

就労継続支援拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	14,246,736	16,358,366	△ 2,111,630
	就労支援事業収益	14,246,736	16,358,366	△ 2,111,630
	障害福祉サービス等事業収益	15,770,346	17,760,392	△ 1,990,046
	自立支援給付費収益	14,392,703	16,787,288	△ 2,394,585
	訓練等給付費収益	14,392,703	16,787,288	△ 2,394,585
	その他の事業収益	1,377,643	973,104	404,539
	補助金事業収益	1,377,643	973,104	404,539
	サービス活動収益計 (1)	30,017,082	34,118,758	△ 4,101,676
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,493,007	12,630,652	△ 1,137,645
	職員給料	6,772,178	8,815,478	△ 2,043,300
	職員賞与	1,608,623	1,761,600	△ 152,977
	非常勤職員給与	929,800	0	929,800
	退職給付費用	393,792	373,152	20,640
	法定福利費	1,788,614	1,680,422	108,192
	事業費	3,003,347	1,138,828	1,864,519
	保健衛生費	14,510	4,666	9,844
	教養娯楽費	25,000	24,000	1,000
	水道光熱費	775,877	0	775,877
	燃料費	23,843	0	23,843
	消耗器具備品費	0	123,456	△ 123,456
	保険料	456,550	0	456,550
	車輛費	1,668,947	986,706	682,241
	雑費	38,620	0	38,620
	事務費	5,040,460	2,548,753	2,491,707
	福利厚生費	182,762	99,536	83,226
	研修研究費	137,080	112,540	24,540
	事務消耗品費	184,014	33,496	150,518
	修繕費	0	6,600	△ 6,600
	通信運搬費	231,980	126,776	105,204
	広報費	10,356	9,942	414
	業務委託費	0	486	△ 486
	手数料	32,963	22,426	10,537
	賃借料	157,047	123,458	33,589
	土地・建物賃借料	1,250,000	1,800,000	△ 550,000
	租税公課	26,800	42,100	△ 15,300
	保守料	17,508	52,393	△ 34,885
	渉外費	42,682	5,000	37,682
	諸会費	46,000	44,000	2,000
	雑費	2,721,268	70,000	2,651,268
	就労支援事業費用	14,246,736	16,358,366	△ 2,111,630
	就労支援事業販売原価	14,246,736	16,321,422	△ 2,074,686
	当期就労支援事業製造原価	14,246,736	15,038,602	△ 791,866
	当期就労支援事業仕入高	0	1,282,820	1,282,820
	就労支援事業販管費	0	36,944	△ 36,944
	減価償却費	1,108,381	1,086,896	21,485
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 771,330	△ 771,330	0
	サービス活動費用計 (2)	34,120,601	32,992,165	1,128,436
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,103,519	1,126,593	△ 5,230,112
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	121	569	△ 448
	益 その他のサービス活動外収益	1,428,822	778,832	649,990
	受入研修費収益	8,000	36,000	△ 28,000
	雑収益	1,420,822	742,832	677,990
	サービス活動外収益計 (4)	1,428,943	779,401	649,542
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,428,943	779,401	649,542	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,674,576	1,905,994	△ 4,580,570	
収 益	拠点区分間繰入金収益	2,450,000	3,000,000	△ 550,000
	特別収益計 (8)	2,450,000	3,000,000	△ 550,000
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,450,000	3,000,000	△ 550,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 224,576	4,905,994	△ 5,130,570	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,209,706	5,303,712	4,905,994
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,985,130	10,209,706	△ 224,576
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,985,130	10,209,706	△ 224,576	