

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人正和会

事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	792,318,360	792,318,360		792,318,360
	就労支援事業収益	33,407,805	33,407,805		33,407,805
	障害福祉サービス等事業収益	40,700,582	40,700,582		40,700,582
	医療事業収益	6,806,979	6,806,979		6,806,979
	サービス活動収益計(1)	873,233,726	873,233,726		873,233,726
	費用				
	人件費	525,713,521	525,713,521		525,713,521
	事業費	121,324,256	121,324,256		121,324,256
	事務費	86,139,032	86,139,032		86,139,032
就労支援事業費用	41,634,480	41,634,480		41,634,480	
減価償却費	44,170,951	44,170,951		44,170,951	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,732,447	△5,732,447		△5,732,447	
サービス活動費用計(2)	813,249,793	813,249,793		813,249,793	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,983,933	59,983,933		59,983,933	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,410,150	2,410,150		2,410,150
	受取利息配当金収益	356,937	356,937		356,937
	その他のサービス活動外収益	3,058,660	3,058,660		3,058,660
	サービス活動外収益計(4)	5,825,747	5,825,747		5,825,747
	費用				
支払利息	7,002,545	7,002,545		7,002,545	
その他のサービス活動外費用	2,497,136	2,497,136		2,497,136	
サービス活動外費用計(5)	9,499,681	9,499,681		9,499,681	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,673,934	△3,673,934		△3,673,934	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,309,999	56,309,999		56,309,999	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	100,000	100,000		100,000
	固定資産売却益	9,999	9,999		9,999
	特別収益計(8)	109,999	109,999		109,999
	費用				
固定資産売却損・処分損	9	9		9	
特別費用計(9)	9	9		9	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	109,990	109,990		109,990	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,419,989	56,419,989		56,419,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,247,986,304	1,247,986,304		1,247,986,304
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,304,406,293	1,304,406,293		1,304,406,293
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	155,000,000	155,000,000		155,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,459,406,293	1,459,406,293		1,459,406,293	

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	介護老人保健施設やすらぎの杜
拠点区分	介護老人保健施設やすらぎの杜

介護老人保健施設やすらぎの杜拠点区分 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	717,751,266	702,786,875	14,964,391	102.13%	
	施設介護料収益	331,088,451	329,008,356	2,080,095	100.63%	
	居宅介護料収益	157,880,624	149,881,368	7,999,256	105.34%	
	(介護報酬収益)	140,496,386	132,525,404	7,970,982	106.01%	
	(利用者負担金収益)	17,384,238	17,355,964	28,274	100.16%	
	地域密着型介護料収益	61,836,940	59,762,230	2,074,710	103.47%	
	(介護報酬収益)	55,576,681	53,556,286	2,020,395	103.77%	
	(利用者負担金収益)	6,260,259	6,205,944	54,315	100.88%	
	居宅介護支援介護料収益	15,737,800	15,749,010	△11,210	99.93%	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	63,200		63,200		
	利用者等利用料収益	103,211,272	103,857,550	△646,278	99.38%	
	その他の事業収益	47,932,979	44,528,361	3,404,618	107.65%	
	医療事業収益	6,806,979	13,496,724	△6,689,745	50.43%	
	訪問看護療養費収益(公費)	6,539,006		6,539,006		
	訪問看護療養費収益(一般)	267,973	13,228,351	△12,960,378	2.03%	
	訪問看護利用料収益		268,373	△268,373	0.00%	
	サービス活動収益計(1)	724,558,245	716,283,599	8,274,646	101.16%	
	費用	人件費	441,478,792	426,311,489	15,167,303	103.56%
役員報酬		3,958,240	61,536	3,896,704	6432.40%	
職員給料		275,905,323	269,134,176	6,771,147	102.52%	
職員賞与		57,441,530	57,354,930	86,600	100.15%	
賞与引当金繰入		18,602,000	19,764,000	△1,162,000	94.12%	
非常勤職員給与		17,025,565	15,534,226	1,491,339	109.60%	
退職給付費用		15,140,888	12,600,301	2,540,587	120.16%	
法定福利費		53,405,246	51,862,320	1,542,926	102.98%	
事業費		107,946,788	104,919,269	3,027,519	102.89%	
給食費		37,296,361	36,901,443	394,918	101.07%	
介護用品費		3,899,175	5,151,883	△1,252,708	75.68%	
医薬品費		6,150,154	5,264,972	885,182	116.81%	
診療・療養等材料費		823,465	849,590	△26,125	96.92%	
保健衛生費		367,019	372,606	△5,587	98.50%	
医療費		3,225,866	3,397,077	△171,211	94.96%	
教養娯楽費		1,982,017	1,785,126	196,891	111.03%	
水道光熱費		25,058,229	23,037,426	2,020,803	108.77%	
燃料費		4,025,700	3,317,328	708,372	121.35%	
消耗器具備品費		7,966,869	7,970,269	△3,400	99.96%	
保険料		1,418,334	1,473,007	△54,673	96.29%	
賃借料		8,325,178	8,875,060	△549,882	93.80%	
教育指導費		742,562	693,718	48,844	107.04%	
車輛費		6,509,386	5,715,234	794,152	113.90%	
雑費		156,473	114,530	41,943	136.62%	
事務費		84,719,636	146,662,988	△61,943,352	57.76%	
福利厚生費		5,660,276	5,803,912	△143,636	97.53%	
職員被服費		1,646,496	1,380,611	265,885	119.26%	
旅費交通費		2,817,602	3,292,848	△475,246	85.57%	
研修研究費		6,854,572	3,972,101	2,882,471	172.57%	
事務消耗品費		5,483,289	4,569,877	913,412	119.99%	
印刷製本費		156,627	117,493	39,134	133.31%	
修繕費		6,770,345	75,842,145	△69,071,800	8.93%	
通信運搬費		2,586,183	2,443,896	142,287	105.82%	
会議費		436,809	258,125	178,684	169.22%	

