

法人単位事業活動計算書

(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)	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	140,688,038	135,112,776	5,575,262
		障害福祉サービス等事業収益	41,730,919	44,007,682	△ 2,276,763
		経常経費寄附金収益	20,000	1,020,000	△ 1,000,000
		サービス活動収益計 (1)	182,438,957	180,140,458	2,298,499
	費 用	人件費	35,992,968	35,880,722	112,246
		事務費	4,338,062	7,241,153	△ 2,903,091
		就労支援事業費用	146,632,634	147,802,458	△ 1,169,824
		減価償却費	9,009,431	10,469,265	△ 1,459,834
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,896,114	△ 5,585,279	689,165
		サービス活動費用計 (2)	191,076,981	195,808,319	△ 4,731,338
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 8,638,024	△ 15,667,861	7,029,837	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	929	6,982	△ 6,053
		その他のサービス活動外収益	1,136,059	1,223,607	△ 87,548
		サービス活動外収益計 (4)	1,136,988	1,230,589	△ 93,601
	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)		1,136,988	1,230,589	△ 93,601	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 7,501,036	△ 14,437,272	6,936,236	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	その他の特別損失	0	4,797,902	△ 4,797,902
		特別費用計 (9)	0	4,797,902	△ 4,797,902
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△ 4,797,902	4,797,902	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 7,501,036	△ 19,235,174	11,734,138	
活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	14,374,251	33,609,425	△ 19,235,174	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,873,215	14,374,251	△ 7,501,036	
	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)	6,873,215	14,374,251	△ 7,501,036	

メイプル拠点区分サービス区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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A型事業	就労継続支 本部 法人本部				
収 益	就労支援事業収益	140,688,038	0	140,688,038	0	140,688,038	
	製品売上事業収益	140,688,038	0	140,688,038	0	140,688,038	
	障害福祉サービス等事業収益	41,730,919	0	41,730,919	0	41,730,919	
	自立支援給付費収益	30,980,075	0	30,980,075	0	30,980,075	
	訓練等給付費収益	30,980,075	0	30,980,075	0	30,980,075	
	その他の事業収益	10,750,844	0	10,750,844	0	10,750,844	
	補助金事業収益	10,750,844	0	10,750,844	0	10,750,844	
	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)	182,438,957	0	182,438,957	0	182,438,957	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	35,992,968	0	35,992,968	0
職員給料			29,309,768	0	29,309,768	0	29,309,768
職員賞与			4,397,307	0	4,397,307	0	4,397,307
退職給付費用			180,000	0	180,000	0	180,000
法定福利費			2,105,893	0	2,105,893	0	2,105,893
事務費			4,230,862	107,200	4,338,062	0	4,338,062
福利厚生費			23,662	0	23,662	0	23,662
旅費交通費			2,577,830	0	2,577,830	0	2,577,830
事務消耗品費			19,440	0	19,440	0	19,440
会議費			0	64,000	64,000	0	64,000
業務委託費		1,541,730	0	1,541,730	0	1,541,730	
清掃委託費		733,536	0	733,536	0	733,536	
その他の委託費		808,194	0	808,194	0	808,194	
手数料		24,300	0	24,300	0	24,300	
租税公課		21,900	0	21,900	0	21,900	
雑費		22,000	43,200	65,200	0	65,200	
雑費		22,000	43,200	65,200	0	65,200	
就労支援事業費用		146,632,634	0	146,632,634	0	146,632,634	
就労支援事業販売原価		140,813,106	0	140,813,106	0	140,813,106	
期首製品(商品)棚卸高		1,156,950	0	1,156,950	0	1,156,950	
当期就労支援事業製造原価		142,048,596	0	142,048,596	0	142,048,596	
期末製品(商品)棚卸高		△ 2,392,440	△ 0	△ 2,392,440	△ 0	△ 2,392,440	
就労支援事業販管費		5,819,528	0	5,819,528	0	5,819,528	
減価償却費		9,009,431	0	9,009,431	0	9,009,431	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,896,114	△ 0	△ 4,896,114	△ 0	△ 4,896,114	
サービス活動費用計 (2)		190,969,781	107,200	191,076,981	0	191,076,981	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 8,530,824	△ 107,200	△ 8,638,024	0	△ 8,638,024	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	664	265	929	0	929
		その他のサービス活動外収益	1,136,059	0	1,136,059	0	1,136,059
		雑収益	1,136,059	0	1,136,059	0	1,136,059
		雑収益	1,136,059	0	1,136,059	0	1,136,059
	サービス活動外収益計 (4)	1,136,723	265	1,136,988	0	1,136,988	
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)	1,136,723	265	1,136,988	0	1,136,988	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 7,394,101	△ 106,935	△ 7,501,036	0	△ 7,501,036		