

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

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%	
	農園事業収益	1,044,437	1,588,672	△544,235	65.74%	
	拠点区分農園事業収益	518,600	371,400	147,200	139.63%	
	売店事業収益	25,183,574	31,270,546	△6,086,972	80.53%	
	売店事業収益	24,857,863	30,939,874	△6,082,011	80.34%	
	拠点区分売店事業収益	325,711	330,672	△4,961	98.50%	
	洗濯清掃事業収益	7,856,670	6,949,894	906,776	113.05%	
	拠点区分洗濯清掃事業収益	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%	
	訓練等給付費収益	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%	
	補助金事業収益(公費)	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%	
職員俸給		5,508,000	5,388,000	120,000	102.23%	
職員諸手当		2,038,000	2,099,995	△61,995	97.05%	
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%	
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%	
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%	
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%	
事務消耗品費		56,040	65,092	△9,052	86.09%	
印刷製本費		638	583	55	109.43%	
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%	
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%		
渉外費		10,098	△10,098	0.00%		
諸会費	2,000	4,310	△2,310	46.40%		

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
	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%	
	期首製品(商品)棚卸高	2,011,450	1,584,510	426,940	126.94%	
	当期就労支援事業製造原価	2,808,733	3,012,648	△203,915	93.23%	
	当期就労支援事業仕入高	18,372,948	23,804,596	△5,431,648	77.18%	
	期末製品(商品)棚卸高	△1,492,229	△2,011,450	519,221	74.19%	
	就労支援事業販管費	14,763,452	14,116,182	647,270	104.59%	
	売店事業費	5,877,676	6,191,802	△314,126	94.93%	
	洗濯清掃事業費	8,885,776	7,924,380	961,396	112.13%	
	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の部	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%	
	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						
	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	収益					
	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%	
	費用					
	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%	
繰越活動増減額の部						
	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%	