

就労継続支援A型事業所三ツ星 事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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 | 29,175,081 | 33,553,452 | △ 4,378,371 |
| | レストラン事業収益 | 10,260,545 | 30,224,410 | △ 19,963,865 |
| | 花販売事業収益 | 501,730 | 1,453,245 | △ 951,515 |
| | 菓子製造販売事業収益 | 68,620 | 287,550 | △ 218,930 |
| | 野菜販売収益 | 0 | 15,420 | △ 15,420 |
| | 弁当販売事業収益 | 15,729,786 | 1,572,827 | 14,156,959 |
| | 弁当内部取引収益 | 2,614,400 | 0 | 2,614,400 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 9,214,510 | 6,914,982 | 2,299,528 |
| | 自立支援給付費収益 | 8,797,153 | 6,547,577 | 2,249,576 |
| | 訓練等給付費収益 | 8,797,153 | 6,547,577 | 2,249,576 |
| | 利用者負担金収益 | 417,357 | 367,405 | 49,952 |
| | 利用者負担金収益 | 72,507 | 48,755 | 23,752 |
| | 特定費用等収益(障害福祉) | 344,850 | 318,650 | 26,200 |
| | サービス活動収益計(1) | 38,389,591 | 40,468,434 | △ 2,078,843 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 10,297,366 | 11,589,231 | △ 1,291,865 | |
| 職員給料 | 7,671,885 | 7,590,091 | 81,794 | |
| 職員賞与 | 1,158,800 | 2,371,600 | △ 1,212,800 | |
| 退職給付費用 | 133,500 | 133,500 | 0 | |
| 法定福利費 | 1,333,181 | 1,494,040 | △ 160,859 | |
| 事業費 | 279,640 | 235,270 | 44,370 | |
| 給食費 | 225,400 | 180,800 | 44,600 | |
| 教養娯楽費 | 0 | 24,000 | △ 24,000 | |
| 保険料 | 54,240 | 30,470 | 23,770 | |
| 事務費 | 253,928 | 171,378 | 82,550 | |
| 福利厚生費 | 26,244 | 40,824 | △ 14,580 | |
| 職員被服費 | 69,725 | 0 | 69,725 | |
| 旅費交通費 | 0 | 1,320 | △ 1,320 | |
| 手数料 | 3,248 | 2,600 | 648 | |
| 保険料 | 154,711 | 126,134 | 28,577 | |
| 雑費 | 0 | 500 | △ 500 | |
| 就労支援事業費用 | 39,771,180 | 36,632,471 | 3,138,709 | |
| 就労支援事業販売原価 | 39,771,180 | 36,632,471 | 3,138,709 | |
| 就労支援事業費 | 39,771,180 | 36,632,471 | 3,138,709 | |
| サービス活動費用計(2) | 50,602,114 | 48,628,350 | 1,973,764 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 12,212,523 | △ 8,159,916 | △ 4,052,607 | |
| 収益 | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 3 | 4 | △ 1 | |
| その他のサービス活動外収益 | 508,400 | 536,000 | △ 27,600 | |
| 受入研修費収益 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 利用者等外給食収益 | 501,500 | 535,100 | △ 33,600 | |
| 雑収益 | 1,900 | 900 | 1,000 | |
| サービス活動外収益計(4) | 508,403 | 536,004 | △ 27,601 | |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 1,901 | 0 | 1,901 | |
| その他のサービス活動外費用 | 501,500 | 535,100 | △ 33,600 | |
| 利用者等外給食費 | 501,500 | 535,100 | △ 33,600 | |
| サービス活動外費用計(5) | 503,401 | 535,100 | △ 31,699 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,002 | 904 | 4,098 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 12,207,521 | △ 8,159,012 | △ 4,048,509 | |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| サービス区分間繰入金収益 | 429,452 | 0 | 429,452 | |
| 特別収益計(8) | 429,452 | 0 | 429,452 | |
| 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 429,452 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 11,778,069 | △ 8,159,012 | △ 3,619,057 | |
| 繰越 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | △ 7,673,777 | 485,235 | △ 8,159,012 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 19,451,846 | △ 7,673,777 | △ 11,778,069 | |
| 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) | △ 19,451,846 | △ 7,673,777 | △ 11,778,069 | |