	44,836
	渉外費	5,000	25,000	-20,000
	諸会費	363,550	351,600	11,950
	雑費	399,034	415,608	-16,574
	就労支援事業費用	1,034,889,696	1,068,674,443	-33,784,747
	就労支援事業販売原価	827,210,950	828,602,150	-1,391,200
	当期就労支援事業製造原価	827,210,950	828,602,150	-1,391,200
	就労支援事業販売管費	207,678,746	240,072,293	-32,393,547
減価償却費	6,549,268	7,494,410	-945,142	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,451,111	-2,451,111	0	
サービス活動費用計（2）	1,132,117,997	1,161,012,201	-28,894,204	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,109,531	-43,473,931	28,364,400	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	498,852	464,133	34,719
	その他のサービス活動外収益	3,784,913	8,895,249	-5,110,336
	県社協退職金収益		5,345,491	-5,345,491
	自立退職共済収益	666,000	446,333	219,667
	雑収益	3,118,913	3,103,425	15,488
	サービス活動外収益計（4）	4,283,765	9,359,382	-5,075,617
	支払利息	7,182,274	5,386,681	1,795,593
投資有価証券評価損	2,462,179	4,761,262	-2,299,083	
サービス活動外費用計（5）	9,644,453	10,147,943	-503,490	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,360,688	-788,561	-4,572,127	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,470,219	-44,262,492	23,792,273	
特別増	固定資産売却益	29,999	87,657	-57,658
	車輛運搬具売却益	29,999	87,657	-57,658
	拠点区分間繰入金収益	27,450,000	36,370,000	-8,920,000
	その他の特別収益	200,000	450,000	-250,000
	徴収不能引当金戻入益	200,000	450,000	-250,000
特別収益計（8）	27,679,999	36,907,657	-9,227,658	

減 の 部	固定資産売却損・処分損	15,499	1	15,498
	車輛運搬具売却損・処分損	3	1	2
	器具及び備品売却損・処分損	15,496		15,496
	拠点区分間固定資産移管費用	8,331		8,331
	特別費用計(9)	23,830	1	23,829
特別増減差額(10) = (8) - (9)	27,656,169	36,907,656	-9,251,487	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,185,950	-7,354,836	14,540,786	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-225,219,470	-217,864,634	-7,354,836
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-218,033,520	-225,219,470	7,185,950
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-218,033,520	-225,219,470	7,185,950	