

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A型拠点区分 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	34,766,444	34,603,281	163,163	100.47%	
	農園事業収益	1,906,505	1,563,037	343,468	121.97%	
	農園事業収益	1,430,350	1,044,437	385,913	136.95%	
	拠点区分農園事業収益	476,155	518,600	△42,445	91.82%	
	売店事業収益	25,127,459	25,183,574	△56,115	99.78%	
	売店事業収益	24,575,691	24,857,863	△282,172	98.86%	
	拠点区分売店事業収益	551,768	325,711	226,057	169.40%	
	洗濯清掃事業収益	7,732,480	7,856,670	△124,190	98.42%	
	拠点区分洗濯清掃事業収益	7,732,480	7,856,670	△124,190	98.42%	
	障害福祉サービス等事業収益	16,467,162	17,693,717	△1,226,555	93.07%	
	自立支援給付費収益	15,252,162	16,281,621	△1,029,459	93.68%	
	訓練等給付費収益	15,252,162	16,281,621	△1,029,459	93.68%	
	その他の事業収益	1,215,000	1,412,096	△197,096	86.04%	
	補助金事業収益(公費)	1,215,000	1,412,096	△197,096	86.04%	
	サービス活動収益計(1)	51,233,606	52,296,998	△1,063,392	97.97%	
	費用	人件費	15,987,242	15,202,141	785,101	105.16%
職員給料		7,872,723	7,546,000	326,723	104.33%	
職員俸給		5,808,723	5,508,000	300,723	105.46%	
職員諸手当		2,064,000	2,038,000	26,000	101.28%	
職員賞与		2,034,500	1,949,880	84,620	104.34%	
賞与引当金繰入		1,138,000	670,000	468,000	169.85%	
非常勤職員給与		2,760,115	2,485,525	274,590	111.05%	
退職給付費用		510,720	956,080	△445,360	53.42%	
法定福利費		1,671,184	1,594,656	76,528	104.80%	
事業費		1,606,451	1,362,854	243,597	117.87%	
水道光熱費		131,425	133,483	△2,058	98.46%	
消耗器具備品費		103,602	3,094	100,508	3348.48%	
保険料		225,808	201,452	24,356	112.09%	
車輛費		1,145,616	1,024,825	120,791	111.79%	
事務費		1,811,222	1,356,318	454,904	133.54%	
福利厚生費		142,902	70,766	72,136	201.94%	
職員被服費		18,658	6,160	12,498	302.89%	
旅費交通費		5,100	550	4,550	927.27%	
研修研究費		2,000	14,100	△12,100	14.18%	
事務消耗品費		96,502	56,040	40,462	172.20%	
印刷製本費		638	638		100.00%	
修繕費		56,331		56,331		
通信運搬費		377,643	252,987	124,656	149.27%	
業務委託費		267,300	300,140	△32,840	89.06%	
手数料		96,320	25,417	70,903	378.96%	
租税公課		665,300	615,200	50,100	108.14%	
保守料			12,320	△12,320	0.00%	
諸会費		5,078	2,000	3,078	253.90%	
雑費		77,450		77,450		
就労支援事業費用		35,605,257	36,464,354	△859,097	97.64%	
就労支援事業販売原価		21,033,072	21,700,902	△667,830	96.92%	
期首製品(商品)棚卸高		1,492,229	2,011,450	△519,221	74.19%	
売店事業費		1,492,229	2,011,450	△519,221	74.19%	
当期就労支援事業製造原価	2,775,035	2,808,733	△33,698	98.80%		
農園事業費	2,775,035	2,808,733	△33,698	98.80%		
材料費	16,743	146,214	△129,471	11.45%		

就労A型拠点区分事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	
	当期材料仕入高	16,743	146,214	△129,471	11.45%		
	労務費	1,538,793	1,533,607	5,186	100.34%		
	利用者賃金	1,521,318	1,517,078	4,240	100.28%		
	法定福利費	17,475	16,529	946	105.72%		
	外注加工費	163,240	113,000	50,240	144.46%		
	(うち外部外注加工費)	163,240	113,000	50,240	144.46%		
	経費	1,056,259	1,015,912	40,347	103.97%		
	福利厚生費	39,552	54,637	△15,085	72.39%		
	消耗品費	488,140	573,722	△85,582	85.08%		
	水道光熱費		2,700	△2,700	0.00%		
	燃料費	2,640	15,353	△12,713	17.20%		
	修繕費	183,854	22,896	160,958	803.00%		
	損害保険料	5,073	3,604	1,469	140.76%		
	賃借料	337,000	343,000	△6,000	98.25%		
	当期就労支援事業仕入高	18,349,817	18,372,948	△23,131	99.87%		
	売店事業費	18,349,817	18,372,948	△23,131	99.87%		
	期末製品(商品)棚卸高	△1,584,009	△1,492,229	△91,780	106.15%		
	売店事業費	△1,584,009	△1,492,229	△91,780	106.15%		
	就労支援事業販管費	14,572,185	14,763,452	△191,267	98.70%		
	売店事業費	5,738,239	5,877,676	△139,437	97.63%		
	利用者賃金	4,768,428	5,083,537	△315,109	93.80%		
	法定福利費	493,768	482,549	11,219	102.32%		
	福利厚生費	77,202	64,654	12,548	119.41%		
	消耗品費	191,401	41,859	149,542	457.25%		
	水道光熱費	155,520	155,520		100.00%		
	通信運搬費	51,920	49,546	2,374	104.79%		
	雑費		11	△11	0.00%		
	洗濯清掃事業費	8,833,946	8,885,776	△51,830	99.42%		
	利用者賃金	7,650,875	7,642,779	8,096	100.11%		
	法定福利費	886,548	886,053	495	100.06%		
	福利厚生費	160,500	264,186	△103,686	60.75%		
	消耗品費	136,023	92,758	43,265	146.64%		
	消耗品費	134,623	92,758	41,865	145.13%		
	拠点区分消耗品費	1,400		1,400			
	減価償却費	2,939,188	2,914,408	24,780	100.85%		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△144,484		△144,484			
	サービス活動費用計(2)	57,804,876	57,300,075	504,801	100.88%		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,571,270	△5,003,077	△1,568,193	131.34%		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	28	27	1	103.70%	
		その他のサービス活動外収益	52,145	22,426	29,719	232.52%	
		雑収益	52,145	22,426	29,719	232.52%	
		サービス活動外収益計(4)	52,173	22,453	29,720	232.37%	
	費	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)	52,173	22,453	29,720	232.37%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,519,097	△4,980,624	△1,538,473	130.89%		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,145,000		1,145,000		
		固定資産売却益	69,139		69,139		
		車両運搬具売却益	69,139		69,139		
		拠点区分間繰入金収益	5,314,103	530,133	4,783,970	1002.41%	
		特別収益計(8)	6,528,242	530,133	5,998,109	1231.43%	
費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,145,000		1,145,000			
	拠点区分間固定資産移管費用	8,671		8,671			

就労A型拠点区分事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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
	特別費用計(9)	1,153,671		1,153,671		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,374,571	530,133	4,844,438	1013.82%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,144,526	△4,450,491	3,305,965	25.72%	
	前期繰越活動増減差額(12)	21,931,798	26,382,289	△4,450,491	83.13%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,787,272	21,931,798	△1,144,526	94.78%	
繰越活動増減の部	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)	20,787,272	21,931,798	△1,144,526	94.78%	