介護老人保健施設やすらぎの杜拠点区分 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)	前年比率	備考
	広報費	631,457	54,920	576,537	1149.78%	
	業務委託費	43,786,472	41,524,192	2,262,280	105.45%	
	手数料	815,452	694,182	121,270	117.47%	
	保険料	113,000		113,000		
	土地・建物賃借料	1,705,575	544,125	1,161,450	313.45%	
	租税公課	183,800	154,900	28,900	118.66%	
	保守料	2,421,318	2,447,293	△25,975	98.94%	
	渉外費	1,508,913	1,407,882	101,031	107.18%	
	諸会費	437,400	402,400	35,000	108.70%	
	雑費	704,050	1,752,086	△1,048,036	40.18%	
	減価償却費	36,706,398	35,343,281	1,363,117	103.86%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,404,697	△5,312,062	△92,635	101.74%	
	徴収不能額		478,124	△478,124	0.00%	
	サービス活動費用計(2)	665,446,917	708,403,089	△42,956,172	93.94%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,111,328	7,880,510	51,230,818	750.10%		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,410,150	2,736,950	△326,800	88.06%	
	受取利息配当金収益	298,561	314,372	△15,811	94.97%	
	その他のサービス活動外収益	2,993,065	3,000,253	△7,188	99.76%	
	受入研修費収益	397,500	691,920	△294,420	57.45%	
	利用者等外給食収益	2,460,710	2,244,820	215,890	109.62%	
	雑収益	134,855	63,513	71,342	212.33%	
	サービス活動外収益計(4)	5,701,776	6,051,575	△349,799	94.22%	
	支払利息	7,002,545	8,616,778	△1,614,233	81.27%	
その他のサービス活動外費用	2,497,136	2,274,448	222,688	109.79%		
利用者等外給食費	2,497,136	2,274,448	222,688	109.79%		
サービス活動外費用計(5)	9,499,681	10,891,226	△1,391,545	87.22%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,797,905	△4,839,651	1,041,746	78.47%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,313,423	3,040,859	52,272,564	1819.01%		
特別増減の部	施設整備等補助金収益		927,000	△927,000	0.00%	
	施設整備等補助金収益		927,000	△927,000	0.00%	
	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000		
	固定資産売却益	9,999	685,979	△675,980	1.46%	
	車輛運搬具売却益	9,999	685,979	△675,980	1.46%	
	拠点区分間繰入金収益	6,475,200	8,748,203	△2,273,003	74.02%	
	その他の特別収益		239,000	△239,000	0.00%	
	徴収不能引当金戻入益		239,000	△239,000	0.00%	
	特別収益計(8)	6,585,199	10,600,182	△4,014,983	62.12%	
	費用					
固定資産売却損・処分損	9		9			
建物売却損・処分損	5		5			
器具及び備品売却損・処分損	4		4			
国庫補助金等特別積立金積立額		927,000	△927,000	0.00%		
拠点区分間繰入金費用	2,777,603	7,869,414	△5,091,811	35.30%		
特別費用計(9)	2,777,612	8,796,414	△6,018,802	31.58%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,807,587	1,803,768	2,003,819	211.09%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,121,010	4,844,627	54,276,383	1220.34%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,073,558,692	1,068,714,065	4,844,627	100.45%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,132,679,702	1,073,558,692	59,121,010	105.51%	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	155,000,000		155,000,000		
	その他の積立金取崩額	155,000,000		155,000,000		
	人件費積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額					
	施設整備積立金積立額					
人件費積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,287,679,702	1,073,558,692	214,121,010	119.94%		

