

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30年4月1日 至平成31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	771,941,135	771,941,135		771,941,135
	就労支援事業収益	33,564,973	33,564,973		33,564,973
	障害福祉サービス等事業収益	40,619,731	40,619,731		40,619,731
	医療事業収益	3,161,958	3,161,958		3,161,958
	サービス活動収益計(1)	849,287,797	849,287,797		849,287,797
	費用				
	人件費	555,846,890	555,846,890		555,846,890
	事業費	121,990,045	121,990,045		121,990,045
	事務費	79,851,978	79,851,978		79,851,978
就労支援事業費用	41,552,526	41,552,526		41,552,526	
減価償却費	51,596,300	51,596,300		51,596,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,128,656	△5,128,656		△5,128,656	
サービス活動費用計(2)	845,709,083	845,709,083		845,709,083	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,578,714	3,578,714		3,578,714	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,083,350	2,083,350		2,083,350
	受取利息配当金収益	341,939	341,939		341,939
	その他のサービス活動外収益	3,751,949	3,751,949		3,751,949
	サービス活動外収益計(4)	6,177,238	6,177,238		6,177,238
	費用				
	支払利息	5,358,370	5,358,370		5,358,370
	その他のサービス活動外費用	3,016,308	3,016,308		3,016,308
	サービス活動外費用計(5)	8,374,678	8,374,678		8,374,678
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,197,440	△2,197,440		△2,197,440
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,381,274	1,381,274		1,381,274	
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	49,999	49,999		49,999
	特別収益計(8)	149,999	149,999		149,999
	費用				
固定資産売却損・処分損	26,783	26,783		26,783	
特別費用計(9)	26,783	26,783		26,783	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	123,216	123,216		123,216	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,504,490	1,504,490		1,504,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,459,406,293	1,459,406,293		1,459,406,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,460,910,783	1,460,910,783		1,460,910,783
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	52,500,000	52,500,000		52,500,000
	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)	1,513,410,783	1,513,410,783		1,513,410,783	

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)	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	704,814,968	717,751,266	△12,936,298	98.20%		
	益 施設介護料収益	334,986,497	331,088,451	3,898,046	101.18%		
	居宅介護料収益	139,270,361	157,880,624	△18,610,263	88.21%		
	(介護報酬収益)	124,695,504	140,496,386	△15,800,882	88.75%		
	(利用者負担金収益)	14,574,857	17,384,238	△2,809,381	83.84%		
	地域密着型介護料収益	62,056,320	61,836,940	219,380	100.35%		
	(介護報酬収益)	55,850,688	55,576,681	274,007	100.49%		
	(利用者負担金収益)	6,205,632	6,260,259	△54,627	99.13%		
	居宅介護支援介護料収益	16,480,170	15,737,800	742,370	104.72%		
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	145,300	63,200	82,100	229.91%		
	利用者等利用料収益	103,746,701	103,211,272	535,429	100.52%		
	その他の事業収益	48,129,619	47,932,979	196,640	100.41%		
	医療事業収益	3,161,958	6,806,979	△3,645,021	46.45%		
	訪問看護療養費収益(公費)	3,089,495	6,539,006	△3,449,511	47.25%		
	訪問看護療養費収益(一般)	72,463	267,973	△195,510	27.04%		
	サービス活動収益計(1)	707,976,926	724,558,245	△16,581,319	97.71%		
	費用	人件費	467,919,925	441,478,792	26,441,133	105.99%	
		役員報酬	4,703,160	3,958,240	744,920	118.82%	
		職員給料	283,857,484	275,905,323	7,952,161	102.88%	
職員賞与		66,143,100	57,441,530	8,701,570	115.15%		
賞与引当金繰入		19,152,000	18,602,000	550,000	102.96%		
非常勤職員給与		21,807,614	17,025,565	4,782,049	128.09%		
退職給付費用		15,630,317	15,140,888	489,429	103.23%		
法定福利費		56,626,250	53,405,246	3,221,004	106.03%		
事業費		108,555,043	107,946,788	608,255	100.56%		
給食費		36,846,209	37,296,361	△450,152	98.79%		
介護用品費		3,518,661	3,899,175	△380,514	90.24%		
医薬品費		6,916,787	6,150,154	766,633	112.47%		
診療・療養等材料費		950,223	823,465	126,758	115.39%		
保健衛生費		392,211	367,019	25,192	106.86%		
医療費		2,268,597	3,225,866	△957,269	70.33%		
教養娯楽費		2,374,868	1,982,017	392,851	119.82%		
水道光熱費		22,570,995	25,058,229	△2,487,234	90.07%		
燃料費		5,687,582	4,025,700	1,661,882	141.28%		
消耗器具備品費		9,933,557	7,966,869	1,966,688	124.69%		
保険料		1,510,486	1,418,334	92,152	106.50%		
賃借料		8,507,291	8,325,178	182,113	102.19%		
教育指導費		691,086	742,562	△51,476	93.07%		
車輛費		6,234,289	6,509,386	△275,097	95.77%		
雑費		152,201	156,473	△4,272	97.27%		
事務費		79,046,380	84,719,636	△5,673,256	93.30%		
福利厚生費		6,215,188	5,660,276	554,912	109.80%		
職員被服費		1,272,728	1,646,496	△373,768	77.30%		
旅費交通費		2,831,962	2,817,602	14,360	100.51%		
研修研究費		6,120,588	6,854,572	△733,984	89.29%		
事務消耗品費		5,049,190	5,483,289	△434,099	92.08%		
印刷製本費		1,017,846	156,627	861,219	649.85%		
修繕費		6,272,585	6,770,345	△497,760	92.65%		
通信運搬費		2,327,576	2,586,183	△258,607	90.00%		
会議費		328,693	436,809	△108,116	75.25%		
広報費		566,344	631,457	△65,113	89.69%		

