

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31年4月1日 至令和2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	785,550,924	785,550,924		785,550,924
	就労支援事業収益	26,816,415	26,816,415		26,816,415
	障害福祉サービス等事業収益	42,426,346	42,426,346		42,426,346
	医療事業収益	4,863,511	4,863,511		4,863,511
	サービス活動収益計(1)	859,657,196	859,657,196		859,657,196
	費用				
	人件費	573,845,762	573,845,762		573,845,762
	事業費	123,668,120	123,668,120		123,668,120
	事務費	76,021,128	76,021,128		76,021,128
就労支援事業費用	37,377,777	37,377,777		37,377,777	
減価償却費	50,645,825	50,645,825		50,645,825	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,480,136	△4,480,136		△4,480,136	
サービス活動費用計(2)	857,078,476	857,078,476		857,078,476	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,578,720	2,578,720		2,578,720	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,756,550	1,756,550		1,756,550
	受取利息配当金収益	674,598	674,598		674,598
	その他のサービス活動外収益	5,165,052	5,165,052		5,165,052
	サービス活動外収益計(4)	7,596,200	7,596,200		7,596,200
費用					
支払利息	3,773,790	3,773,790		3,773,790	
その他のサービス活動外費用	2,846,749	2,846,749		2,846,749	
サービス活動外費用計(5)	6,620,539	6,620,539		6,620,539	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	975,661	975,661		975,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,554,381	3,554,381		3,554,381	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	973,000	973,000		973,000
	特別収益計(8)	973,000	973,000		973,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	3		3
国庫補助金等特別積立金積立額	973,000	973,000		973,000	
特別費用計(9)	973,003	973,003		973,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△3		△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,554,378	3,554,378		3,554,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,513,410,783	1,513,410,783		1,513,410,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,516,965,161	1,516,965,161		1,516,965,161
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	20,000,000		20,000,000
	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)	1,536,965,161	1,536,965,161		1,536,965,161	

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31年4月1日 至令和2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	714,983,305	704,814,968	10,168,337	101.44%	
	益 施設介護料収益	347,848,538	334,986,497	12,862,041	103.84%	
	居宅介護料収益	146,120,341	139,270,361	6,849,980	104.92%	
	(介護報酬収益)	130,452,323	124,695,504	5,756,819	104.62%	
	(利用者負担金収益)	15,668,018	14,574,857	1,093,161	107.50%	
	地域密着型介護料収益	62,930,420	62,056,320	874,100	101.41%	
	(介護報酬収益)	56,637,378	55,850,688	786,690	101.41%	
	(利用者負担金収益)	6,293,042	6,205,632	87,410	101.41%	
	居宅介護支援介護料収益	17,050,840	16,480,170	570,670	103.46%	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	159,700	145,300	14,400	109.91%	
	利用者等利用料収益	107,443,016	103,746,701	3,696,315	103.56%	
	その他の事業収益	33,430,450	48,129,619	△14,699,169	69.46%	
	医療事業収益	4,863,511	3,161,958	1,701,553	153.81%	
	訪問看護療養費収益(公費)	4,524,382	3,089,495	1,434,887	146.44%	
訪問看護療養費収益(一般)	339,129	72,463	266,666	468.00%		
サービス活動収益計(1)		719,846,816	707,976,926	11,869,890	101.68%	
費用	費 人件費	482,374,372	467,919,925	14,454,447	103.09%	
	役員報酬	3,881,400	4,703,160	△821,760	82.53%	
	職員給料	289,259,969	283,857,484	5,402,485	101.90%	
	職員賞与	68,124,270	66,143,100	1,981,170	103.00%	
	賞与引当金繰入	24,489,000	19,152,000	5,337,000	127.87%	
	非常勤職員給与	20,163,661	21,807,614	△1,643,953	92.46%	
	退職給付費用	17,310,560	15,630,317	1,680,243	110.75%	
	法定福利費	59,145,512	56,626,250	2,519,262	104.45%	
	事業費	109,734,208	108,555,043	1,179,165	101.09%	
	給食費	37,490,225	36,846,209	644,016	101.75%	
	介護用品費	3,887,601	3,518,661	368,940	110.49%	
	医薬品費	6,799,805	6,916,787	△116,982	98.31%	
	診療・療養等材料費	916,078	950,223	△34,145	96.41%	
	保健衛生費	421,121	392,211	28,910	107.37%	
	医療費	1,380,180	2,268,597	△888,417	60.84%	
	教養娯楽費	2,510,098	2,374,868	135,230	105.69%	
	水道光熱費	22,296,635	22,570,995	△274,360	98.78%	
	燃料費	5,377,906	5,687,582	△309,676	94.56%	
	消耗器具備品費	8,902,542	9,933,557	△1,031,015	89.62%	
	保険料	1,532,291	1,510,486	21,805	101.44%	
	賃借料	8,834,724	8,507,291	327,433	103.85%	
	教育指導費	658,362	691,086	△32,724	95.26%	
	車輛費	8,612,282	6,234,289	2,377,993	138.14%	
	雑費	114,358	152,201	△37,843	75.14%	
	事務費	76,669,765	79,046,380	△2,376,615	96.99%	
	福利厚生費	5,809,156	6,215,188	△406,032	93.47%	
	職員被服費	3,399,566	1,272,728	2,126,838	267.11%	
	旅費交通費	3,129,240	2,831,962	297,278	110.50%	
	研修研究費	4,416,184	6,120,588	△1,704,404	72.15%	
	事務消耗品費	3,530,004	5,049,190	△1,519,186	69.91%	
	印刷製本費	838,992	1,017,846	△178,854	82.43%	
	修繕費	2,773,497	6,272,585	△3,499,088	44.22%	
	通信運搬費	2,441,713	2,327,576	114,137	104.90%	
	会議費	493,843	328,693	165,150	150.24%	
広報費	191,180	566,344	△375,164	33.76%		

