

本部拠点区分事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	282,625	286,750	-4,125
		経常経費寄附金収益	282,625	286,750	-4,125
		サービス活動収益計(1)	282,625	286,750	-4,125
	費用	人件費	65,252	57,000	8,252
		役員報酬	65,252	57,000	8,252
		事務費	226,297	308,852	-82,555
		通信運搬費	12,986	9,124	3,862
		会議費	15,822	14,989	833
		業務委託費	44,834	9,720	35,114
		手数料	3,240	2,160	1,080
		租税公課	400	3,817	-3,417
		渉外費		163,920	-163,920
		諸会費	46,000	40,000	6,000
		雑費	103,015	65,122	37,893
サービス活動費用計(2)	291,549	365,852	-74,303		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,924	-79,102	70,178		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	118	1,050	-932
		受取利息配当金収益	118	1,050	-932
		サービス活動外収益計(4)	118	1,050	-932
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118	1,050	-932		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,806	-78,052	69,246		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	170,000	300,000	-130,000
		拠点区分間繰入金収益	170,000	300,000	-130,000
		特別収益計(8)	170,000	300,000	-130,000
	費用				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	170,000	300,000	-130,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	161,194	221,948	-60,754		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,031,455	809,507	221,948
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,192,649	1,031,455	161,194
		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)	1,192,649	1,031,455	161,194	

自立支援センター 希望園拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (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	
	訓練等給付費収益	36,243,910	31,786,830	4,457,080	
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000		
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000		
	サービス活動収益計(1)	42,364,314	38,122,668	4,241,646	
	人件費	28,578,046	23,799,704	4,778,342	
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	4,668,845	5,552,122	-883,277		
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	187,670	176,624	11,046		
広報費	15,800	21,384	-5,584		
業務委託費	783,648	917,568	-133,920		
手数料	57,970	70,652	-12,682		
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	13,400	52,000	-38,600		
保守料	538,120	392,432	145,688		
渉外費	7,646	59,486	-51,840		
諸会費	96,900	79,900	17,000		
雑費	34,321	68,473	-34,152		
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		
当期就労支援事業製造原価	6,100,404	6,315,838	-215,434		
合計	6,100,404	6,315,838	-215,434		
差引	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)	42,722,831	38,968,179	3,754,652		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-358,517	-845,511	486,994		
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	623	5,883	-5,260
		受取利息配当金収益	623	5,883	-5,260
		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)	623	23,061	-22,438
費用					

減 の 部	〃	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	623	23,061	-22,438
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-357,894	-822,450	464,556
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
		拠点区分間繰入金費用	170,000	300,000	-130,000
		拠点区分間繰入金費用	170,000	300,000	-130,000
		特別費用計(9)	210,502	407,353	-196,851
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-210,502	697,999	-908,501
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-568,396	-124,451	-443,945
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		32,533,039	32,657,490	-124,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,964,643	32,533,039	-568,396
	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)	31,964,643	32,533,039