

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ピースクラブ 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	34,936,041	37,897,674	-2,961,633
	障害福祉サービス等事業収益	153,398,399	156,440,549	-3,042,150
	自立支援給付費収益	148,351,059	151,344,563	-2,993,504
	介護給付費収益	148,351,059	151,344,563	-2,993,504
	利用者負担金収益	4,867,340	4,915,986	-48,646
	その他の事業収益	180,000	180,000	0
	サービス活動収益計（1）	188,334,440	194,338,223	-6,003,783
サービス活動増減の部	人件費	85,401,120	86,649,391	-1,248,271
	役員報酬	1,272,000	1,272,000	0
	職員給料	67,301,649	68,880,152	-1,578,503
	職員賞与	8,110,000	8,571,360	-461,360
	法定福利費	8,717,471	7,925,879	791,592
	事業費	16,218,164	16,867,418	-649,254
	給食費	2,906,332	3,146,937	-240,605
	保健衛生費		591	-591
	医療費		15,000	-15,000
	教養娯楽費	1,272,994	1,535,951	-262,957
	水道光熱費	5,467,972	5,720,817	-252,845
	消耗器具備品費	545,392	413,599	131,793
	保険料	4,105,834	3,940,166	165,668
	賃借料		65,000	-65,000
	教育指導費	500,600	745,793	-245,193
	葬祭費	10,000	16,200	-6,200
	車輛費	1,292,860	1,258,364	34,496
	その他の費用	100,000		100,000
	雑費	16,180	9,000	7,180
	事務費	15,321,302	12,560,035	2,761,267
	福利厚生費	5,233,025	4,721,353	511,672
	旅費交通費	3,090,563	1,910,415	1,180,148
	研修研究費	391,119	38,000	353,119
	事務消耗品費	104,410	86,965	17,445
	修繕費	144,720	172,800	-28,080
	通信運搬費	201,208	203,196	-1,988
	会議費	174,811	121,843	52,968
	業務委託費	3,777,780	1,705,100	2,072,680
	手数料	52,310	39,011	13,299
	賃借料	588,716	1,030,792	-442,076
	租税公課	325,400	1,283,500	-958,100
	保守料	108,000	220,320	-112,320
	渉外費	6,000	3,000	3,000
諸会費	110,200	140,300	-30,100	
雑費	1,013,040	883,440	129,600	
就労支援事業費用	44,421,127	54,027,911	-9,606,784	
就労支援事業販売原価	15,432,750	15,735,226	-302,476	
登記就労支援事業仕入高		1,046	-1,046	
就労支援事業販管費	28,988,377	38,291,639	-9,303,262	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,848,806	-7,600,922	1,752,116	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,848,806	-7,600,922	1,752,116	
	サービス活動費用計（2）	155,512,907	162,503,833	-6,990,926
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,821,533	31,834,390	987,143
ス	受取利息配当金収益	1,937	107	1,830
活	サービス活動外収益計（4）	1,937	107	1,830
動	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
外				
用				
増	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,937	107	1,830
経	經常増減差額（7）=（3）+（6）	32,823,470	31,834,497	988,973
別	サービス区分間繰入金収益	99,028,016	118,393,830	-19,365,814
増	特別収益計（8）	99,028,016	118,393,830	-19,365,814
減	サービス区分間繰入金支出	99,028,016	118,393,830	-19,365,814
の	特別費用計（9）	99,028,016	118,393,830	-19,365,814
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
当	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	32,823,470	31,834,497	988,973
期	前期繰越活動増減差額（12）	469,435,044	437,600,547	31,834,497
繰	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	502,258,514	469,435,044	32,823,470
越	基本金取崩額（14）			0
活	その他の積立金取崩額（15）			0
動	その他の積立金積立額（16）			0
増	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	502,258,514	469,435,044	32,823,470