

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	前年度決算	増減	
収益	就労支援事業収益	13,492,108	12,132,592	1,359,516	
	就労支援事業収益	13,492,108	12,132,592	1,359,516	
	障害福祉サービス等事業収益	62,349,953	58,317,521	4,032,432	
	自立支援給付費収益	61,558,953	57,337,861	4,221,092	
	訓練等給付費収益	61,558,953	57,337,861	4,221,092	
	利用者負担金収益	27,900		27,900	
	その他の事業収益	763,100	979,660	-216,560	
	その他の事業収益	763,100	979,660	-216,560	
	経常経費寄附金収益	534,200	571,000	-36,800	
	経常経費寄附金収益	534,200	571,000	-36,800	
	サービス活動収益計(1)	76,376,261	71,021,113	5,355,148	
サービス活動増減の部	費用	人件費	43,855,104	40,434,071	3,421,033
		職員給料	19,247,637	18,247,054	1,000,583
		職員賞与	7,284,356	6,488,473	795,883
		賞与引当金繰入	1,686,000		1,686,000
		非常勤職員給与	10,877,084	11,017,001	-139,917
		退職給付費用	357,600	402,300	-44,700
		法定福利費	4,402,427	4,279,243	123,184
		事業費	3,934,658	3,245,068	689,590
		保健衛生費	3,305	3,077	228
		医療費	5,000		5,000
		被服費	320	395	-75
		教養娯楽費	774,086	723,264	50,822
		水道光熱費	363,507	358,811	4,696
		消耗器具備品費	103,892	32,292	71,600
		保険料	1,043,809	776,742	267,067
		賃借料	760,703	735,614	25,089
		車輛費	805,056	437,505	367,551
		雑費	74,980	177,368	-102,388
		事務費	4,256,703	3,843,664	413,039
		福利厚生費	181,175	237,442	-56,267
	旅費交通費	389,062	265,806	123,256	
	研修研究費	533,600	455,120	78,480	
	事務消耗品費	250,753	127,545	123,208	
	印刷製本費	43,044	41,839	1,205	
	修繕費	101,369	15,213	86,156	
	通信運搬費	171,821	174,017	-2,196	
	会議費	53,220	48,471	4,749	
	広報費	45,120	30,000	15,120	
	業務委託費	1,235,472	1,210,632	24,840	
	手数料	93,056	92,892	164	
	土地・建物賃借料	72,000	72,000		
	租税公課	411,230	359,020	52,210	
	保守料	216,540	216,540		
	渉外費	54,949	68,700	-13,751	
	諸会費	116,900	119,810	-2,910	
	雑費	287,392	308,617	-21,225	
	就労支援事業費用	14,025,006	12,633,585	1,391,421	
	就労支援事業販売原価	13,675,480	12,301,964	1,373,516	
	期首製品(商品)棚卸高	247,439	231,401	16,038	
	当期就労支援事業製造原価	13,592,394	12,318,002	1,274,392	
合計	13,839,833	12,549,403	1,290,430		
期末製品(商品)棚卸高	164,353	247,439	-83,086		
差引	13,675,480	12,301,964	1,373,516		
就労支援事業販管費	349,526	331,621	17,905		
減価償却費	1,197,685	1,164,678	33,007		
減価償却費	1,197,685	1,164,678	33,007		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-984,706	-1,004,065	19,359		

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-984,706	-1,004,065	19,359
		サービス活動費用計(2)	66,284,450	60,317,001	5,967,449
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,091,811	10,704,112	-612,301
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,649	17,702	15,947
		受取利息配当金収益	33,649	17,702	15,947
		その他のサービス活動外収益	240,342	230,766	9,576
		受入研修費収益	218,742	208,706	10,036
		雑収益	21,600	22,060	-460
		サービス活動外収益計(4)	273,991	248,468	25,523
	費用	その他のサービス活動外費用	309,750		309,750
		雑損失	309,750		309,750
		サービス活動外費用計(5)	309,750		309,750
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-35,759	248,468	-284,227
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,056,052	10,952,580	-896,528
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	50,000	103,000	-53,000
		その他の受贈額	50,000	103,000	-53,000
		サービス区分間繰入金収益	1,134,000		1,134,000
		サービス区分間繰入金収益	1,134,000		1,134,000
		特別収益計(8)	1,184,000	103,000	1,081,000
	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
		サービス区分間繰入金費用	1,134,000		1,134,000
		サービス区分間繰入金費用	1,134,000		1,134,000
		その他の特別損失		272,762	-272,762
会計基準移行に伴う過年度修正額		272,762	-272,762		
特別費用計(9)	1,134,000	272,763	861,237		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000	-169,763	219,763
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,106,052	10,782,817	-676,765
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	124,022,731	113,239,914	10,782,817
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,128,783	124,022,731	10,106,052
		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)	134,128,783	124,022,731	10,106,052