

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 その他の福祉事業 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益			0
	軽作業事業収益			0
	園芸事業収益			0
	清掃事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	2,992,960	3,566,760	-573,800
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	212,460	239,640	-27,180
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
その他の事業収益	2,780,500	3,327,120	-546,620	
補助金事業収益			0	
受託事業収益	2,780,500	3,327,120	-546,620	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	2,992,960	3,566,760	-573,800	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	2,420,642	2,504,029	-83,387
	役員報酬			0
	職員給料	1,340,033	1,329,893	10,140
	職員賞与	446,855	455,019	-8,164
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	112,225	207,385	-95,160
	派遣職員費			0
	退職給付費用	44,700	44,700	0
	法定福利費	476,829	467,032	9,797
	事業費	543,120	568,223	-25,103
	給食費	92,168	109,233	-17,065
	介護用品費		1,280	-1,280
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		300	-300
	医療費			0
	被服費		1,960	-1,960
	教養娯楽費	10,639	27,488	-16,849
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	408,705	397,074	11,631
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		180	-180
	退職共済支出	31,608	30,708	900
	雑費			0
	事務費	201,083	279,502	-78,419
福利厚生費	21,614	28,114	-6,500	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費		56,610	-56,610	
印刷製本費			0	
水道光熱費	71,368	69,209	2,159	
燃料費			0	

	修繕費			0
	通信運搬費	9,191	9,149	42
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	72,775	87,134	-14,359
	検査委託費			0
	給食委託費	72,775	87,134	-14,359
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料			0
	保険料	16,540	18,570	-2,030
	賃借料	7,495	8,676	-1,181
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	2,100	2,040	60
	共済財団退職金運用損			0
	雑費	2,100	2,040	60
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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）	3,164,845	3,351,754	-186,909
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-171,885	215,006	-386,891
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	12	276	-264
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	22,050	26,250	-4,200
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	22,050	26,250	-4,200
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	22,062	26,526	-4,464
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	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
	為替差損			0
	雑損失			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）	22,062	26,526	-4,464	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-149,823	241,532	-391,355	
特別	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	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	146,535	407,248	-260,713
	拠点区分間繰入金収益			0
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	

増 減 の 部	特別収益計 (8)	146,535	407,248	-260,713
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			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
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用		779,194	-779,194
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
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)	0	779,194	-779,194	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	146,535	-371,946	518,481	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-3,288	-130,414	127,126	
前期繰越活動増減差額 (12)	242,163	372,577	-130,414	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	238,875	242,163	-3,288	
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	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	238,875	242,163	-3,288	