

就労継続支援A型事業所三ツ星 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)
収益	就労支援事業収益	44,404,662	45,159,072	△ 812,535
	菓子製造販売事業収益	338,790	101,150	237,640
	レストラン事業収益	41,469,642	42,457,580	△ 987,938
	花販売事業収益	2,538,105	2,600,342	△ 62,237
	野菜販売事業収入	58,125	0	58,125
	障害福祉サービス等事業収益	7,697,950	8,660,700	△ 962,750
	自立支援給付費収益	7,275,200	8,270,950	△ 995,750
	訓練等給付費収益	7,275,200	8,270,950	△ 995,750
	利用者負担金収益	372,750	389,750	△ 17,000
	特定費用等収益(障害福祉)	372,750	389,750	△ 17,000
	その他の事業収益	50,000	0	50,000
	補助金事業収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	52,102,612	53,819,772	△ 1,717,160
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	11,591,952	8,094,059	3,497,893
	職員給料	7,378,142	4,999,128	2,379,014
	職員賞与	2,532,950	1,959,600	573,350
	退職給付費用	134,100	89,400	44,700
	法定福利費	1,546,760	1,045,931	500,829
	事業費	316,278	428,480	△ 112,202
	給食費	223,000	253,000	△ 30,000
	保健衛生費	39,178	67,230	△ 28,052
	被服費	0	32,572	△ 32,572
	教養娯楽費	24,000	28,058	△ 4,058
	保険料	30,100	47,620	△ 17,520
	事務費	192,891	257,872	△ 64,981
	福利厚生費	59,157	94,122	△ 34,965
	職員被服費	0	1,920	△ 1,920
	手数料	2,600	2,600	0
	保険料	126,134	159,230	△ 33,096
	渉外費	5,000	0	5,000
	就労支援事業費用	45,575,338	53,328,921	△ 7,753,583
	就労支援事業販売原価	45,575,338	53,328,921	△ 7,753,583
就労支援事業費	45,575,338	53,328,921	△ 7,753,583	
減価償却費	0	26,670	△ 26,670	
サービス活動費用計(2)	57,676,459	62,136,002	△ 4,459,543	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,573,847	△ 8,316,230	2,742,383	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	121	285	△ 164
	その他のサービス活動外収益	571,000	527,700	43,300
	利用者等外給食収益	570,500	527,700	42,800
	雑収益	500	500	0
	サービス活動外収益計(4)	571,121	527,985	43,136
費用				
その他のサービス活動外費用	570,500	527,700	42,800	
利用者等外給食費	570,500	527,700	42,800	
サービス活動外費用計(5)	570,500	527,700	42,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	621	285	336	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,573,226	△ 8,315,945	2,742,719	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	8,818,515	△ 8,818,515
	特別収益計(8)	0	8,818,515	△ 8,818,515
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	8,818,515	△ 8,818,515	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,573,226	502,570	△ 6,075,796	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	6,058,461	5,555,891	502,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	485,235	6,058,461	△ 5,573,226
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	485,235	6,058,461	△ 5,573,226	