# 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)	前年比率	備考
	業務委託費	40,669,047	43,786,472	△3,117,425	92.88%	
	手数料	1,182,868	815,452	367,416	145.06%	
	保険料	113,000	113,000		100.00%	
	土地・建物賃借料	604,045	1,705,575	△1,101,530	35.42%	
	租税公課	140,200	183,800	△43,600	76.28%	
	保守料	1,638,451	2,421,318	△782,867	67.67%	
	渉外費	1,492,812	1,508,913	△16,101	98.93%	
	諸会費	541,400	437,400	104,000	123.78%	
	雑費	661,857	704,050	△42,193	94.01%	
	減価償却費	44,456,029	36,706,398	7,749,631	121.11%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,828,218	△5,404,697	576,479	89.33%	
	サービス活動費用計(2)	695,149,159	665,446,917	29,702,242	104.46%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,827,767	59,111,328	△46,283,561	21.70%	
サービス活動外	借入金利息補助金収益	2,083,350	2,410,150	△326,800	86.44%	
	受取利息配当金収益	283,485	298,561	△15,076	94.95%	
	その他のサービス活動外収益	3,657,174	2,993,065	664,109	122.19%	
	受入研修費収益	660,000	397,500	262,500	166.04%	
	利用者等外給食収益	2,737,350	2,460,710	276,640	111.24%	
	雑収益	259,824	134,855	124,969	192.67%	
	サービス活動外収益計(4)	6,024,009	5,701,776	322,233	105.65%	
	増減の部	支払利息	5,358,370	7,002,545	△1,644,175	76.52%
その他のサービス活動外費用		3,016,308	2,497,136	519,172	120.79%	
利用者等外給食費		3,016,308	2,497,136	519,172	120.79%	
サービス活動外費用計(5)		8,374,678	9,499,681	△1,125,003	88.16%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,350,669	△3,797,905	1,447,236	61.89%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,477,098	55,313,423	△44,836,325	18.94%		
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	100,000	100,000		100.00%	
	施設整備等寄附金収益	100,000	100,000		100.00%	
	固定資産売却益	49,999	9,999	40,000	500.04%	
	車輛運搬具売却益	49,999	9,999	40,000	500.04%	
	拠点区分間繰入金収益	3,575,524	6,475,200	△2,899,676	55.22%	
	特別収益計(8)	3,725,523	6,585,199	△2,859,676	56.57%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	26,783	9	26,774	297588.89%	
	建物売却損・処分損		5	△5	0.00%	
	車輛運搬具売却損・処分損	26,783		26,783		
器具及び備品売却損・処分損		4	△4	0.00%		
拠点区分間繰入金費用	5,550,729	2,777,603	2,773,126	199.84%		
拠点区分間固定資産移管費用	1		1			
特別費用計(9)	5,577,513	2,777,612	2,799,901	200.80%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,851,990	3,807,587	△5,659,577	△48.63%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,625,108	59,121,010	△50,495,902	14.59%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,287,679,702	1,073,558,692	214,121,010	119.94%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,296,304,810	1,132,679,702	163,625,108	114.45%	
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)	52,500,000	155,000,000	△102,500,000	33.87%	
	その他の積立金取崩額	52,500,000	155,000,000	△102,500,000	33.87%	
	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)	1,348,804,810	1,287,679,702	61,125,108	104.75%		

