

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	6,922,917	6,816,683	106,234	
	下請作業収益	5,048,067	5,363,387	△315,320	
	下請作業収益	5,048,067	5,363,387	△315,320	
	自主作業収益	1,737,920	1,268,401	469,519	
	自主作業収益	1,737,920	1,268,401	469,519	
	雑収益	136,930	184,895	△47,965	
	障害福祉サービス等事業収益	46,950,950	43,238,972	3,711,978	
	自立支援給付費収益	44,497,250	41,003,872	3,493,378	
	訓練等給付費収益	44,043,516	40,567,214	3,476,302	
	サービス利用計画作成費収益	453,734	436,658	17,076	
	利用者負担金収益	91,200	83,800	7,400	
	利用者給食費収益	1,742,400	1,546,800	195,600	
	職員給食費収益	620,100	604,500	15,600	
	経常経費寄附金収益	385,050	872,000	△486,950	
	サービス活動収益計(1)		54,258,917	50,927,655	3,331,262
	費用	人件費	35,481,778	32,458,196	3,023,582
		職員給料	18,804,571	18,364,920	439,651
		職員給料	18,804,571	18,364,920	439,651
職員賞与		6,432,000	5,592,000	840,000	
賞与引当金繰入		932,866		932,866	
非常勤職員給与支出		4,717,412	3,993,439	723,973	
退職共済掛け金		356,000	357,600	△1,600	
法定福利費		4,238,929	4,150,237	88,692	
事業費		5,329,694	4,942,985	386,709	
給食費		2,493,017	1,946,218	546,799	
保健衛生費		66,605	68,551	△1,946	
被服費		7,386	18,511	△11,125	
教養娯楽費		406,321	391,635	14,686	
日用品費		97,996	72,630	25,366	
水道光熱費		755,196	624,848	130,348	
燃料費		1,620	1,404	216	
消耗器具備品費		185,467	592,727	△407,260	
支出賃借料		366,282	398,412	△32,130	
教育指導費	266,637	238,292	28,345		
ボランティア実費弁償費	423,600	429,600	△6,000		

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	車輦費	163,633	27,103	136,530
	雑費	95,934	133,054	△37,120
	事務費	4,028,012	5,154,486	△1,126,474
	福利厚生費	50,165	74,241	△24,076
	職員被服費	172,000		172,000
	旅費交通費	123,952	63,660	60,292
	研修研究費	86,552	50,480	36,072
	事務消耗品費	331,149	1,973,639	△1,642,490
	印刷製本費	48,117	50,000	△1,883
	水道光熱費	309,094	247,656	61,438
	修繕費	62,942	35,238	27,704
	通信運搬費	264,440	218,800	45,640
	会議費	210,725	294,130	△83,405
	広報費	272,979	234,558	38,421
	業務委託費	254,880	254,880	
	手数料	74,454	192,720	△118,266
	保険料	192,450	187,310	5,140
	賃借料	543,726	521,748	21,978
	租税公課	11,600	13,450	△1,850
	保守料	830,952	541,512	289,440
	諸会費	56,550	48,500	8,050
	雑費	131,285	151,964	△20,679
	就労支援事業費用	7,705,719	6,437,305	1,268,414
	就労支援事業			
	販売原価	7,705,719	6,437,305	1,268,414
	当期就労支援事業			
	製造原価	6,549,924	5,244,566	1,305,358
	当期就労支援事業			
	仕入高	1,155,795	1,192,739	△36,944
	減価償却費	3,395,401	97,100	3,298,301
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△236,800	△110,000	△126,800
	サービス活動費用計(2)	55,703,804	48,980,072	6,723,732
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,444,887	1,947,583	△3,392,470
サ ー ビ ス 活	収			
	受取利息配当金	16,667	71,679	△55,012
	収益	180,563	266,937	△86,374
益	その他のサービス	180,563	266,937	△86,374
活	活動外収益			
	雑収益	180,563	266,937	△86,374

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	197,230	338,616	△141,386
	その他のサービス 活動外費用 雑損失		20,000	△20,000
	サービス活動外費用計(5)		20,000	△20,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	197,230	318,616	△121,386
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,247,657	2,266,199	△3,513,856
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金 収益	634,000		634,000
	施設整備等補助金 収益	634,000		634,000
	特別収益計(8)	634,000		634,000
	国庫補助金等特別 積立金積立額	634,000		634,000
	特別費用計(9)	634,000		634,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,247,657	2,266,199	△3,513,856
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	27,047,639	24,781,440	2,266,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,799,982	27,047,639	△1,247,657
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金 取崩額 修繕積立金 取崩額 備品等購入積立金 取崩額 施設整備等積立金 取崩額 減価償却積立金 取崩額 管理費積立金 取崩額 工賃変動積立金 取崩額 設備等整備 積立金取崩額 移行時特別 積立金取崩額 その他の積立金積立額(16)	8,000,000		8,000,000
人件費積立金 積立額 修繕積立金 積立額 備品等購入 積立金積立額 施設整備等 積立金積立額 減価償却 積立金積立額 管理費積立金 積立額 工賃変動積立金 積立額	8,000,000		8,000,000	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
設備等整備 積立金積立額 移行時特別 積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	17,799,982	27,047,639	△9,247,657