

## 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)
収益	就労支援事業収益	5,268,499	3,779,591	1,488,908
	就労支援事業収益	5,268,499	3,779,591	1,488,908
	障害福祉サービス等事業収益	28,565,488	26,796,500	1,768,988
	自立支援給付費収益	28,565,488	26,796,500	1,768,988
	生活保護事業収益	260,171	312,997	▲52,826
	利用者負担金収益	260,171	312,997	▲52,826
	経常経費寄附金収益	2,800,000	29,370,000	▲26,570,000
	経常経費寄附金収益	2,800,000	29,370,000	▲26,570,000
	サービス活動収益計 (1)	36,894,158	60,259,088	▲23,364,930
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		20,371,288	20,855,973	▲484,685
職員給料		8,990,495	10,109,958	▲1,119,463
職員賞与		1,874,600	2,900,000	▲1,025,400
非常勤職員給与		7,465,285	5,193,311	2,271,974
退職給付費用		89,400	178,800	▲89,400
法定福利費		1,951,508	2,473,904	▲522,396
事業費		338,057	939,408	▲601,351
医薬品費			7,530	▲7,530
教養娯楽費			15,560	▲15,560
水道光熱費			283,584	▲283,584
燃料費			163,492	▲163,492
消耗器具備品費		202,310	113,106	89,204
車両費		132,747		132,747
保険料			218,260	▲218,260
雑費		3,000	137,876	▲134,876
事務費		5,453,485	3,633,700	1,819,785
福利厚生費		70,395	57,078	13,317
職員被服費		25,315	16,848	8,467
旅費交通費		11,590	16,450	▲4,860
研修研究費		18,000	7,000	11,000
事務消耗品費		1,057,085	354,717	702,368
水道光熱費		607,977	337,465	270,512
燃料費				0
修繕費		315,036	720	314,316
通信運搬費		266,186	347,452	▲81,266
会議費		32,580	77,524	▲44,944
広報費		80,200	53,200	27,000
手数料		591,565	559,830	31,735
保険料		678,610	26,370	652,240
土地・建物賃借料		1,322,800	1,195,000	127,800
租税公課		4,000	78,950	▲74,950
保守料		19,440	103,680	▲84,240
渉外費		118,680	140,800	▲22,120
雑費(事務)		234,026	260,616	▲26,590
就労支援事業費用		4,313,498	3,945,988	367,510
就労支援事業製造原価		4,313,498	3,945,988	367,510
就労支援事業販管費				0
減価償却費		3,720,471	3,039,976	680,495
減価償却費		3,720,471	3,039,976	680,495
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲476,254		▲476,254	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲476,254		▲476,254	
サービス活動費用計 (2)	33,720,545	32,415,045	1,305,500	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,173,613	27,844,043	▲24,670,430	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,961	10,587	▲1,626
	受取利息配当金収益	8,961	10,587	▲1,626
	雑収益	200,000	0	200,000
	雑収益	200,000	0	200,000
サービス活動外収益計 (4)	208,961	10,587	198,374	
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)	208,961	10,587	198,374	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,382,574	27,854,630	▲24,472,056	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,210,000	▲2,210,000
	施設整備等補助金収益	0	2,210,000	▲2,210,000
	固定資産受贈額	0	961,740	▲961,740
	固定資産受贈額	0	961,740	▲961,740
特別収益計 (8)	0	3,171,740	▲3,171,740	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,210,000	0	2,210,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,210,000	0	2,210,000	
特別費用計 (9)	2,210,000	0	2,210,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲2,210,000	3,171,740	▲5,381,740	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,172,574	31,026,370	▲29,853,796	
当期活動増減差額 (12)=(11)	1,172,574	31,026,370	▲29,853,796	
繰越活動増減差額の部		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	前期繰越活動増減差額	52,024,769	20,998,399	31,026,370
当期末繰越活動増減差額 (13)=(12)	1,172,574	31,026,370	▲29,853,796	
次期繰越活動増減差額 (14)=(13)	53,197,343	52,024,769	1,172,574	