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31年4月1日 至令和2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	43,297,039	40,669,047	2,627,992	106.46%	
	手数料	696,922	1,182,868	△485,946	58.92%	
	保険料	147,840	113,000	34,840	130.83%	
	土地・建物賃借料	644,833	604,045	40,788	106.75%	
	租税公課	120,450	140,200	△19,750	85.91%	
	保守料	2,010,587	1,638,451	372,136	122.71%	
	渉外費	1,479,183	1,492,812	△13,629	99.09%	
	諸会費	462,800	541,400	△78,600	85.48%	
	雑費	786,736	661,857	124,879	118.87%	
	減価償却費	44,079,165	44,456,029	△376,864	99.15%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,480,136	△4,828,218	348,082	92.79%	
	サービス活動費用計(2)	708,377,374	695,149,159	13,228,215	101.90%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,469,442	12,827,767	△1,358,325	89.41%	
サービス活動外	借入金利息補助金収益	1,756,550	2,083,350	△326,800	84.31%	
	受取利息配当金収益	541,608	283,485	258,123	191.05%	
	その他のサービス活動外収益	5,139,349	3,657,174	1,482,175	140.53%	
	受入研修費収益	309,800	660,000	△350,200	46.94%	
	利用者等外給食収益	2,607,830	2,737,350	△129,520	95.27%	
	雑収益	2,221,719	259,824	1,961,895	855.09%	
	サービス活動外収益計(4)	7,437,507	6,024,009	1,413,498	123.46%	
	支払利息	3,773,790	5,358,370	△1,584,580	70.43%	
	その他のサービス活動外費用	2,833,069	3,016,308	△183,239	93.93%	
	利用者等外給食費	2,833,069	3,016,308	△183,239	93.93%	
サービス活動外費用計(5)	6,606,859	8,374,678	△1,767,819	78.89%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		830,648	△2,350,669	3,181,317	△35.33%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,300,090	10,477,098	1,822,992	117.40%	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	973,000		973,000		
	施設整備等補助金収益	973,000		973,000		
	施設整備等寄附金収益		100,000	△100,000	0.00%	
	施設整備等寄附金収益		100,000	△100,000	0.00%	
	固定資産売却益		49,999	△49,999	0.00%	
	車輛運搬具売却益		49,999	△49,999	0.00%	
	拠点区分間繰入金収益	1,505,624	3,575,524	△2,069,900	42.11%	
	特別収益計(8)	2,478,624	3,725,523	△1,246,899	66.53%	
	固定資産売却損・処分損	3	26,783	△26,780	0.01%	
	車輛運搬具売却損・処分損		26,783	△26,783	0.00%	
器具及び備品売却損・処分損	3		3			
国庫補助金等特別積立金積立額	973,000		973,000			
拠点区分間繰入金費用	4,094,681	5,550,729	△1,456,048	73.77%		
拠点区分間固定資産移管費用	1	1		100.00%		
特別費用計(9)	5,067,685	5,577,513	△509,828	90.86%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,589,061	△1,851,990	△737,071	139.80%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,711,029	8,625,108	1,085,921	112.59%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,348,804,810	1,287,679,702	61,125,108	104.75%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,358,515,839	1,296,304,810	62,211,029	104.80%	
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)	20,000,000	52,500,000	△32,500,000	38.10%	
	その他の積立金取崩額	20,000,000	52,500,000	△32,500,000	38.10%	
	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)		1,378,515,839	1,348,804,810	29,711,029	102.20%	

