

法人単位事業活動計算書

(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 | 119,576,326 | 140,688,038 | △ 21,111,712 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 41,651,915 | 41,730,919 | △ 79,004 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | サービス活動収益計 (1) | | 161,248,241 | 182,438,957 | △ 21,190,716 |
| | 費用 | 人件費 | 30,943,353 | 35,992,968 | △ 5,049,615 |
| | | 事務費 | 4,079,499 | 4,338,062 | △ 258,563 |
| | | 就労支援事業費用 | 131,453,229 | 146,632,634 | △ 15,179,405 |
| | | 減価償却費 | 5,856,810 | 9,009,431 | △ 3,152,621 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,407,814 | △ 4,896,114 | 1,488,300 |
| | サービス活動費用計 (2) | | 168,925,077 | 191,076,981 | △ 22,151,904 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | △ 7,676,836 | △ 8,638,024 | 961,188 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 392 | 929 | △ 537 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,212,290 | 1,136,059 | 76,231 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,212,682 | 1,136,988 | 75,694 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | 1,212,682 | 1,136,988 | 75,694 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | △ 6,464,154 | △ 7,501,036 | 1,036,882 | |
| 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) | △ 6,464,154 | △ 7,501,036 | 1,036,882 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 6,873,215 | 14,374,251 | △ 7,501,036 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 409,061 | 6,873,215 | △ 6,464,154 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 409,061 | 6,873,215 | △ 6,464,154 | |

メイプル拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 メイプル

(単位: 円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | 工場 援△型事業 | 就労継続支 本部 法人本部 | | | | |
| 収益 | 就労支援事業収益 | 119,576,326 | 0 | 119,576,326 | 0 | 119,576,326 | |
| | 製品売上事業収益 | 119,576,326 | 0 | 119,576,326 | 0 | 119,576,326 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 41,651,915 | 0 | 41,651,915 | 0 | 41,651,915 | |
| | 自立支援給付費収益 | 30,782,475 | 0 | 30,782,475 | 0 | 30,782,475 | |
| | 訓練等給付費収益 | 30,782,475 | 0 | 30,782,475 | 0 | 30,782,475 | |
| | その他の事業収益 | 10,869,440 | 0 | 10,869,440 | 0 | 10,869,440 | |
| | 補助金事業収益 | 10,736,840 | 0 | 10,736,840 | 0 | 10,736,840 | |
| | その他の事業収益 | 132,600 | 0 | 132,600 | 0 | 132,600 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 161,248,241 | 0 | 161,248,241 | 0 | 161,248,241 | |
| | 費用 | 人件費 | 30,943,353 | 0 | 30,943,353 | 0 | 30,943,353 |
| | | 職員給料 | 25,454,683 | 0 | 25,454,683 | 0 | 25,454,683 |
| | | 職員賞与 | 3,334,093 | 0 | 3,334,093 | 0 | 3,334,093 |
| 退職給付費用 | | 185,000 | 0 | 185,000 | 0 | 185,000 | |
| 法定福利費 | | 1,969,577 | 0 | 1,969,577 | 0 | 1,969,577 | |
| 事務費 | | 3,892,787 | 186,712 | 4,079,499 | 0 | 4,079,499 | |
| 福利厚生費 | | 32,882 | 0 | 32,882 | 0 | 32,882 | |
| 旅費交通費 | | 2,222,529 | 0 | 2,222,529 | 0 | 2,222,529 | |
| 事務消耗品費 | | 19,440 | 0 | 19,440 | 0 | 19,440 | |
| 会議費 | | 0 | 34,760 | 34,760 | 0 | 34,760 | |
| 業務委託費 | | 1,531,966 | 0 | 1,531,966 | 0 | 1,531,966 | |
| 清掃委託費 | | 733,536 | 0 | 733,536 | 0 | 733,536 | |
| その他の委託費 | | 798,430 | 0 | 798,430 | 0 | 798,430 | |
| 手数料 | | 18,382 | 0 | 18,382 | 0 | 18,382 | |
| 租税公課 | | 33,000 | 0 | 33,000 | 0 | 33,000 | |
| 雑費 | | 34,588 | 151,952 | 186,540 | 0 | 186,540 | |
| 雑費 | | 34,588 | 151,952 | 186,540 | 0 | 186,540 | |
| 就労支援事業費用 | | 131,453,229 | 0 | 131,453,229 | 0 | 131,453,229 | |
| 就労支援事業販売原価 | | 124,658,988 | 0 | 124,658,988 | 0 | 124,658,988 | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | | 2,392,440 | 0 | 2,392,440 | 0 | 2,392,440 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | | 123,405,383 | 0 | 123,405,383 | 0 | 123,405,383 | |
| 期末製品(商品)棚卸高 | | △ 1,138,835 | △ 0 | △ 1,138,835 | △ 0 | △ 1,138,835 | |
| 就労支援事業販管費 | | 6,794,241 | 0 | 6,794,241 | 0 | 6,794,241 | |
| 減価償却費 | 5,856,810 | 0 | 5,856,810 | 0 | 5,856,810 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,407,814 | △ 0 | △ 3,407,814 | △ 0 | △ 3,407,814 | | |
| サービス活動費用計 (2) | 168,738,365 | 186,712 | 168,925,077 | 0 | 168,925,077 | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △ 7,490,124 | △ 186,712 | △ 7,676,836 | 0 | △ 7,676,836 | | |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 262 | 130 | 392 | 0 | 392 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,212,290 | 0 | 1,212,290 | 0 | 1,212,290 | |
| | 雑収益 | 1,212,290 | 0 | 1,212,290 | 0 | 1,212,290 | |
| | 雑収益 | 1,212,290 | 0 | 1,212,290 | 0 | 1,212,290 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 1,212,552 | 130 | 1,212,682 | 0 | 1,212,682 | |
| 費用 | | | | | | | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 1,212,552 | 130 | 1,212,682 | 0 | 1,212,682 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △ 6,277,572 | △ 186,582 | △ 6,464,154 | 0 | △ 6,464,154 | | |