

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 益	就労支援事業収益	6,671,625	0	6,671,625
	就労支援事業収益	6,671,625		6,671,625
	障害福祉サービス等事業収益	29,388,250	30,341,501	-953,251
	自立支援給付費収益	29,364,250	30,317,501	-953,251
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	29,364,250	30,317,501	-953,251
	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	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
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		12,000	-12,000
	その他の収益	170,512	284,835	-114,323
サービス活動収益計（1）	36,230,387	30,638,336	5,592,051	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,336,802	18,695,684	-1,358,882
	役員報酬			0
	職員給料	4,979,109	5,406,440	-427,331
	職員賞与	1,287,357	1,388,327	-100,970
	非常勤職員給与	8,768,398	8,950,792	-182,394
	退職給付金			0
	退職給付費用	388,640	527,880	-139,240
	法定福利費	1,913,298	2,422,245	-508,947
	事業費	3,715,851	4,081,986	-366,135
	給食費	216,578	237,974	-21,396
	保健衛生費	280,620	312,699	-32,079
	被服費			0
	教養娯楽費	201,546	144,794	56,752
	日用品費			0
	本人支給金		72,800	-72,800
	水道光熱費	143,293	130,585	12,708
	燃料費			0
	消耗器具備品費	251,594	166,231	85,363
	保険料	286,431	137,840	148,591
	賃借料	58,320	1,658,384	-1,600,064
	教育指導費			0
	車輛費	1,511,709	705,959	805,750
	前払賃借料償却	498,000	498,000	0
	雑費	267,760	16,720	251,040
	事務費	4,318,771	2,276,733	2,042,038
	福利厚生費	62,934	80,353	-17,419
	職員被服費			0
	旅費交通費	15,520	13,453	2,067
	研修研究費	34,780	10,378	24,402
	事務消耗品費	103,787	171,249	-67,462
	印刷製本費	6,666		6,666
	水道光熱費			0
	燃料費	1,188	51,504	-50,316
	修繕費	6,480	145,800	-139,320
	通信運搬費	191,900	241,053	-49,153
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,056,996	586,232	470,764
	手数料	23,472	15,973	7,499
	保険料		121,551	-121,551
	賃借料	389,326	283,077	106,249
	土地・建物賃借料	1,858,404	172,860	1,685,544
租税公課	156,300		156,300	
保守料	201,352	110,160	91,192	
渉外費	16,200	34,130	-17,930	
諸会費	72,920	69,920	3,000	
雑費	120,546	169,040	-48,494	
就労支援事業費用	6,667,942	6,186,587	481,355	
就労支援事業販売原価	6,667,942	6,186,587	481,355	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	6,667,942	6,186,587	481,355	
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	1,086,715	1,071,403	15,312
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-230,830	-230,830	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)	32,895,251	32,081,563	813,688
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,335,136	-1,443,227	4,778,363
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	170	217	-47
	その他のサービス活動外収益	160,000	0	160,000
	受入研修費収益	160,000		160,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	160,170	217	159,953
	支払利息	18,572	25,477	-6,905
	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)	18,572	25,477	-6,905	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	141,598	-25,260	166,858	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,476,734	-1,468,487	4,945,221	
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	90,369	0	90,369
	車輛運搬具売却益	90,369		90,369
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	その他の特別収益	0	1	-1
	徴収不能引当金戻入益		1	-1
	特別収益計(8)	90,369	2	90,367
	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	3,000,000		3,000,000	
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)	3,000,002	0	3,000,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,909,633	2	-2,909,635	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	567,101	-1,468,485	2,035,586	
前期繰越活動増減差額(12)	23,512,025	18,861,810	4,650,215	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,079,126	17,393,325	6,685,801	
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)	24,079,126	17,393,325	6,685,801	