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31年4月1日 至令和2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	70,567,619	67,126,167	3,441,452	105.13%
	益	地域密着型介護料収益	55,667,990	52,185,036	3,482,954	106.67%
		(介護報酬収益)	49,683,918	46,745,120	2,938,798	106.29%
		(利用者負担金収益)	5,984,072	5,439,916	544,156	110.00%
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,654,600	3,037,414	△382,814	87.40%
		利用者等利用料収益	11,418,279	10,960,467	457,812	104.18%
		その他の事業収益	826,750	943,250	△116,500	87.65%
		サービス活動収益計(1)	70,567,619	67,126,167	3,441,452	105.13%
費用	人件費	57,530,531	55,531,434	1,999,097	103.60%	
	職員給料	33,013,128	32,345,777	667,351	102.06%	
	職員賞与	8,717,810	9,055,080	△337,270	96.28%	
	賞与引当金繰入	2,823,000	2,589,000	234,000	109.04%	
	非常勤職員給与	3,802,230	3,104,822	697,408	122.46%	
	退職給付費用	1,949,880	1,477,329	472,551	131.99%	
	法定福利費	7,224,483	6,959,426	265,057	103.81%	
	事業費	10,599,834	10,088,898	510,936	105.06%	
	給食費	4,434,341	4,198,697	235,644	105.61%	
	介護用品費	286,223	246,208	40,015	116.25%	
	保健衛生費	43,600	47,736	△4,136	91.34%	
	教養娯楽費	158,459	206,884	△48,425	76.59%	
	水道光熱費	2,670,072	2,711,459	△41,387	98.47%	
	消耗器具備品費	1,129,731	728,406	401,325	155.10%	
	保険料	273,888	315,368	△41,480	86.85%	
	賃借料	504,855	479,400	25,455	105.31%	
	教育指導費	164,244	154,532	9,712	106.28%	
	車輛費	922,161	989,008	△66,847	93.24%	
	雑費	12,260	11,200	1,060	109.46%	
	事務費	4,503,395	3,817,472	685,923	117.97%	
	福利厚生費	627,955	698,014	△70,059	89.96%	
	職員被服費	175,010	137,912	37,098	126.90%	
	旅費交通費	500	2,050	△1,550	24.39%	
	研修研究費	576,780	69,670	507,110	827.87%	
	事務消耗品費	186,071	185,583	488	100.26%	
	印刷製本費	87,338	110,081	△22,743	79.34%	
	修繕費	330,548	129,222	201,326	255.80%	
	通信運搬費	239,026	237,088	1,938	100.82%	
	会議費		66,650	△66,650	0.00%	
	業務委託費	1,975,516	1,897,946	77,570	104.09%	
	手数料	48,005	45,222	2,783	106.15%	
	土地・建物賃借料		960	△960	0.00%	
	租税公課	29,500	39,600	△10,100	74.49%	
	保守料	43,600	43,200	400	100.93%	
	渉外費	95,098	68,765	26,333	138.29%	
	諸会費	59,500	59,500		100.00%	
	雑費	28,948	26,009	2,939	111.30%	
減価償却費	3,652,252	4,165,760	△513,508	87.67%		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△300,438	300,438	0.00%		
	サービス活動費用計(2)	76,286,012	73,303,126	2,982,886	104.07%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,718,393	△6,176,959	458,566	92.58%	
サービス	取	受取利息配当金収益	132,840	58,320	74,520	227.78%
	益	その他のサービス活動外収益	36,777	1,500	35,277	2451.80%