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)	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	67,126,167	74,567,094	△7,440,927	90.02%	
	益	地域密着型介護料収益	52,185,036	58,657,433	△6,472,397	88.97%	
		(介護報酬収益)	46,745,120	52,778,239	△6,033,119	88.57%	
		(利用者負担金収益)	5,439,916	5,879,194	△439,278	92.53%	
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,037,414	3,616,294	△578,880	83.99%	
		利用者等利用料収益	10,960,467	11,323,617	△363,150	96.79%	
		その他の事業収益	943,250	969,750	△26,500	97.27%	
		サービス活動収益計(1)	67,126,167	74,567,094	△7,440,927	90.02%	
サービス活動増減の部	費	人件費	55,531,434	53,747,525	1,783,909	103.32%	
	用	職員給料	32,345,777	30,635,693	1,710,084	105.58%	
		職員賞与	9,055,080	7,701,850	1,353,230	117.57%	
		賞与引当金繰入	2,589,000	2,406,000	183,000	107.61%	
		非常勤職員給与	3,104,822	4,187,606	△1,082,784	74.14%	
		退職給付費用	1,477,329	2,481,960	△1,004,631	59.52%	
		法定福利費	6,959,426	6,334,416	625,010	109.87%	
		事業費	10,088,898	10,060,896	28,002	100.28%	
		給食費	4,198,697	4,431,672	△232,975	94.74%	
		介護用品費	246,208	201,905	44,303	121.94%	
		保健衛生費	47,736	43,200	4,536	110.50%	
		教養娯楽費	206,884	216,869	△9,985	95.40%	
		水道光熱費	2,711,459	2,829,978	△118,519	95.81%	
		消耗器具備品費	728,406	842,571	△114,165	86.45%	
		保険料	315,368	273,178	42,190	115.44%	
		賃借料	479,400	467,800	11,600	102.48%	
		教育指導費	154,532	129,529	25,003	119.30%	
		車両費	989,008	573,594	415,414	172.42%	
		雑費	11,200	50,600	△39,400	22.13%	
		事務費	3,817,472	4,492,193	△674,721	84.98%	
		福利厚生費	698,014	812,499	△114,485	85.91%	
		職員被服費	137,912		137,912		
		旅費交通費	2,050	1,980	70	103.54%	
		研修研究費	69,670	101,540	△31,870	68.61%	
		事務消耗品費	185,583	329,110	△143,527	56.39%	
		印刷製本費	110,081	3,703	106,378	2972.75%	
		修繕費	129,222	480,091	△350,869	26.92%	
		通信運搬費	237,088	288,721	△51,633	82.12%	
		会議費	66,650	41,120	25,530	162.09%	
		広報費		16,200	△16,200	0.00%	
		業務委託費	1,897,946	1,974,834	△76,888	96.11%	
		手数料	45,222	52,606	△7,384	85.96%	
		土地・建物賃借料	960	15,400	△14,440	6.23%	
		租税公課	39,600	39,600		100.00%	
		保守料	43,200	168,575	△125,375	25.63%	
		渉外費	68,765	61,092	7,673	112.56%	
		諸会費	59,500	69,700	△10,200	85.37%	
		雑費	26,009	35,422	△9,413	73.43%	
		減価償却費	4,165,760	4,212,439	△46,679	98.89%	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△300,438	△327,750	27,312	91.67%	
		サービス活動費用計(2)	73,303,126	72,185,303	1,117,823	101.55%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,176,959	2,381,791	△8,558,750	△259.33%	
	サ	取	受取利息配当金収益	58,320	58,267	53	100.09%

