

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
公益事業 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	
	障害福祉サービス等事業収益	34,786,384	35,531,367	-744,983	
	自立支援給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	その他の事業収益	34,786,384	35,531,367	-744,983	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益		600,000	-600,000	
	サービス活動収益計(1)	34,786,384	36,131,367	-1,344,983	
	サービス活動増減の部	人件費	20,920,855	21,185,478	-264,623
		職員給料	14,806,080	14,543,135	262,945
職員賞与				0	
賞与引当金繰入				0	
非常勤職員給与		3,429,159	3,933,880	-504,721	
退職給付費用		415,032	415,032	0	
法定福利費		2,270,584	2,293,431	-22,847	
事業費		0	0	0	
給食費				0	
医薬品費				0	
保健衛生費				0	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費				0	
日用品費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費				0	
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	
生産活動事業費				0	
雑費				0	
事務費		8,563,337	9,567,096	-1,003,759	
福利厚生費		38,764	58,534	-19,770	
旅費交通費		60,750	65,620	-4,870	
研修研究費				0	
事務消耗品費		329,937	327,254	2,683	
印刷製本費		168,520	290,533	-122,013	
水道光熱費		360,000	360,000	0	
燃料費				0	
修繕費		192,057	99,090	92,967	
通信運搬費		73,644	79,239	-5,595	
会議費				0	
広報費		55,410	48,742	6,668	
業務委託費				0	
手数料		28,188	22,888	5,300	
保険料		64,276	64,645	-369	
賃借料		901,800	1,070,400	-168,600	
租税公課		41,403	39,180	2,223	
保守料		121,824	121,824	0	
諸会費		716,300	717,300	-1,000	
医薬品費		1,893,152	2,102,276	-209,124	
保健衛生費		650,431	555,058	95,373	
材料費		2,740,253	3,348,465	-608,212	
宝くじ事業費				0	
雑費		126,628	196,048	-69,420	
就労支援事業費用		0	0	0	
就労支援事業販売原価				0	
就労支援事業販売官費			0		
減価償却費	955,926	508,744	447,182		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)	30,440,118	31,261,318	-821,200		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,346,266	4,870,049	-523,783		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	217	3,082	-2,865	
	その他のサービス活動外収益	1,315,367	1,439,880	-124,513	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	雑収益	1,315,367	1,439,880	-124,513	
	サービス活動外収益計(4)	1,315,584	1,442,962	-127,378	
支払利息			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)	1,315,584	1,442,962	-127,378		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,661,850	6,313,011	-651,161		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損			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	
	事業区分間繰入金費用		1,200,000	-1,200,000	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	特別費用計(9)	0	1,200,000	-1,200,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1,200,000	1,200,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,661,850	5,113,011	548,839		
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	34,906,881	19,893,870	15,013,011	
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	40,568,731	25,006,881	15,561,850	
	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)	40,568,731	25,006,881	15,561,850	