九島やすらぎ拠点区分 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	利用者等外給食収益	13,680		13,680		
	雑収益	23,097	1,500	21,597	1539.80%	
	サービス活動外収益計(4)	169,617	59,820	109,797	283.55%	
	費用					
増減の部	その他のサービス活動外費用	13,680		13,680		
	利用者等外給食費	13,680		13,680		
	サービス活動外費用計(5)	13,680		13,680		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	155,937	59,820	96,117	260.68%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,562,456	△6,117,139	554,683	90.93%	
特別増減の部	収					
	益					
	拠点区分間繰入金収益	3,564,548	2,829,800	734,748	125.96%	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	1		100.00%	
	特別収益計(8)	3,564,549	2,829,801	734,748	125.96%	
	費用					
増減の部	拠点区分間繰入金費用	1,505,624	1,872,704	△367,080	80.40%	
	特別費用計(9)	1,505,624	1,872,704	△367,080	80.40%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,058,925	957,097	1,101,828	215.12%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,503,531	△5,160,042	1,656,511	67.90%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,972,720	134,132,762	△5,160,042	96.15%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,469,189	128,972,720	△3,503,531	97.28%	
繰越活動増減差額の部	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)		125,469,189	128,972,720	△3,503,531	97.28%	

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	
拠点区分	地活

津島地活拠点区分 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	918,215	1,048,327	△130,112	87.59%	
	地活事業収益	918,215	1,048,327	△130,112	87.59%	
	障害福祉サービス等事業収益	24,732,629	24,086,910	645,719	102.68%	
	自立支援給付費収益	4,076,910	3,692,910	384,000	110.40%	
	その他の事業収益	20,655,719	20,394,000	261,719	101.28%	
	サービス活動収益計(1)	25,650,844	25,135,237	515,607	102.05%	
増減の部	費用					
	人件費	18,738,718	17,498,138	1,240,580	107.09%	
	職員給料	12,927,565	12,515,974	411,591	103.29%	
	職員賞与	2,020,400	2,006,300	14,100	100.70%	
	賞与引当金繰入	624,000	554,000	70,000	112.64%	
	退職給付費用	685,080	107,209	577,871	639.01%	
	法定福利費	2,481,673	2,314,655	167,018	107.22%	
	事業費	2,450,635	2,389,682	60,953	102.55%	
	教養娯楽費	235,225	269,791	△34,566	87.19%	
	水道光熱費	771,162	802,154	△30,992	96.14%	
	消耗器具備品費	121,999	72,957	49,042	167.22%	
	保険料	293,470	277,071	16,399	105.92%	
	賃借料	307,790	300,734	7,056	102.35%	
	車両費	717,233	666,975	50,258	107.54%	
	雑費	3,756		3,756		
	事務費	1,750,820	3,133,387	△1,382,567	55.88%	
	福利厚生費	221,132	246,133	△25,001	89.84%	
	職員被服費	48,106	48,305	△199	99.59%	
	旅費交通費	4,550	8,450	△3,900	53.85%	
	研修研究費		86,040	△86,040	0.00%	
	事務消耗品費	178,658	203,223	△24,565	87.91%	
	印刷製本費	2,233	2,041	192	109.41%	
	修繕費	356,150	1,644,140	△1,287,990	21.66%	
	通信運搬費	199,040	276,317	△77,277	72.03%	
	会議費	11,425	12,211	△786	93.56%	
	業務委託費	621,080	493,420	127,660	125.87%	
	手数料	5,016	13,740	△8,724	36.51%	
	土地・建物賃借料	60,000	60,000		100.00%	
	租税公課	13,400	200	13,200	6700.00%	
	保守料	24,830	15,120	9,710	164.22%	
	諸会費	5,000	5,000		100.00%	
	雑費	200	19,047	△18,847	1.05%	
	就労支援事業費用	913,423	1,047,540	△134,117	87.20%	
	就労支援事業販売原価	59,881	61,071	△1,190	98.05%	
就労支援事業販管費	853,542	986,469	△132,927	86.52%		
	サービス活動費用計(2)	23,853,596	24,068,747	△215,151	99.11%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,797,248	1,066,490	730,758	168.52%	
サービス活動外増減	収益					
	受取利息配当金収益	123	104	19	118.27%	
	サービス活動外収益計(4)	123	104	19	118.27%	
費用						

