

2019年度 ふくやまクリーンメイト活動計算書
 (自) 2019年4月1日～(至) 2020年3月31日

科 目	金額 (単位:円)			摘 要
	2019年度 予算 (a)	2019年度 決算 (b)	差異 (b-a)	
I 事業収入の部				
事業収入	21,350,000	21,142,097	-207,903	
清掃業務委託料収入	14,350,000	14,320,420	-29,580	すこやかセンター清掃委託料
清掃業務請負収入	7,000,000	6,821,677	-178,323	トータルライフサポートより請負・福祉事業所・サンサン交流館・他
補助金収入	0	0	0	
事業収入合計 (A)	21,350,000	21,142,097	-207,903	
II 事業支出の部				
1 事業費	21,400,000	18,058,828	-3,341,172	
賃金	18,000,000	14,869,808	-3,130,192	スタッフ賃金
法定福利費	170,000	139,727	-30,273	雇用保険・労災 雇用主負担金
福利厚生費	70,000	146,980	76,980	制服代・健康診断
燃料費	50,000	23,182	-26,818	ガソリン代
清掃消耗品費	700,000	679,833	-20,167	清掃消耗品・すこやかセンターマット代
修繕費	100,000	137,814	37,814	車両点検・修理代
器具什器費	150,000	41,679	-108,321	掃除機
会議費	0	35,371	35,371	スタッフ会議
清掃請負業保険料	300,000	299,350	-650	物損保険・傷害保険・火災・車両保険
手数料 (トータルライフ)	450,000	450,000	0	トータルライフサポートふくやま 受注調製料
租税公課	1,000,000	833,700	-166,300	消費税・自動車税
減価償却	410,000	401,384	-8,616	器具部品・車両減価償却
事業支出合計 (B)	21,400,000	18,058,828	-3,341,172	
III 繰越収支の部				
1 積立金取崩 (C)	1,127,000	943,934	-183,066	
特別積立金取崩収入	1,000,000	817,700	-182,300	消費税積立金取崩
国庫補助金等特別積立取崩額	127,000	126,234	-766	国庫等補助金
2 積立金 (D)	1,000,200	2,000,062	999,862	
工賃変動積立金積立額	100	500,027	499,927	工賃(利用者)変動積立金
設備整備等積立金積立額	100	500,024	499,924	設備整備積立金
特別積立金(納税)B	1,000,000	1,000,011	11	消費税積立金
積立金合計額	126,800	-1,056,128	-1,182,928	
事業収支差額 (E) = (A+C)-(B+D)	76,800	2,027,141	1,950,341	
IV 経常活動収入の部				
1 自立支援費収入	28,600,000	25,534,000	-3,066,000	
訓練等給付費収入	28,600,000	25,534,000	-3,066,000	訓練等給付費・福祉専門職員配置加算・職員処遇改善加算 施設外就労加算・賃金向上達成指導員配置加算
2 補助金収入	1,200,000	893,000	-307,000	在宅就業障害者特例報奨金・特定求職者雇用開発助成金
3 寄付金収入	0	0	0	
4 雑収入	0	0	0	
5 受取利息配当金収入	200	168	-32	普通預金貯金利息・積立金利息
経常活動収入合計 (F)	29,800,200	26,427,168	-3,373,032	
V 経常活動支出の部				
1 人件費	26,250,000	26,019,993	-230,007	
職員給与	12,300,000	12,142,892	-157,108	正規職員給与(4名)
職員諸手当	2,600,000	2,594,400	-5,600	年2回(正規職員4名・非常勤職員4名)
職員処遇改善手当	600,000	535,630	-64,370	処遇改善賞金手当
非常勤職員給与	6,700,000	6,751,802	51,802	非常勤職員4名
退職共済掛金	500,000	538,420	38,420	中小企業退職共済掛金
法定福利費	3,550,000	3,456,849	-93,151	社会保険等 法人負担額
2 管理費	2,713,000	2,427,319	-285,681	
福利厚生費	200,000	62,330	-137,670	健康診断等
旅費交通費	60,000	10,280	-49,720	研修旅費、出張旅費
研修費	20,000	31,500	11,500	研修参加費
消耗品費	10,000	0	-10,000	
器具什器費	30,000	0	-30,000	
印刷製本費	120,000	127,085	7,085	コピー代・コピー用紙
水道光熱費	120,000	120,267	267	事務所(水道・電気)
修繕費	50,000	0	-50,000	
通信運搬費	120,000	130,126	10,126	事務所(電話・インターネット代)・切手代
会議費	10,000	0	-10,000	
広報費	50,000	154,000	104,000	求人募集費用
業務委託費	80,000	65,300	-14,700	ゴミ収集委託料
手数料	100,000	88,596	-11,404	振込手数料他
損害保険料	10,000	0	-10,000	
賃借料	1,450,000	1,361,800	-88,200	事務所家賃・駐車場代金
租税公課	3,000	0	-3,000	
事務用品費	50,000	91,726	41,726	事務用品(ファイル・名札・プリンターインク・連絡帳)
会費及び負担金	30,000	32,800	2,800	年会費(県社会保険協会・福山小規模作業所連絡協議会・トータルライフサポートふくやま等)
リース費	25,000	23,717	-1,283	コピー機リース料
図書費	20,000	0	-20,000	
慶弔費	20,000	0	-20,000	
警備費	125,000	124,070	-930	警備費
雑費	10,000	3,722	-6,278	
3 減価償却費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
予備費	30,000	0	-30,000	
経常活動支出合計 (G)	28,993,000	28,447,312	-545,688	
経常収支差額 (H) = (F-G)	807,200	-2,020,144	-2,827,344	
当期繰越活動収支差額 (I) = (E+H)	884,000	6,997	-877,003	
前期繰越額 (J)	17,470,971	17,470,971	0	
次期繰越額 (K) = (I+J)	18,354,971	17,477,968	-877,003	