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	九島やすらぎ

九島やすらぎ拠点区分 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	74,567,094	70,849,214	3,717,880	105.25%
	益	地域密着型介護料収益	58,657,433	59,067,436	△410,003	99.31%
		(介護報酬収益)	52,778,239	53,193,199	△414,960	99.22%
		(利用者負担金収益)	5,879,194	5,874,237	4,957	100.08%
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,616,294		3,616,294	
		利用者等利用料収益	11,323,617	11,230,528	93,089	100.83%
		その他の事業収益	969,750	551,250	418,500	175.92%
		サービス活動収益計(1)	74,567,094	70,849,214	3,717,880	105.25%
サービス活動増減の部	費	人件費	53,747,525	48,498,803	5,248,722	110.82%
	用	職員給料	30,635,693	27,483,036	3,152,657	111.47%
		職員賞与	7,701,850	6,977,520	724,330	110.38%
		賞与引当金繰入	2,406,000	2,132,000	274,000	112.85%
		非常勤職員給与	4,187,606	4,940,027	△752,421	84.77%
		退職給付費用	2,481,960	1,109,840	1,372,120	223.63%
		法定福利費	6,334,416	5,856,380	478,036	108.16%
		事業費	10,060,896	10,493,287	△432,391	95.88%
		給食費	4,431,672	4,791,166	△359,494	92.50%
		介護用品費	201,905	182,769	19,136	110.47%
		保健衛生費	43,200	43,200		100.00%
		教養娯楽費	216,869	182,158	34,711	119.06%
		水道光熱費	2,829,978	2,772,252	57,726	102.08%
		消耗器具備品費	842,571	1,097,777	△255,206	76.75%
		保険料	273,178	203,397	69,781	134.31%
		賃借料	467,800	428,100	39,700	109.27%
		教育指導費	129,529	109,721	19,808	118.05%
		車両費	573,594	621,594	△48,000	92.28%
		雑費	50,600	61,153	△10,553	82.74%
		事務費	4,492,193	4,619,012	△126,819	97.25%
		福利厚生費	812,499	599,658	212,841	135.49%
		旅費交通費	1,980	6,050	△4,070	32.73%
		研修研究費	101,540	160,320	△58,780	63.34%
		事務消耗品費	329,110	242,027	87,083	135.98%
		印刷製本費	3,703	3,791	△88	97.68%
		修繕費	480,091	576,808	△96,717	83.23%
		通信運搬費	288,721	266,685	22,036	108.26%
		会議費	41,120	177,952	△136,832	23.11%
		広報費	16,200		16,200	
		業務委託費	1,974,834	2,125,540	△150,706	92.91%
		手数料	52,606	102,816	△50,210	51.17%
		土地・建物賃借料	15,400	22,925	△7,525	67.18%
		租税公課	39,600	39,600		100.00%
		保守料	168,575	167,665	910	100.54%
		渉外費	61,092	46,720	14,372	130.76%
		諸会費	69,700	64,900	4,800	107.40%
	雑費	35,422	15,555	19,867	227.72%	
	減価償却費	4,212,439	4,183,208	29,231	100.70%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△327,750	△327,750		100.00%	
	サービス活動費用計(2)	72,185,303	67,466,560	4,718,743	106.99%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,381,791	3,382,654	△1,000,863	70.41%	
サービス	取	受取利息配当金収益	58,267	319	57,948	18265.52%
	益	その他のサービス活動外収益	1,500	3,000	△1,500	50.00%