# 九島やすらぎ拠点区分 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)	前年比率	備考
サービス活動外増減の部	益					
	その他のサービス活動外収益	1,500	1,500		100.00%	
	雑収益	1,500	1,500		100.00%	
	サービス活動外収益計(4)	59,820	59,767	53	100.09%	
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)	59,820	59,767	53	100.09%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,117,139	2,441,558	△8,558,697	△250.53%	
特別増減の部	収					
	拠点区分間繰入金収益	2,829,800	877,603	1,952,197	322.45%	
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1		
	特別収益計(8)	2,829,801	877,603	1,952,198	322.45%	
	費					
	拠点区分間繰入金費用	1,872,704	6,475,200	△4,602,496	28.92%	
特別費用計(9)	1,872,704	6,475,200	△4,602,496	28.92%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	957,097	△5,597,597	6,554,694	△17.09%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,160,042	△3,156,039	△2,004,003	163.50%	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)		134,132,762	137,288,801	△3,156,039	97.70%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		128,972,720	134,132,762	△5,160,042	96.15%
	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)		128,972,720	134,132,762	△5,160,042	96.15%	

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)	前年比率	備考
サービス活動	収益					
	就労支援事業収益	1,048,327	1,083,037	△34,710	96.80%	
	地活事業収益	1,048,327	1,083,037	△34,710	96.80%	
	障害福祉サービス等事業収益	24,086,910	24,648,970	△562,060	97.72%	
	自立支援給付費収益	3,692,910	4,254,970	△562,060	86.79%	
	その他の事業収益	20,394,000	20,394,000		100.00%	
	サービス活動収益計(1)	25,135,237	25,732,007	△596,770	97.68%	
増減の部	費用					
	人件費	17,498,138	16,021,083	1,477,055	109.22%	
	職員給料	12,515,974	11,730,175	785,799	106.70%	
	職員賞与	2,006,300	1,453,000	553,300	138.08%	
	賞与引当金繰入	554,000	550,000	4,000	100.73%	
	退職給付費用	107,209	162,880	△55,671	65.82%	
	法定福利費	2,314,655	2,125,028	189,627	108.92%	
	事業費	2,389,682	2,335,371	54,311	102.33%	
	教養娯楽費	269,791	375,614	△105,823	71.83%	
	水道光熱費	802,154	811,329	△9,175	98.87%	
	燃料費		699	△699	0.00%	
	消耗器具備品費	72,957	95,532	△22,575	76.37%	
	保険料	277,071	175,224	101,847	158.12%	
	賃借料	300,734	289,200	11,534	103.99%	
	車輛費	666,975	587,773	79,202	113.47%	
	事務費	3,133,387	2,230,775	902,612	140.46%	
	福利厚生費	246,133	225,668	20,465	109.07%	
	職員被服費	48,305	50,000	△1,695	96.61%	
	旅費交通費	8,450	8,550	△100	98.83%	
	研修研究費	86,040	41,520	44,520	207.23%	
	事務消耗品費	203,223	165,755	37,468	122.60%	
	印刷製本費	2,041	84,121	△82,080	2.43%	
	修繕費	1,644,140	745,300	898,840	220.60%	
	通信運搬費	276,317	259,432	16,885	106.51%	
	会議費	12,211	14,193	△1,982	86.04%	
	業務委託費	493,420	508,420	△15,000	97.05%	
	手数料	13,740	6,696	7,044	205.20%	
	土地・建物賃借料	60,000	60,000		100.00%	
	租税公課	200	200		100.00%	
	保守料	15,120	44,414	△29,294	34.04%	
	渉外費		1,508	△1,508	0.00%	
	諸会費	5,000	5,000		100.00%	
	雑費	19,047	9,998	9,049	190.51%	
	就労支援事業費用	1,047,540	1,185,564	△138,024	88.36%	
就労支援事業販売原価	61,071	111,536	△50,465	54.75%		
就労支援事業販管費	986,469	1,074,028	△87,559	91.85%		
	サービス活動費用計(2)	24,068,747	21,772,793	2,295,954	110.55%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,066,490	3,959,214	△2,892,724	26.94%	
サービス活動外増	収益					
	受取利息配当金収益	104	78	26	133.33%	
	サービス活動外収益計(4)	104	78	26	133.33%	

