

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部 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	0	0	0
	○事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	○事業収益	0	0	0
	○事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	○収益	0	0	0
	○収益			0
	経常経費寄附金収益	1,997,000	169,000	1,828,000
	その他の収益	8,350	589,069	-580,719
	サービス活動収益計(1)	2,005,350	758,069	1,247,281
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	2,549,786	6,873,850	-4,324,064
	役員報酬	1,915,000	1,918,000	-3,000
	職員給料		2,781,236	-2,781,236
	職員賞与		775,229	-775,229
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用		184,500	-184,500
	法定福利費	634,786	1,214,885	-580,099
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
	雑費			0
	事務費	6,730,631	2,451,344	4,279,287
	福利厚生費	3,706,651	14,076	3,692,575
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,260		1,260
	研修研究費	25,070	57,920	-32,850
	事務消耗品費	21,914	33,341	-11,427
	印刷製本費		7,020	-7,020
	水道光熱費	267,532	275,592	-8,060
	燃料費		390	-390
	修繕費	508,955		508,955
	通信運搬費	347,226	408,438	-61,212
	会議費	109,608	122,600	-12,992
	広報費	23,436		23,436
	業務委託費	537,503	433,318	104,185
	手数料	58,760	98,100	-39,340
	保険料	261,338		261,338
	賃借料	254,522	289,474	-34,952
	土地・建物賃借料	27,405	109,296	-81,891
	租税公課	50,300	29,950	20,350
	保守料	186,397	162,000	24,397
	渉外費	58,300	133,200	-74,900
諸会費	170,600	187,300	-16,700	
雑費	113,854	89,329	24,525	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
費 用				

	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	29,306	97,212	-67,906
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	9,309,723	9,422,406	-112,683
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,304,373	-8,664,337	1,359,964
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	101	2,651	-2,550
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	532,000	504,639	27,361
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		1,100	-1,100
	為替差益			0
	雑収益	532,000	503,539	28,461
	サービス活動外収益計（4）	532,101	507,290	24,811
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			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）	532,101	507,290	24,811	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,772,272	-8,157,047	1,384,775	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	〇〇売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	13,662,863	13,500,000	162,863
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	1	999	-998	
徴収不能引当金戻入益	1	999	-998	
特別収益計（8）	13,662,864	13,500,999	161,865	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	15,927,201	4,509,744	11,417,457	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	15,927,201	4,509,744	11,417,457	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,264,337	8,991,255	-11,255,592	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,036,609	834,208	-9,870,817	
前期繰越活動増減差額（12）	15,081,090	14,246,882	834,208	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,044,481	15,081,090	-9,036,609	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
〇〇積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
〇〇積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	6,044,481	15,081,090	-9,036,609	