第2号の4様式

クリーニング事業（Ａ型）　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

社会福祉法人　啓仁会　　（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	41,828,371	39,630,889	2,197,482
		クリーニング事業収益	41,828,371	39,630,889	2,197,482
		サービス活動収益計（1）	41,828,371	39,630,889	2,197,482
	費用	就労支援事業費用	27,346,036	23,532,338	3,813,698
		就労支援事業販売原価	27,346,036	23,532,338	3,813,698
		材料費	1,234,142	1,805,228	△571,086
		当期材料仕入高	1,305,575	1,929,550	△623,975
		期末材料棚卸高	△71,433	△124,322	52,889
		労務費	8,345,633	8,359,067	△13,434
		利用者賃金	5,417,133	5,477,473	△60,340
		就労支援事業指導員等給与	1,836,905	1,784,650	52,255
		法定福利費	1,091,595	1,096,944	△5,349
		経費	21,268,531	19,805,875	1,462,656
		福利厚生費	4,526	1,765	2,761
		旅費交通費	37,908	47,895	△9,987
		器具什器費	52,644	19,317	33,327
		消耗品費	307,344	362,310	△54,966
		印刷製本費	37,489	47,068	△9,579
		水道光熱費	4,744,404	4,475,669	268,735
		燃料費	7,692,921	8,912,798	△1,219,877
		修繕費	4,540,375	3,293,387	1,246,988
		通信運搬費	28,629	31,077	△2,448
		受注活動費	25,323	430	24,893
		損害保険料	73,520	129,213	△55,693
		賃借料	60,945	66,238	△5,293
		租税公課	180,068	314,948	△134,880
		減価償却費	946,836	1,004,696	△57,860
		衛生管理費	5,130	0	5,130
		パート工賃	0	547,000	△547,000
		配送委託費	2,440,000	475,000	1,965,000
		雑費	90,469	77,064	13,405
		期末製品（商品）棚卸高	△3,502,270	△6,437,832	2,935,562
		サービス活動費用計（2）	27,346,036	23,532,338	3,813,698
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,482,335	16,098,551	△1,616,216
サービス	収費	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
		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）	0	0	0
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,482,335	16,098,551	△1,616,216
特別増	収費	特別収益計（8）	0	0	0
		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）	14,482,335	16,098,551	△1,616,216
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額（12）	35,288,470	19,189,919	16,098,551
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	49,770,805	35,288,470	14,482,335
		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）	49,770,805	35,288,470	14,482,335