

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	取	就労支援事業収益	39,168,083	40,359,294	△1,191,211	97.05%
	益	農園事業収益	1,595,733	1,775,605	△179,872	89.87%
		農園事業収益	1,322,083	1,516,405	△194,322	87.19%
		拠点区分農園事業収益	273,650	259,200	14,450	105.57%
		売店事業収益	31,359,210	32,456,499	△1,097,289	96.62%
		売店事業収益	31,028,785	32,181,050	△1,152,265	96.42%
		拠点区分売店事業収益	330,425	275,449	54,976	119.96%
		洗濯清掃事業収益	6,213,140	6,127,190	85,950	101.40%
		拠点区分洗濯清掃事業収益	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%
		訓練等給付費収益	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%
		補助金事業収益(公費)	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	費	人件費	14,466,121	17,446,631	△2,980,510
		職員給料	7,462,082	9,453,817	△1,991,735	78.93%
		職員俸給	5,268,000	6,920,344	△1,652,344	76.12%
		職員諸手当	2,194,082	2,533,473	△339,391	86.60%
		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%
		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%
		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%
		事務消耗品費	113,380	289,857	△176,477	39.12%
		印刷製本費	729	729		100.00%
		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%
		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%
	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	
	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%		
	期首製品(商品)棚卸高	1,455,662	1,667,310	△211,648	87.31%		
	当期就労支援事業製造原価	3,221,517	2,388,075	833,442	134.90%		
	当期就労支援事業仕入高	23,997,342	24,435,031	△437,689	98.21%		
	期末製品(商品)棚卸高	△1,584,510	△1,455,662	△128,848	108.85%		
	就労支援事業販管費	13,361,905	12,468,933	892,972	107.16%		
	売店事業費	6,030,717	5,570,354	460,363	108.26%		
	洗濯清掃事業費	7,331,188	6,898,579	432,609	106.27%		
	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の部	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							
	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	収益						
	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%		