津島地活拠点区分 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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)	123	104	19	118.27%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,797,371	1,066,594	730,777	168.52%	
特 別 増 減 の 部	取 拠点区分間繰入金収益		762,887	△762,887	0.00%	
	益 特別収益計(8)		762,887	△762,887	0.00%	
	費 拠点区分間繰入金費用		1,702,820	△1,702,820	0.00%	
	用 特別費用計(9)		1,702,820	△1,702,820	0.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△939,933	939,933	0.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,797,371	126,661	1,670,710	1419.04%	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	9,250,964	9,124,303	126,661	101.39%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,048,335	9,250,964	1,797,371	119.43%	
	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)		11,048,335	9,250,964	1,797,371	119.43%	

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31年4月1日 至令和2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	34,603,281	40,180,512	△5,577,231	86.12%	
	農園事業収益	1,563,037	1,960,072	△397,035	79.74%	
	売店事業収益	25,183,574	31,270,546	△6,086,972	80.53%	
	洗濯清掃事業収益	7,856,670	6,949,894	906,776	113.05%	
	障害福祉サービス等事業収益	17,693,717	16,532,821	1,160,896	107.02%	
	自立支援給付費収益	16,281,621	15,214,321	1,067,300	107.02%	
	その他の事業収益	1,412,096	1,318,500	93,596	107.10%	
	サービス活動収益計(1)	52,296,998	56,713,333	△4,416,335	92.21%	
	費用					
人件費	15,202,141	14,897,393	304,748	102.05%		
職員給料	7,546,000	7,487,995	58,005	100.77%		
職員賞与	1,949,880	1,864,000	85,880	104.61%		
賞与引当金繰入	670,000	572,000	98,000	117.13%		
非常勤職員給与	2,485,525	2,958,910	△473,385	84.00%		
退職給付費用	956,080	470,209	485,871	203.33%		
法定福利費	1,594,656	1,544,279	50,377	103.26%		
事業費	1,362,854	1,343,994	18,860	101.40%		
水道光熱費	133,483	127,954	5,529	104.32%		
消耗器具備品費	3,094	16,796	△13,702	18.42%		
保険料	201,452	234,483	△33,031	85.91%		
車両費	1,024,825	964,761	60,064	106.23%		
事務費	1,356,318	1,129,533	226,785	120.08%		
福利厚生費	70,766	195,506	△124,740	36.20%		
職員被服費	6,160		6,160			
旅費交通費	550	150	400	366.67%		
研修研究費	14,100		14,100			
事務消耗品費	56,040	65,092	△9,052	86.09%		
印刷製本費	638	583	55	109.43%		
修繕費		12,960	△12,960	0.00%		
通信運搬費	252,987	216,641	36,346	116.78%		
業務委託費	300,140	515,900	△215,760	58.18%		
手数料	25,417	15,348	10,069	165.60%		
租税公課	615,200	12,600	602,600	4882.54%		
保守料	12,320	5,000	7,320	246.40%		
渉外費		10,098	△10,098	0.00%		
諸会費	2,000	4,310	△2,310	46.40%		
雑費		75,345	△75,345	0.00%		
就労支援事業費用	36,464,354	40,506,486	△4,042,132	90.02%		
就労支援事業販売原価	21,700,902	26,390,304	△4,689,402	82.23%		
就労支援事業販管費	14,763,452	14,116,182	647,270	104.59%		
減価償却費	2,914,408	2,974,511	△60,103	97.98%		
サービス活動費用計(2)	57,300,075	60,851,917	△3,551,842	94.16%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,003,077	△4,138,584	△864,493	120.89%		
サービス活動外増減	収益					
	受取利息配当金収益	27	30	△3	90.00%	
	その他のサービス活動外収益	22,426	93,275	△70,849	24.04%	
	雑収益	22,426	93,275	△70,849	24.04%	
サービス活動外収益計(4)	22,453	93,305	△70,852	24.06%		
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31年4月1日 至令和2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)	22,453	93,305	△70,852	24.06%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,980,624	△4,045,279	△935,345	123.12%	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	530,133	1,958,042	△1,427,909	27.07%	
	特別収益計(8)	530,133	1,958,042	△1,427,909	27.07%	
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	530,133	1,958,042	△1,427,909	27.07%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,450,491	△2,087,237	△2,363,254	213.22%	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	26,382,289	28,469,526	△2,087,237	92.67%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,931,798	26,382,289	△4,450,491	83.13%	
	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)		21,931,798	26,382,289	△4,450,491	83.13%	