

法人単位事業活動計算書

(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	就労支援事業収益	139,588,946	119,576,326	20,012,620
	益	障害福祉サービス等事業収益	42,086,165	41,651,915	434,250
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
		サービス活動収益計(1)	181,695,111	161,248,241	20,446,870
	費	人件費	25,639,095	30,943,353	△ 5,304,258
	用	事務費	4,571,723	4,079,499	492,224
		就労支援事業費用	144,420,724	131,453,229	12,967,495
		減価償却費	5,856,810	5,856,810	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,077,489	△ 3,407,814	330,325
		サービス活動費用計(2)	177,410,863	168,925,077	8,485,786
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,284,248	△ 7,676,836	11,961,084	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	438	392	46
	益	その他のサービス活動外収益	65,749	1,212,290	△ 1,146,541
		サービス活動外収益計(4)	66,187	1,212,682	△ 1,146,495
	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)	66,187	1,212,682	△ 1,146,495	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,350,435	△ 6,464,154	10,814,589	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	53	0	53
		特別費用計(9)	53	0	53
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 53	0	△ 53	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,350,382	△ 6,464,154	10,814,536	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	409,061	6,873,215	△ 6,464,154
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,759,443	409,061	4,350,382
		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)	4,759,443	409,061	4,350,382

メイプル拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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 援△型事業				本部 法人本部	
収 益	就労支援事業収益	139,588,946		0		139,588,946		
	製品売上事業収益	138,285,149		0		138,285,149		
	形材戻り売上事業収益	1,303,797		0		1,303,797		
	障害福祉サービス等事業収益	42,086,165		0		42,086,165		
	自立支援給付費収益	32,613,019		0		32,613,019		
	訓練等給付費収益	32,613,019		0		32,613,019		
	その他の事業収益	9,473,146		0		9,473,146		
	補助金事業収益	9,453,546		0		9,453,546		
	その他の事業収益	19,600		0		19,600		
	経常経費寄附金収益	20,000		0		20,000		
	サービス活動収益計(1)	181,695,111		0		181,695,111		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	25,639,095		0	25,639,095	
			職員給料	20,779,701		0	20,779,701	
			職員賞与	2,922,091		0	2,922,091	
退職給付費用			180,000		0	180,000		
法定福利費			1,757,303		0	1,757,303		
事務費			4,535,747		35,976	4,571,723		
福利厚生費			35,360		0	35,360		
旅費交通費			2,269,712		0	2,269,712		
研修研究費			7,280		0	7,280		
事務消耗品費			21,762		0	21,762		
水道光熱費			520,667		0	520,667		
会議費			14,000		12,000	26,000		
業務委託費			1,535,052		0	1,535,052		
清掃委託費			733,536		0	733,536		
その他の委託費			801,516		0	801,516		
手数料			28,212		0	28,212		
租税公課			29,300		0	29,300		
雑費			74,402		23,976	98,378		
雑費			74,402		23,976	98,378		
就労支援事業費用			144,420,724		0	144,420,724		
就労支援事業販売原価			138,402,229		0	138,402,229		
期首製品(商品)棚卸高			1,138,835		0	1,138,835		
当期就労支援事業製造原価			138,730,814		0	138,730,814		
期末製品(商品)棚卸高	△ 1,467,420		△ 0	△ 1,467,420				
就労支援事業販管費	6,018,495		0	6,018,495				
減価償却費	5,856,810		0	5,856,810				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,077,489		△ 0	△ 3,077,489				
サービス活動費用計(2)	177,374,887		35,976	177,410,863				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,320,224		△ 35,976	4,284,248				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	308	130	438	0	438	
		その他のサービス活動外収益	65,749		0	65,749	0	65,749
		雑収益	65,749		0	65,749	0	65,749
		雑収益	65,749		0	65,749	0	65,749
		サービス活動外収益計(4)	66,057		130	66,187	0	66,187
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	66,057		130	66,187	0	66,187
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,386,281		△ 35,846	4,350,435	0	4,350,435