

就労継続支援A型事業所三ツ星 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	33,553,452	44,404,662	△ 12,381,332
	菓子製造販売事業収益	287,550	338,790	△ 51,240
	レストラン事業収益	30,224,410	41,469,642	△ 11,245,232
	花販売事業収益	1,453,245	2,538,105	△ 1,084,860
	野菜販売事業収益	15,420	58,125	△ 42,705
	弁当販売事業収益	1,572,827	0	1,572,827
	障害福祉サービス等事業収益	6,914,982	7,697,950	△ 782,968
	自立支援給付費収益	6,547,577	7,275,200	△ 727,623
	訓練等給付費収益	6,547,577	7,275,200	△ 727,623
	利用者負担金収益	367,405	372,750	△ 5,345
	利用者負担金収益(障害福祉)	48,755	0	48,755
	特定費用等収益(障害福祉)	318,650	372,750	△ 54,100
	その他の事業収益	0	50,000	△ 50,000
	補助金事業収益	0	50,000	△ 50,000
	サービス活動収益計(1)	40,468,434	52,102,612	△ 11,634,178
費用				
人件費	11,589,231	11,591,952	△ 2,721	
職員給料	7,590,091	7,378,142	211,949	
職員賞与	2,371,600	2,532,950	△ 161,350	
退職給付費用	133,500	134,100	△ 600	
法定福利費	1,494,040	1,546,760	△ 52,720	
事業費	235,270	316,278	△ 81,008	
給食費	180,800	223,000	△ 42,200	
保健衛生費	0	39,178	△ 39,178	
教養娯楽費	24,000	24,000	0	
保険料	30,470	30,100	370	
事務費	171,378	192,891	△ 21,513	
福利厚生費	40,824	59,157	△ 18,333	
旅費交通費	1,320	0	1,320	
手数料	2,600	2,600	0	
保険料	126,134	126,134	0	
渉外費	0	5,000	△ 5,000	
雑費	500	0	500	
就労支援事業費用	36,632,471	45,575,338	△ 8,942,867	
就労支援事業販売原価	36,632,471	45,575,338	△ 8,942,867	
就労支援事業費	36,632,471	45,575,338	△ 8,942,867	
サービス活動費用計(2)	48,628,350	57,676,459	△ 9,048,109	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,159,916	△ 5,573,847	△ 2,586,069	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	4	121	△ 117	
その他のサービス活動外収益	536,000	571,000	△ 35,000	
利用者等外給食収益	535,100	570,500	△ 35,400	
雑収益	900	500	400	
サービス活動外収益計(4)	536,004	571,121	△ 35,117	
費用				
その他のサービス活動外費用	535,100	570,500	△ 35,400	
利用者等外給食費	535,100	570,500	△ 35,400	
サービス活動外費用計(5)	535,100	570,500	△ 35,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	904	621	283	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,159,012	△ 5,573,226	△ 2,585,786	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,159,012	△ 5,573,226	△ 2,585,786	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	485,235	6,058,461	△ 5,573,226	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 7,673,777	485,235	△ 8,159,012	
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)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 7,673,777	485,235	△ 8,159,012	