貸借対照表（ふくやまクリーンメイト）

〔自〕2019年4月1日～〔至〕2020年3月31日〕

資産の部				負債の部					
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減		
1111	現金	21,053	21,166	△ 113	2111	買掛金	0	0	0
1112	普通預金	12,639,086	13,656,206	△ 1,017,120	2112	短期運営資金借入金	0	0	0
1113	定期預金	0	0	0	2113	未払金	2,969,483	3,267,666	△ 298,183
1123	売掛金	0	0	0	2114	預り金	78,840	292,210	△ 213,370
1124	有価証券	0	0	0	2115	前受金	0	0	0
1125	商品・製品	0	0	0	2116	仮受金	0	0	0
1126	仕掛品	0	0	0	2117	その他流動負債	0	0	0
1127	原材料	0	0	0		流動負債合計	3,048,323	3,559,876	△ 511,553
1128	未収金	6,917,839	6,132,012	785,827	2201	設備資金借入金	0	0	0
1129	貯蔵品	0	0	0	2202	長期運営資金借入金	0	0	0
1130	立替金	0	0	0	2301	寄託金	0	0	0
1131	前払金	119,400	123,400	△ 4,000		固定負債合計	0	0	0
1132	短期貸付金	0	0	0		負債合計	3,048,323	3,559,876	△ 511,553
1133	仮払金	0	0	0	2301	国庫補助金等特別積立金	545,961	672,195	△ 126,234
1135	その他流動資産	0	0	0	2401	工賃変動積立金	3,801,439	3,301,412	500,027
	流動資産合計	19,697,378	19,932,784	△ 235,406	2402	設備等整備積立金	3,402,634	2,902,610	500,024
1204	土地	0	0	0	2403	特別積立金	1,320,840	1,138,529	182,311
1211	建物	0	0	0					
1212	建物付属設備	0	0	0	3111	前期繰越正味財産	17,470,971	15,349,989	2,120,982
1213	構築物	0	0	0		当期正味財産増加(減少)額	6,997	2,120,982	△ 2,113,985
1214	機械及び装置	0	0	0		正味財産合計	17,477,968	17,470,971	6,997
1215	車両運搬具	560,060	672,340	△ 112,280					
1216	器具及び部品	451,274	740,378	△ 289,104					
1217	減価償却累計額	0	0	0					
1219	建設仮勘定	0	0	0					
1220	敷金	354,000	348,000	6,000					
1221	長期前払金	9,540	9,540	0					
1222	投資有価証券	0	0	0					
1223	長期貸付金	0	0	0					
1224	工賃変動積立預金	3,801,439	3,301,412	500,027					
1225	設備等整備積立預金	3,402,634	2,902,610	500,024					
1226	特別積立金(納税準備)	1,320,840	1,138,529	182,311					
	固定資産合計	9,899,787	9,112,809	786,978					
	資産合計	29,597,165	29,045,593	551,572		負債及び正味財産合計	29,597,165	29,045,593	551,572