

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型拠点

就労事業所A型拠点事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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)	備考	
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	45,953,559	41,433,813	4,519,746		
	益 農園事業収益	2,620,490	2,254,530	365,960		
	農園事業収益	2,029,910	1,804,880	225,030		
	拠点区分農園事業収益	590,580	449,650	140,930		
	売店事業収益	27,992,876	26,829,318	1,163,558		
	売店事業収益	27,257,170	26,438,860	818,310		
	拠点区分売店事業収益	735,706	390,458	345,248		
	洗濯清掃事業収益	15,340,193	12,349,965	2,990,228		
	洗濯清掃事業収益	64,300	31,900	32,400		
	拠点区分洗濯清掃事業収益	15,275,893	12,318,065	2,957,828		
	障害福祉サービス等事業収益	22,938,355	21,083,457	1,854,898		
	自立支援給付費収益	21,092,390	19,506,549	1,585,841		
	訓練等給付費収益	21,092,390	19,506,549	1,585,841		
	その他の事業収益	1,845,965	1,576,908	269,057		
	補助金事業収益(公費)	1,420,465	1,576,908	△156,443		
	補助金事業収益(一般)	255,000		255,000		
	受託事業収益(公費)	170,500		170,500		
	サービス活動収益計(1)		68,891,914	62,517,270	6,374,644	
	費用	費 人件費	22,612,843	20,779,063	1,833,780	
		職員給料	11,047,202	10,999,600	47,602	
職員俸給		8,512,400	8,468,000	44,400		
職員諸手当		2,534,802	2,531,600	3,202		
職員賞与		3,543,650	2,921,500	622,150		
賞与引当金繰入		1,010,000	912,000	98,000		
非常勤職員給与		3,391,059	2,748,540	642,519		
退職給付費用		778,400	529,320	249,080		
法定福利費		2,842,532	2,668,103	174,429		
事業費		1,577,094	1,514,033	63,061		
水道光熱費		108,695	122,725	△14,030		
水道光熱費		108,695	122,725	△14,030		
消耗器具備品費		1,926	23,431	△21,505		
消耗器具備品費		1,926	23,431	△21,505		
保険料		494,878	374,568	120,310		
車輛費		971,595	993,309	△21,714		
事務費		3,376,738	1,649,165	1,727,573		
福利厚生費		177,673	118,831	58,842		
福利厚生費		177,673	99,231	78,442		
拠点区分間福利厚生費			19,600	△19,600		
職員被服費		59,350	13,080	46,270		
研修研究費		303,587	9,500	294,087		
事務消耗品費		304,048	106,082	197,966		
事務消耗品費		304,048	106,082	197,966		
印刷製本費		748	704	44		
印刷製本費		748	704	44		
修繕費		931,760		931,760		
通信運搬費		221,271	228,744	△7,473		
会議費		4,500		4,500		
拠点区分間会議費		4,500		4,500		
広報費		21,500	72,600	△51,100		
業務委託費		284,800	305,500	△20,700		
業務委託費		284,800	305,500	△20,700		

就労事業所A型拠点事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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)	備考	
	手数料	48,286	31,220	17,066		
	租税公課	988,100	715,600	272,500		
	保守料	7,920	9,240	△1,320		
	渉外費	16,000	33,440	△17,440		
	渉外費	16,000	33,440	△17,440		
	諸会費	7,195	4,624	2,571		
	就労支援事業費用	45,928,366	40,847,682	5,080,684		
	就労支援事業販売原価	24,410,301	23,494,759	915,542		
	期首製品(商品)棚卸高	2,133,485	1,547,354	586,131		
	当期就労支援事業製造原価	4,256,055	4,565,668	△309,613		
	当期就労支援事業仕入高	20,048,185	19,515,222	532,963		
	期末製品(商品)棚卸高	△2,027,424	△2,133,485	106,061		
	就労支援事業販管費	21,518,065	17,352,923	4,165,142		
	売店事業費	7,461,015	5,321,054	2,139,961		
	洗濯清掃事業費	13,835,624	12,031,869	1,803,755		
	加工事業費	221,426		221,426		
	減価償却費	2,714,791	2,558,534	156,257		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△679,529	△286,200	△393,329		
	サービス活動費用計(2)	75,530,303	67,062,277	8,468,026		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,638,389	△4,545,007	△2,093,382		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	58	28	30		
	その他のサービス活動外収益	43,109	48,109	△5,000		
	雑収益	43,109	48,109	△5,000		
	雑収益	43,109	48,109	△5,000		
	サービス活動外収益計(4)	43,167	48,137	△4,970		
	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)	43,167	48,137	△4,970		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,595,222	△4,496,870	△2,098,352		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	4,745,000		4,745,000		
	施設整備等補助金収益	4,745,000		4,745,000		
	固定資産売却益	19,999		19,999		
	車輛運搬具売却益	19,999		19,999		
	拠点区分間繰入金収益	7,885,298	4,518,870	3,366,428		
		特別収益計(8)	12,650,297	4,518,870	8,131,427	
	費用					
	固定資産売却損・処分損		22,000	△22,000		
	器具及び備品売却損・処分損		22,000	△22,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	4,745,000		4,745,000			
拠点区分間繰入金費用	2,325,649		2,325,649			
	特別費用計(9)	7,070,649	22,000	7,048,649		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,579,648	4,496,870	1,082,778		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,015,574		△1,015,574		
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,749,962	17,749,962			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,734,388	17,749,962	△1,015,574		
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)					
	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)	16,734,388	17,749,962	△1,015,574		