

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29年4月1日 （至）平成30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<br>益   | 就労支援事業収益      | 0         | 0          | 0          |
|  | 就労支援事業収益      |           |            | 0          |
|  | 障害福祉サービス等事業収益 | 460,000   | 0          | 460,000    |
|  | 自立支援給付費収益     | 0         | 0          | 0          |
|  | 介護給付費収益       |           |            | 0          |
|  | 訓練等給付費収益      |           |            | 0          |
|  | 地域相談支援給付費収益   |           |            | 0          |
|  | 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          |
|  | 特定費用収益        |           |            | 0          |
|  | その他の事業収益      | 460,000   | 0          | 460,000    |
|  | 補助金事業収益（公費）   | 460,000   |            | 460,000    |
|  | 補助金事業収益（一般）   |           |            | 0          |
|  | 受託事業収益（公費）    |           |            | 0          |
|  | 受託事業収益（一般）    |           |            | 0          |
| その他の事業収益<br>（保険等査定減）                           |               |           | 0          |            |
| 経常経費寄附金収益                                      | 686,148       | 1,997,000 | -1,310,852 |            |
| その他の収益   | 554,513       | 8,350     | 546,163    |            |
| サービス活動収益計（1）                                   | 1,700,661     | 2,005,350 | -304,689   |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費           | 9,583,014 | 2,549,786  | 7,033,228  |
|  | 役員報酬          |           | 1,915,000  | -1,915,000 |
|  | 職員給料          | 4,206,027 |            | 4,206,027  |
|  | 職員賞与          | 1,057,085 |            | 1,057,085  |
|  | 非常勤職員給与       | 2,889,550 |            | 2,889,550  |
|  | 退職給付金         |           |            | 0          |
|  | 退職給付費用        | 260,300   |            | 260,300    |
|  | 法定福利費         | 1,170,052 | 634,786    | 535,266    |
|  | 事業費           | 437,100   | 0          | 437,100    |
|  | 給食費           |           |            | 0          |
|  | 保健衛生費         |           |            | 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           | 282,490   |            | 282,490    |
|  | 賃借料           |           |            | 0          |
|  | 教育指導費         |           |            | 0          |
|  | 車輛費           | 154,610   |            | 154,610    |
|  | 前払賃借料償却       |           |            | 0          |
|  | 雑費            |           |            | 0          |
|  | 事務費           | 4,381,256 | 6,730,631  | -2,349,375 |
|  | 福利厚生費         | 1,003,646 | 3,706,651  | -2,703,005 |
|  | 職員被服費         |           |            | 0          |
|  | 旅費交通費         | 590,730   | 1,260      | 589,470    |
|  | 研修研究費         | 484,540   | 25,070     | 459,470    |
|  | 事務消耗品費        | 17,674    | 21,914     | -4,240     |
|  | 印刷製本費         | 34,560    |            | 34,560     |
|  | 水道光熱費         | 289,064   | 267,532    | 21,532     |
|  | 燃料費           | 930       |            | 930        |
|  | 修繕費           |           | 508,955    | -508,955   |
|  | 通信運搬費         | 399,440   | 347,226    | 52,214     |
|  | 会議費           | 85,208    | 109,608    | -24,400    |
|  | 広報費           | 41,850    | 23,436     | 18,414     |
|  | 業務委託費         | 472,676   | 537,503    | -64,827    |
|  | 手数料           | 55,934    | 58,760     | -2,826     |
|  | 保険料           |           | 261,338    | -261,338   |
|  | 賃借料           | 379,016   | 254,522    | 124,494    |
|  | 土地・建物賃借料      |           | 27,405     | -27,405    |
|  | 租税公課          | 28,512    | 50,300     | -21,788    |
|  | 保守料           | 214,140   | 186,397    | 27,743     |
|  | 渉外費           | 31,600    | 58,300     | -26,700    |
|  | 諸会費           | 156,600   | 170,600    | -14,000    |
|  | 雑費            | 95,136    | 113,854    | -18,718    |
| 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          |            |
| 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      | -29,306    |
|  | 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)              | 14,401,370  | 9,309,723   | 5,091,647  |
|  | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -12,700,709 | -7,304,373  | -5,396,336 |
| 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                 | 83          | 101         | -18        |
|  | その他のサービス活動外収益             | 458,007     | 532,000     | -73,993    |
|  | 受入研修費収益                   |             |             | 0          |
|  | 利用者等外給食収益                 |             |             | 0          |
|  | 雑収益                       | 458,007     | 532,000     | -73,993    |
|  | サービス活動外収益計(4)             | 458,090     | 532,101     | -74,011    |
|  | 支払利息                      |             |             | 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          |
| 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)                 | 458,090                   | 532,101     | -74,011     |            |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | -12,242,619               | -6,772,272  | -5,470,347  |            |
| 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          |
|  | 車輛運搬具売却益                  |             |             | 0          |
|  | 器具及び備品売却益                 |             |             | 0          |
|  | 拠点区分間繰入金収益                | 10,000,000  | 13,662,863  | -3,662,863 |
|  | 拠点区分間固定資産移管収益             | 1           |             | 1          |
|  | その他の特別収益                  | 0           | 1           | -1         |
|  | 徴収不能引当金戻入益                |             | 1           | -1         |
|  | 特別収益計(8)                  | 10,000,001  | 13,662,864  | -3,662,863 |
|  | 基本金組入額                    |             |             | 0          |
|  | 資産評価損                     |             |             | 0          |
|  | 固定資産売却損・処分損               | 2           | 0           | 2          |
|  | 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                              | 2                         |             | 2           |            |
| 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           |            |
| 拠点区分間繰入金費用                                 |                           | 15,927,201  | -15,927,201 |            |
| 拠点区分間固定資産移管費用                              | 1                         |             | 1           |            |
| その他の特別損失                                   |                           |             | 0           |            |
| 特別費用計(9)                                   | 3                         | 15,927,201  | -15,927,198 |            |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 9,999,998                 | -2,264,337  | 12,264,335  |            |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -2,242,621                | -9,036,609  | 6,793,988   |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)                             | 6,044,481                 | 15,081,090  | -9,036,609  |            |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 3,801,860                 | 6,044,481   | -2,242,621  |            |
| 基本金取崩額(14)                                 |                           |             | 0           |            |
| その他の積立金取崩額(15)                             |                           |             | 0           |            |
| その他の積立金積立額(16)                             | 0                         | 0           | 0           |            |
| 施設整備等積立金積立額                                |                           |             | 0           |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 3,801,860                 | 6,044,481   | -2,242,621  |            |