九島やすらぎ拠点区分事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)	前年比率	備考
サービス活動外増減の部	雑収益	1,500	3,000	△1,500	50.00%	
	サービス活動外収益計(4)	59,767	3,319	56,448	1800.75%	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,767	3,319	56,448	1800.75%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,441,558	3,385,973	△944,415	72.11%	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益		459,977	△459,977	0.00%	
	車輛運搬具売却益		9,979	△9,979	0.00%	
	その他の固定資産売却益		449,998	△449,998	0.00%	
	拠点区分間繰入金収益	877,603	1,269,414	△391,811	69.13%	
	特別収益計(8)	877,603	1,729,391	△851,788	50.75%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損		255,189	△255,189	0.00%	
	器具及び備品売却損・処分損		116,916	△116,916	0.00%	
	その他の固定資産売却損・処分損		138,273	△138,273	0.00%	
拠点区分間繰入金費用	6,475,200	8,748,203	△2,273,003	74.02%		
特別費用計(9)	6,475,200	9,003,392	△2,528,192	71.92%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,597,597	△7,274,001	1,676,404	76.95%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,156,039	△3,888,028	731,989	81.17%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	137,288,801	141,176,829	△3,888,028	97.25%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,132,762	137,288,801	△3,156,039	97.70%	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	人件費積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額					
施設整備積立金積立額						
人件費積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		134,132,762	137,288,801	△3,156,039	97.70%	

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	
拠点区分	地活

地活津島拠点区分 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)	前年比率	備考
サービス活動	取 就労支援事業収益	1,083,037	866,637	216,400	124.97%	
	益 地活事業収益	1,083,037	866,637	216,400	124.97%	
	障害福祉サービス等事業収益	24,648,970	24,185,800	463,170	101.92%	
	自立支援給付費収益	4,254,970	4,269,800	△14,830	99.65%	
	その他の事業収益	20,394,000	19,916,000	478,000	102.40%	
	サービス活動収益計(1)	25,732,007	25,052,437	679,570	102.71%	
増減の部	費 人件費	16,021,083	15,778,796	242,287	101.54%	
	用 職員給料	11,730,175	11,809,742	△79,567	99.33%	
	職員賞与	1,453,000	1,237,000	216,000	117.46%	
	賞与引当金繰入	550,000	443,000	107,000	124.15%	
	退職給付費用	162,880	172,800	△9,920	94.26%	
	法定福利費	2,125,028	2,116,254	8,774	100.41%	
	事業費	2,335,371	2,712,091	△376,720	86.11%	
	教養娯楽費	375,614	365,576	10,038	102.75%	
	水道光熱費	811,329	739,797	71,532	109.67%	
	燃料費	699	699			
	消耗器具備品費	95,532	140,506	△44,974	67.99%	
	保険料	175,224	180,119	△4,895	97.28%	
	賃借料	289,200	344,300	△55,100	84.00%	
	車輛費	587,773	598,295	△10,522	98.24%	
	雑費		343,498	△343,498	0.00%	
	事務費	2,230,775	2,081,603	149,172	107.17%	
	福利厚生費	225,668	119,280	106,388	189.19%	
	職員被服費	50,000	50,000		100.00%	
	旅費交通費	8,550	8,950	△400	95.53%	
	研修研究費	41,520	48,080	△6,560	86.36%	
	事務消耗品費	165,755	265,187	△99,432	62.50%	
	印刷製本費	84,121	1,458	82,663	5769.62%	
	修繕費	745,300	696,644	48,656	106.98%	
	通信運搬費	259,432	258,010	1,422	100.55%	
	会議費	14,193	2,606	11,587	544.63%	
	業務委託費	508,420	497,480	10,940	102.20%	
	手数料	6,696	3,564	3,132	187.88%	
	土地・建物賃借料	60,000	61,000	△1,000	98.36%	
	租税公課	200	200		100.00%	
	保守料	44,414	54,514	△10,100	81.47%	
	渉外費	1,508	2,254	△746	66.90%	
	諸会費	5,000	5,000		100.00%	
	雑費	9,998	7,376	2,622	135.55%	
	就労支援事業費用	1,185,564	927,272	258,292	127.86%	
	就労支援事業販売原価	111,536	37,733	73,803	295.59%	
	就労支援事業販管費	1,074,028	889,539	184,489	120.74%	
サービス活動費用計(2)	21,772,793	21,499,762	273,031	101.27%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,959,214	3,552,675	406,539	111.44%		
サービス活動外	取 受取利息配当金収益	78	37	41	210.81%	
	益 その他のサービス活動外収益		8,000	△8,000	0.00%	
	雑収益		8,000	△8,000	0.00%	

地活津島拠点区分事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)	前年比率	備考
増減の部	サービス活動外収益計(4)	78	8,037	△7,959	0.97%	
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78	8,037	△7,959	0.97%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,959,292	3,560,712	398,580	111.19%	
特別増減の部	取崩					
	拠点区分間繰入金収益		1,430,700	△1,430,700	0.00%	
	特別収益計(8)		1,430,700	△1,430,700	0.00%	
	費用					
	特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,430,700	△1,430,700	0.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,959,292	4,991,412	△1,032,120	79.32%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,165,011	173,599	4,991,412	2975.25%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,124,303	5,165,011	3,959,292	176.66%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	人件費積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額					
	施設整備積立金積立額					
	人件費積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,124,303	5,165,011	3,959,292	176.66%	

