

法人単位事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(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	6,100,404	6,315,838	-215,434
	販売事業収益	5,646,475	5,739,566	-93,091
	工賃事業収益	453,929	576,272	-122,343
	障害福祉サービス等事業収益	36,243,910	31,786,830	4,457,080
	自立支援給付費収益	36,243,910	31,786,830	4,457,080
	経常経費寄附金収益	302,625	306,750	-4,125
	経常経費寄附金収益	302,625	306,750	-4,125
	サービス活動収益計(1)	42,646,939	38,409,418	4,237,521
サービス活動増減の部 費用	人件費	28,643,298	23,856,704	4,786,594
	役員報酬	65,252	57,000	8,252
	職員給料	16,686,326	13,949,530	2,736,796
	職員賞与	3,415,000	3,015,000	400,000
	賞与引当金繰入	1,210,667		1,210,667
	非常勤職員給与	3,536,478	3,476,149	60,329
	退職給付費用	268,200	268,200	
	法定福利費	3,461,375	3,090,825	370,550
	事業費	2,908,632	2,622,366	286,266
	保健衛生費	381,637	274,768	106,869
	被服費		34,549	-34,549
	教養娯楽費	796,795	578,928	217,867
	水道光熱費	520,639	490,623	30,016
	消耗器具備品費	122,379	58,028	64,351
	賃借料	579,820	696,209	-116,389
	車輛費	406,350	406,767	-417
	雑費	101,012	82,494	18,518
	事務費	4,895,142	5,860,974	-965,832
	福利厚生費	292,605	248,726	43,879
	職員被服費	11,988	5,897	6,091
	旅費交通費	54,444	148,000	-93,556
	研修研究費	38,399	78,980	-40,581
	事務消耗品費	240,985	160,994	79,991
	印刷製本費	5,500	5,500	
	水道光熱費	130,160	122,656	7,504
	燃料費	98,275	89,923	8,352
	修繕費	240,136	1,019,060	-778,924
	通信運搬費	200,656	185,748	14,908
	会議費	15,822	14,989	833
	広報費	15,800	21,384	-5,584
	業務委託費	828,482	927,288	-98,806
	手数料	61,210	72,812	-11,602
	保険料	351,180	406,710	-55,530
	賃借料	514,098	505,557	8,541
	土地・建物賃借料	955,600	921,600	34,000
	租税公課	13,800	55,817	-42,017
	保守料	538,120	392,432	145,688
	渉外費	7,646	223,406	-215,760
	諸会費	142,900	119,900	23,000
	雑費	137,336	133,595	3,741
	就労支援事業費用	6,100,404	6,315,838	-215,434
	就労支援事業販売原価	6,100,404	6,315,838	-215,434
減価償却費	2,065,455	2,146,982	-81,527	
減価償却費	2,065,455	2,146,982	-81,527	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,598,551	-1,468,833	-129,718	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,598,551	-1,468,833	-129,718	
サービス活動費用計(2)	43,014,380	39,334,031	3,680,349	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-367,441	-924,613	557,172	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	741	6,933	-6,192
	受取利息配当金収益	741	6,933	-6,192
	その他のサービス活動外収益		17,178	-17,178
	雑収益		17,178	-17,178
	サービス活動外収益計(4)	741	24,111	-23,370
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			

部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	741	24,111	-23,370
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-366,700	-900,502	533,802
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		107,352	-107,352
		施設整備等寄附金収益		107,352	-107,352
		固定資産受贈額		998,000	-998,000
		固定資産受贈額		998,000	-998,000
		特別収益計(8)		1,105,352	-1,105,352
	費用	固定資産売却損・処分損	40,502	1	40,501
		器具及び備品売却損・処分損	40,502	1	40,501
		国庫補助金等特別積立金積立額		107,352	-107,352
		国庫補助金等特別積立金積立額		107,352	-107,352
		特別費用計(9)	40,502	107,353	-66,851
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-40,502	997,999	-1,038,501
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-407,202	97,497	-504,699
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	33,564,494	33,466,997	97,497
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,157,292	33,564,494	-407,202
		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)	33,157,292	33,564,494	-407,202