# 地活津島拠点区分 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)	前年比率	備考
減 の 部	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)	104	78	26	133.33%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,066,594	3,959,292	△2,892,698	26.94%	
特 別 増 減 の 部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	762,887		762,887		
	特別収益計(8)	762,887		762,887		
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	1,702,820		1,702,820		
	特別費用計(9)	1,702,820		1,702,820		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△939,933		△939,933		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		126,661	3,959,292	△3,832,631	3.20%	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		9,124,303	5,165,011	3,959,292	176.66%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,250,964	9,124,303	126,661	101.39%
	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)		9,250,964	9,124,303	126,661	101.39%	

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型拠点区分 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)	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	40,180,512	39,168,083	1,012,429	102.58%	
	農園事業収益	1,960,072	1,595,733	364,339	122.83%	
	売店事業収益	31,270,546	31,359,210	△88,664	99.72%	
	洗濯清掃事業収益	6,949,894	6,213,140	736,754	111.86%	
	障害福祉サービス等事業収益	16,532,821	16,051,612	481,209	103.00%	
	自立支援給付費収益	15,214,321	14,646,862	567,459	103.87%	
	その他の事業収益	1,318,500	1,404,750	△86,250	93.86%	
	サービス活動収益計(1)	56,713,333	55,219,695	1,493,638	102.70%	
	費用					
人件費	14,897,393	14,466,121	431,272	102.98%		
職員給料	7,487,995	7,462,082	25,913	100.35%		
職員賞与	1,864,000	1,629,000	235,000	114.43%		
賞与引当金繰入	572,000	560,000	12,000	102.14%		
非常勤職員給与	2,958,910	2,816,379	142,531	105.06%		
退職給付費用	470,209	478,480	△8,271	98.27%		
法定福利費	1,544,279	1,520,180	24,099	101.59%		
事業費	1,343,994	1,165,215	178,779	115.34%		
水道光熱費	127,954	140,941	△12,987	90.79%		
消耗器具備品費	16,796	11,794	5,002	142.41%		
保険料	234,483	158,132	76,351	148.28%		
車両費	964,761	854,348	110,413	112.92%		
事務費	1,129,533	1,352,729	△223,196	83.50%		
福利厚生費	195,506	147,787	47,719	132.29%		
職員被服費		20,560	△20,560	0.00%		
旅費交通費	150	11,742	△11,592	1.28%		
研修研究費		15,240	△15,240	0.00%		
事務消耗品費	65,092	113,380	△48,288	57.41%		
印刷製本費	583	729	△146	79.97%		
修繕費	12,960	467,164	△454,204	2.77%		
通信運搬費	216,641	208,745	7,896	103.78%		
業務委託費	515,900	262,440	253,460	196.58%		
手数料	15,348	22,652	△7,304	67.76%		
租税公課	12,600	11,500	1,100	109.57%		
保守料	5,000	5,000		100.00%		
渉外費	10,098		10,098			
諸会費	4,310	4,310		100.00%		
雑費	75,345	61,480	13,865	122.55%		
就労支援事業費用	40,506,486	40,451,916	54,570	100.13%		
就労支援事業販売原価	26,390,304	27,090,011	△699,707	97.42%		
就労支援事業販管費	14,116,182	13,361,905	754,277	105.64%		
減価償却費	2,974,511	3,252,114	△277,603	91.46%		
サービス活動費用計(2)	60,851,917	60,688,095	163,822	100.27%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,138,584	△5,468,400	1,329,816	75.68%		
サービス活動外増減	収益					
	受取利息配当金収益	30	31	△1	96.77%	
	その他のサービス活動外収益	93,275	64,095	29,180	145.53%	
	雑収益	93,275	64,095	29,180	145.53%	
サービス活動外収益計(4)	93,305	64,126	29,179	145.50%		
費用						



# 就労支援事業所A型拠点区分 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)	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)	93,305	64,126	29,179	145.50%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,045,279	△5,404,274	1,358,995	74.85%	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	1,958,042	1,900,000	58,042	103.05%	
	特別収益計(8)	1,958,042	1,900,000	58,042	103.05%	
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,958,042	1,900,000	58,042	103.05%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,087,237	△3,504,274	1,417,037	59.56%	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	28,469,526	31,973,800	△3,504,274	89.04%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,382,289	28,469,526	△2,087,237	92.67%	
	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)	26,382,289	28,469,526	△2,087,237	92.67%	