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	
拠点区分	就労継続支援A型 A・I Hope

就労支援事業所A型拠点 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	39,168,083	40,359,294	△1,191,211	97.05%	
	農園事業収益	1,595,733	1,775,605	△179,872	89.87%	
	売店事業収益	31,359,210	32,456,499	△1,097,289	96.62%	
	洗濯清掃事業収益	6,213,140	6,127,190	85,950	101.40%	
	障害福祉サービス等事業収益	16,051,612	15,156,869	894,743	105.90%	
	自立支援給付費収益	14,646,862	13,752,119	894,743	106.51%	
	その他の事業収益	1,404,750	1,404,750		100.00%	
	サービス活動収益計(1)	55,219,695	55,516,163	△296,468	99.47%	
	費用					
人件費	14,466,121	17,446,631	△2,980,510	82.92%		
職員給料	7,462,082	9,453,817	△1,991,735	78.93%		
職員賞与	1,629,000	2,169,850	△540,850	75.07%		
賞与引当金繰入	560,000	548,000	12,000	102.19%		
非常勤職員給与	2,816,379	2,679,611	136,768	105.10%		
退職給付費用	478,480	796,640	△318,160	60.06%		
法定福利費	1,520,180	1,798,713	△278,533	84.51%		
事業費	1,165,215	1,255,006	△89,791	92.85%		
水道光熱費	140,941	125,719	15,222	112.11%		
消耗器具備品費	11,794	4,732	7,062	249.24%		
保険料	158,132	168,284	△10,152	93.97%		
車両費	854,348	956,271	△101,923	89.34%		
事務費	1,352,729	1,295,634	57,095	104.41%		
福利厚生費	147,787	143,988	3,799	102.64%		
職員被服費	20,560	30,560	△10,000	67.28%		
旅費交通費	11,742	17,144	△5,402	68.49%		
研修研究費	15,240	16,520	△1,280	92.25%		
事務消耗品費	113,380	289,857	△176,477	39.12%		
印刷製本費	729	729		100.00%		
修繕費	467,164	134,945	332,219	346.19%		
通信運搬費	208,745	264,298	△55,553	78.98%		
業務委託費	262,440	296,358	△33,918	88.56%		
手数料	22,652	11,175	11,477	202.70%		
租税公課	11,500	11,500		100.00%		
保守料	5,000	5,000		100.00%		
渉外費		40,000	△40,000	0.00%		
諸会費	4,310	4,310		100.00%		
雑費	61,480	29,250	32,230	210.19%		
就労支援事業費用	40,451,916	39,503,687	948,229	102.40%		
就労支援事業販売原価	27,090,011	27,034,754	55,257	100.20%		
就労支援事業販管費	13,361,905	12,468,933	892,972	107.16%		
減価償却費	3,252,114	3,413,202	△161,088	95.28%		
サービス活動費用計(2)	60,688,095	62,914,160	△2,226,065	96.46%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,468,400	△7,397,997	1,929,597	73.92%		
サービス活動外増減	収益					
	受取利息配当金収益	31	26	5	119.23%	
	その他のサービス活動外収益	64,095	86,179	△22,084	74.37%	
	雑収益	64,095	86,179	△22,084	74.37%	
サービス活動外収益計(4)	64,126	86,205	△22,079	74.39%		
費用						

就労支援事業所A型拠点 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)	前年比率	備考
の 部	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,126	86,205	△22,079	74.39%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,404,274	△7,311,792	1,907,518	73.91%	
特 別 増 減 の 部	取 益 拠点区分間繰入金収益	1,900,000	6,600,000	△4,700,000	28.79%	
	特別収益計(8)	1,900,000	6,600,000	△4,700,000	28.79%	
	費 用 拠点区分間繰入金費用		1,430,700	△1,430,700	0.00%	
	特別費用計(9)		1,430,700	△1,430,700	0.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,900,000	5,169,300	△3,269,300	36.76%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,504,274	△2,142,492	△1,361,782	163.56%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	31,973,800	34,116,292	△2,142,492	93.72%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,469,526	31,973,800	△3,504,274	89.04%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	人件費積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額					
	施設整備積立金積立額					
	人件費積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,469,526	31,973,800	△3,504,274	89.04%	