

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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収益	就労支援事業収益	7,298,722	7,990,505	△ 691,783	
	就労支援事業収益	7,298,722	7,990,505	△ 691,783	
	自立支援費収益	30,529,191	24,413,314	6,115,877	
	訓練等給付費収益	24,991,791	18,877,867	6,113,924	
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	111,600	60,797	50,803	
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	補助金事業収益	5,425,800	5,330,000	95,800	
	特定費用収益	0	144,650	△ 144,650	
	経常経費寄付金収益	673,442	5,235,327	△ 4,561,885	
	経常経費寄付金収益	673,442	5,235,327	△ 4,561,885	
	サービス活動収益計(1)	38,501,355	37,639,146	862,209	
サービス活動増減の部	費用	人件費支出	20,984,017	17,412,726	3,571,291
		職員給料	13,595,918	10,362,720	3,233,198
		職員賞与	1,600,000	1,356,000	244,000
		非常勤職員給与	3,577,875	3,926,677	△ 348,802
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	2,210,224	1,767,329	442,895
		事業費支出	3,071,579	1,501,975	1,569,604
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	13,140	9,641	3,499
		教養娯楽費	1,623,042	26,450	1,596,592
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	115,546	72,263	43,283
		保険料	74,600	0	74,600
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	20,040	700	19,340
		車両費	1,225,211	1,392,921	△ 167,710
		雑支出	0	0	0
		事業費支出	8,297,504	6,221,144	2,076,360
		福利厚生費	22,000	58,966	△ 36,966
	旅費交通費	115,200	68,360	46,840	
	研修費	175,533	557,386	△ 381,853	
	消耗品費	49,517	10,056	39,461	
	印刷製本費	53,920	9,486	44,434	
	水道光熱費	141,587	188,110	△ 46,523	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	502,308	486,987	15,321	
	会議費	7,950	65,290	△ 57,340	
	広報費	44,750	0	44,750	
	業務委託費	675,000	404,480	270,520	
	手数料	19,924	17,004	2,920	
	保険料	2,700	64,270	△ 61,570	
	賃借料	1,166,007	1,008,988	157,019	
	土地・建物賃借料	3,450,849	2,822,953	627,896	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	120,074	0	120,074	
	渉外費	302,845	155,246	147,599	
	諸会費	197,340	181,600	15,740	
	雑費	1,250,000	121,962	1,128,038	
	就労支援事業費用	7,502,842	7,809,935	△ 307,093	
	就労支援事業販売原価	7,502,842	7,809,935	△ 307,093	
	当期就労支援事業製造原価	7,502,842	7,809,935	△ 307,093	
	合計	7,502,842	7,809,935	△ 307,093	
	差引	7,502,842	7,809,935	△ 307,093	
	減価償却費	1,174,118	888,991	285,127	
	減価償却費	1,174,118	888,991	285,127	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 264,544	△ 186,136	△ 78,408		

	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 264,544	△ 186,136	△ 78,408		
	サービス活動費用計(2)	40,765,516	33,648,635	7,116,881		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 2,264,161	3,990,511	△ 6,254,672		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	77	684	△ 607	
		受取利息配当金収益	77	684	△ 607	
		その他のサービス活動外収益	202,200	192,896	9,304	
		受入研修費収益	20,000	0	20,000	
		雑収益	182,200	192,896	△ 10,696	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	202,277	193,580	8,697	
		費用	借入金利息費用	0	0	0
			借入金利息費用	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0		0	0		
投資有価証券売却損(売却原価)	0		0	0		
有価証券売却損(売却原価)	0		0	0		
有価証券売却損(売却原価)	0		0	0		
資産評価損	0		0	0		
有価証券評価損	0		0	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)	202,277		193,580	8,697		
経常収支差額(7) = (3) + (6)		△ 2,061,884	4,184,091	△ 6,245,975		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収益	0	2,613,600	△ 2,613,600	
		施設整備補助金収益	0	2,613,600	△ 2,613,600	
		設備整備補助金収益	0	0	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	0	0	
		設備整備寄附金収益	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収益)	0	0	0	
		器具及び備品売却益(売却収益)	0	0	0	
		車両運搬具売却益(売却収益)	0	0	0	
		その他の資産売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	2,613,600	△ 2,613,600		
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		1号基本金組入額	0	0	0	
		2号基本金組入額	0	0	0	
		3号基本金組入額	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,613,600	△ 2,613,600	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,613,600	△ 2,613,600	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	0	0		
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0			
その他の資産売却損・処分損	0	0	0			
特別支出計(9)	0	2,613,600	△ 2,613,600			
特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0			
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		△ 2,061,884	4,184,091	△ 6,245,975		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	11,692,933	6,050,312	5,642,621		
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	9,631,049	10,234,403	△ 603,354		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基本金取崩額	0	0	0		
	基本金組入額(15)	0	0	0		
	基本金組入額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,546,627	△ 1,546,627		
	その他の積立金取崩額	0	1,546,627	△ 1,546,627		
	その他の積立金組入額(17)	0	88,097	△ 88,097		
	修繕積立金組入額	0	88,097	△ 88,097		
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		9,631,049	11,692,933	△ 2,061,884		