

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 よるべ 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	6,118,700	5,704,180	414,520
	○事業収益	6,118,700	5,704,180	414,520
	障害福祉サービス等事業収益	30,341,501	35,166,504	-4,825,003
	自立支援給付費収益	30,317,501	35,133,180	-4,815,679
	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	30,317,501	35,133,180	-4,815,679
	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	24,000	24,000	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	9,324	-9,324
	補助金事業収益			0
	受託事業収益		9,324	-9,324
	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	12,000	10,000	2,000
	その他の収益	284,835	288,636	-3,801
	サービス活動収益計(1)	36,757,036	41,169,320	-4,412,284
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,695,684	22,423,198	-3,727,514
	役員報酬			0
	職員給料	5,406,440	8,004,479	-2,598,039
	職員賞与	1,388,327	1,916,004	-527,677
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,950,792	9,182,877	-232,085
	退職給付費用	527,880	553,080	-25,200
	法定福利費	2,422,245	2,766,758	-344,513
	事業費	4,081,986	4,732,826	-650,840
	給食費	237,974	41,678	196,296
	保健衛生費	312,699	302,887	9,812
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	144,794	147,330	-2,536
	日用品費			0
	本人支給金	72,800	103,200	-30,400
	水道光熱費	130,585	506,651	-376,066
	燃料費			0
	消耗器具備品費	166,231	324,397	-158,166
	保険料	137,840	11,050	126,790
	賃借料	1,658,384	2,376,204	-717,820
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	705,959	877,373	-171,414
	雑費	514,720	42,056	472,664
	事務費	2,276,733	2,047,455	229,278
	福利厚生費	80,353	81,681	-1,328
	職員被服費			0
	旅費交通費	13,453	34,299	-20,846
	研修研究費	10,378	26,470	-16,092
	事務消耗品費	171,249	170,251	998
	印刷製本費		3,125	-3,125
	水道光熱費			0
	燃料費	51,504	34,344	17,160
	修繕費	145,800	7,128	138,672
	通信運搬費	241,053	252,437	-11,384
	会議費		7,950	-7,950
	広報費		3,024	-3,024
	業務委託費	586,232	349,905	236,327
	手数料	15,973	15,757	216
	保険料	121,551	210,750	-89,199
	賃借料	283,077	322,656	-39,579
	土地・建物賃借料	172,860	161,872	10,988
	租税公課		162,050	-162,050
	保守料	110,160	42,120	68,040
	渉外費	34,130	41,700	-7,570
諸会費	69,920	66,536	3,384	
雑費	169,040	53,400	115,640	
就労支援事業費用	6,186,587	5,732,690	453,897	
就労支援事業販売原価	6,186,587	5,732,690	453,897	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	6,186,587	5,732,690	453,897	
当期就労支援事業仕入高			0	

	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	1,071,403	1,745,435	-674,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-230,830	-230,829	-1
	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）	32,081,563	36,450,775	-4,369,212
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,675,473	4,718,545	-43,072
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	217	1,346	-1,129
	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	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	217	1,346	-1,129
	支払利息	25,477	26,283	-806
	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）	25,477	26,283	-806	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-25,260	-24,937	-323	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,650,213	4,693,608	-43,395	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	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
	車輜運搬具売却益			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			0
	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	1		1	
その他の特別収益	1	45,617	-45,616	
徴収不能引当金戻入益	1	45,617	-45,616	
特別収益計（8）	2	45,617	-45,615	
特別増減の部	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
	車輜運搬具売却損・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			0
	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）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2	45,617	-45,615	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,650,215	4,739,225	-89,010	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	18,861,810	14,122,585	4,739,225
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,512,025	18,861,810	4,650,215
	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）	23,512,025	18,861,810	4,650,215	