

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	5,436,000	5,736,576	△300,576
		障害福祉サービス等事業収益	22,422,930	22,274,210	148,720
		経常経費寄附金収益	74,250	36,850	37,400
		サービス活動収益計(1)	27,933,180	28,047,636	△114,456
	費 用	人件費	16,347,084	15,523,538	823,546
		事業費	2,275,803	2,108,256	167,547
		事務費	1,739,215	1,570,732	168,483
		就労支援事業費用	6,774,735	6,282,602	492,133
		減価償却費	2,700,986	3,105,363	△404,377
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,071,732	△2,486,591	414,859
サービス活動費用計(2)		27,766,091	26,103,900	1,662,191	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		167,089	1,943,736	△1,776,647	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	431	2,494	△2,063
		サービス活動外収益計(4)	431	2,494	△2,063
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		431	2,494	△2,063
経常増減差額(7)=(3)+(6)		167,520	1,946,230	△1,778,710	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		100,000	△100,000
		特別収益計(8)		100,000	△100,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		100,000	△100,000
		その他の特別損失		△3,230,844	3,230,844
	特別費用計(9)		1	3,330,844	△3,330,843
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△3,230,844	3,230,843	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		167,519	△1,284,614	1,452,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,569,051	30,853,665	△1,284,614
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,736,570	29,569,051	167,519
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,736,570	29,569,051	167,519

5-1

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ 収 益	就労支援事業収益	5,436,000	5,736,576	△300,576
	木工事業収益	2,703,826	2,786,924	△83,098
	園芸事業収益	204,896	302,834	△97,938
	リサイクル事業収益	209,084	235,436	△26,352
	施設外就労収益	658,260	792,440	△134,180
	販売手数料収益	896,400	1,204,000	△307,600
	委託事業収益	381,000	364,000	17,000
	その他の事業収益	65,060	35,077	29,983
	バザー収益	163,940		163,940
	雑収益（G）	153,534	15,865	137,669
	障害福祉サービス等事業収益	22,422,930	22,274,210	148,720
	自立支援給付費収益	21,850,921	21,641,400	209,521
	介護給付費収益	19,945,921	19,945,400	521
	訓練等給付費収益	1,905,000	1,696,000	209,000
	利用者負担金収益	110,919	111,600	△681
	その他の事業収益	461,090	521,210	△60,120
	補助金事業収益	461,090	521,210	△60,120
	経常経費寄附金収益	74,250	36,850	37,400
	経常経費寄附金収益	74,250	36,850	37,400
サービス活動収益計(1)	27,933,180	28,047,636	△114,456	
ビ ス 活 動 費 増 減 の 部	人件費	16,347,084	15,523,538	823,546
	役員報酬	61,000	53,000	8,000
	職員給料	9,931,200	9,049,338	881,862
	職員賞与	1,716,500	2,308,950	△592,450
	賞与引当金繰入	708,100	30,300	677,800
	非常勤職員給与	1,716,625	2,118,375	△401,750
	退職給付費用	284,400	217,700	66,700
	法定福利費	1,929,259	1,745,875	183,384
	事業費	2,275,803	2,108,256	167,547
	保健衛生費	118,963	110,148	8,815
	医療費	38,700	31,500	7,200
	教養娯楽費	232,062	189,137	42,925
	水道光熱費	332,567	329,748	2,819
	燃料費	105,900	80,110	25,790
	消耗器具備品費	34,555	42,452	△7,897
	保険料	67,270	65,320	1,950
	教育指導費	176,708	136,143	40,565
	車両費	1,088,182	1,048,179	40,003
	雑費	80,896	75,519	5,377
	事務費	1,739,215	1,570,732	168,483
	福利厚生費	49,021	48,873	148
	研修研究費	251,754	230,044	21,710
	事務消耗品費	111,996	149,391	△37,395
	修繕費		25,920	△25,920
	通信運搬費	131,307	120,083	11,224
	会議費	8,720	10,566	△1,846
	広報費	168,685	32,372	136,313
	業務委託費	151,936	151,936	
	手数料	256,202	220,052	36,150
	保険料	324,212	282,302	41,910
	租税公課	21,984	109,207	△87,223
	保守料	136,080	86,400	49,680
	渉外費	26,600	20,864	5,736
	諸会費	86,432	79,750	6,682
	雑費	14,286	2,972	11,314
	就労支援事業費用	6,774,735	6,282,602	492,133
	就労支援事業販売原価	6,774,735	6,282,602	492,133
	当期就労支援事業製造原価	6,774,735	6,282,602	492,133
	合計	6,774,735	6,282,602	492,133
	差引	6,774,735	6,282,602	492,133
	減価償却費	2,700,986	3,105,363	△404,377
	減価償却費	2,700,986	3,105,363	△404,377
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,071,732	△2,486,591	414,859
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,071,732	△2,486,591	414,859
	サービス活動費用計(2)	27,766,091	26,103,900	1,662,191
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	167,089	1,943,736	△1,776,647
サ 収	受取利息配当金収益	431	2,494	△2,063

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	益			
	受取利息配当金収益	431	2,494	△2,063
	サービス活動外収益計(4)	431	2,494	△2,063
	費			
	用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	431	2,494	△2,063
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	167,520	1,946,230	△1,778,710
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		100,000	△100,000
	施設整備等補助金収益		100,000	△100,000
	特別収益計(8)		100,000	△100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		100,000	△100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		100,000	△100,000
	その他の特別損失		△3,230,844	3,230,844
	会計基準移行に伴う過年度修正額		△3,230,844	3,230,844
	特別費用計(9)	1	3,330,844	△3,330,843
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3,230,844	3,230,843
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	167,519	△1,284,614	1,452,133
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,569,051	30,853,665	△1,284,614
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,736,570	29,569,051	167,519
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,736,570	29,569,051	167,519