

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	取	就労支援事業収益	40,180,512	39,168,083	1,012,429	102.58%
	益	農園事業収益	1,960,072	1,595,733	364,339	122.83%
		農園事業収益	1,588,672	1,322,083	266,589	120.16%
		拠点区分農園事業収益	371,400	273,650	97,750	135.72%
		売店事業収益	31,270,546	31,359,210	△88,664	99.72%
		売店事業収益	30,939,874	31,028,785	△88,911	99.71%
		拠点区分売店事業収益	330,672	330,425	247	100.07%
		洗濯清掃事業収益	6,949,894	6,213,140	736,754	111.86%
		拠点区分洗濯清掃事業収益	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%
		訓練等給付費収益	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%
		補助金事業収益(公費)	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	費	人件費	14,897,393	14,466,121	431,272
		職員給料	7,487,995	7,462,082	25,913	100.35%
		職員俸給	5,388,000	5,268,000	120,000	102.28%
		職員諸手当	2,099,995	2,194,082	△94,087	95.71%
		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%
		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%
		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%
		事務消耗品費	65,092	113,380	△48,288	57.41%
		印刷製本費	583	729	△146	79.97%
		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%
		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	
		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
	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%	
	期首製品(商品)棚卸高	1,584,510	1,455,662	128,848	108.85%	
	当期就労支援事業製造原価	3,012,648	3,221,517	△208,869	93.52%	
	当期就労支援事業仕入高	23,804,596	23,997,342	△192,746	99.20%	
	期末製品(商品)棚卸高	△2,011,450	△1,584,510	△426,940	126.94%	
	就労支援事業販管費	14,116,182	13,361,905	754,277	105.64%	
	売店事業費	6,191,802	6,030,717	161,085	102.67%	
	洗濯清掃事業費	7,924,380	7,331,188	593,192	108.09%	
	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の部	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						
	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	収益					
	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%	
	費用					
	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%	
繰越活動増減額の部	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%	