

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 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				

<サービス活動増減の部>

【就労支援事業収益】		3,410,794	2,977,719	433,075	
	F F P ・ G C 事業収益	1,650,000	1,650,000		
	外作業事業収益	1,760,794	1,327,719	433,075	
【障害福祉サービス等事業収益】		1,964,652	1,913,305	51,347	
	自立支援給付費収益	1,964,652	1,913,305	51,347	
	<訓練等給付費収益>	1,964,652	1,913,305	51,347	
サービス活動収益計(1)		5,375,446	4,891,024	484,422	
【人件費】		2,004,000	2,003,000	1,000	
	職 員 給 料	750,000	750,000		
	職 員 賞 与	670,000	670,000		
	非常勤職員給与	290,000	290,000		
	退職給付 費用	26,000	25,500	500	
	<退職共済掛金>	26,000	25,500	500	
	法 定 福 利 費	268,000	267,500	500	
【事業費】		273,166	1,914	271,252	
	給 食 費	240,366	180,454	59,912	
	保 健 衛 生 費	7,800	4,860	2,940	
	教 養 娯 楽 費	22,000		22,000	
	教 育 指 導 費	3,000	△183,400	186,400	
【事務費】			540	△540	
	手 数 料		540	△540	
【就労支援事業費用】		6,030,897	5,833,188	197,709	
	就労支援事業販売原価	△265,000	2,905,026	△3,170,026	
	<期首製品(商品)棚卸高>		3,430,000	△3,430,000	
	<当期就労支援事業製造原価>	△265,000	△524,974	259,974	
	就労支援事業販管費	6,295,897	2,928,162	3,367,735	
サービス活動費用計(2)		8,308,063	7,838,642	469,421	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,932,617	△2,947,618	15,001	

<サービス活動外増減の部>

サービス活動外収益計(4)					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					

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 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,932,617	△2,947,618	15,001	

<特別増減の部>

特別収益計(8)					
【サービス区分間繰入金費用】		500,000	250,000	250,000	
	サービス区分間繰入金費用	500,000	250,000	250,000	
	(更生業就労移行サービス区分間繰入金費用)	500,000	250,000	250,000	
特別費用計(9)		500,000	250,000	250,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△500,000	△250,000	△250,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,432,617	△3,197,618	△234,999	

<繰越活動増減差額の部>

前期繰越活動増減差額(12)	73,623,852	76,971,470	△3,347,618	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,191,235	73,773,852	△3,582,617	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	100,000	150,000	△50,000	
工賃変動積立金積立額	100,000	100,000		
設備整備積立金積立額		50,000	△50,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,091,235	73,623,852	△3,532,617	

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 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<サービス活動増減の部>					
【就労支援事業収益】		10,344,020	14,922,479	△4,578,459	
	F F P ・ G C事業収益	8,101,948	13,749,924	△5,647,976	
	地域作業事業収益		20,000	△20,000	
	その他事業収益	2,242,072	1,152,555	1,089,517	
【障害福祉サービス等事業収益】		9,535,295	6,600,151	2,935,144	
	自立支援給付費収益	9,403,495	6,489,851	2,913,644	
	<訓練等給付費収益>	9,403,495	6,489,851	2,913,644	
	特定費用 収益	131,800	110,300	21,500	
	<特定費用等収益>	131,800	110,300	21,500	
サービス活動収益計(1)		19,879,315	21,522,630	△1,643,315	
【人件費】		8,000,000	7,955,957	44,043	
	職 員 給 料	3,000,000	3,000,000		
	職 員 賞 与	2,680,000	2,680,000		
	非常勤職員給与	1,160,000	1,160,000		
	退職給付 費用	90,000	90,000		
	<退職共済掛金>	90,000	90,000		
	法 定 福 利 費	1,070,000	1,025,957	44,043	
【事業費】		50,637	△526,327	576,964	
	給 食 費	5,969	△13,171	19,140	
	保 健 衛 生 費	5,120	18,080	△12,960	
	消耗器具備品費		816	△816	
	教 育 指 導 費	31,064	△532,052	563,116	
	通 信 運 搬 費	2,972		2,972	
	手 数 料	5,512		5,512	
【事務費】		1,080	1,512	△432	
	手 数 料	1,080	1,512	△432	
【就労支援事業費用】		10,634,424	11,676,498	△1,042,074	
	就労支援事業販売原価		9,880	△9,880	
	<当期就労支援事業製造原価>		9,880	△9,880	
	就労支援事業販管費	10,634,424	11,666,618	△1,032,194	
サービス活動費用計(2)		18,686,141	19,107,640	△421,499	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,193,174	2,414,990	△1,221,816	

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 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				

<サービス活動外増減の部>

【受取利息配当金収益】		6	237	△231	
	受取利息配当金収益	6	237	△231	
【その他のサービス活動外収益】			118,125	△118,125	
	利用者等外給食収益		118,125	△118,125	
サービス活動外収益計(4)		6	118,362	△118,356	
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6	118,362	△118,356	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,193,180	2,533,352	△1,340,172	

<特別増減の部>

特別収益計(8)					
【サービス区分間繰入金費用】		1,000,000	1,000,000		
	サービス区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000		
	(更生福祉労働者A型サービス区分間繰入金費用)	1,000,000	1,000,000		
特別費用計(9)		1,000,000	1,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,000	△1,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		193,180	1,533,352	△1,340,172	

<繰越活動増減差額の部>

前期繰越活動増減差額(12)		1,033,352		1,033,352	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,226,532	1,533,352	△306,820	
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)		400,000	500,000	△100,000	
工賃変動積立金積立額		400,000	400,000		
設備整備積立金積立額			100,000	△100,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		826,532	1,033,352	△206,820	

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 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
＜サービス活動増減の部＞					
【就労支援事業収益】		32,092,190	24,445,385	7,646,805	
	F F P ・ G C 事業収益	6,156,714	660,852	5,495,862	
	農作業事業収益	19,392,782	17,168,067	2,224,715	
	外作業事業収益	5,846,914	5,821,164	25,750	
	内作業事業収益	66,480		66,480	
	地域作業事業収益	8,000	304,082	△296,082	
	その他事業収益	621,300	491,220	130,080	
【障害福祉サービス等事業収益】		38,363,704	43,544,861	△5,181,157	
	自立支援給付費収益	37,119,754	43,191,501	△6,071,747	
	〈訓練等給付費収益〉	37,119,754	43,191,501	△6,071,747	
	特定費用 収益	404,950	338,360	66,590	
	〈特定費用等収益〉	404,950	338,360	66,590	
	その他の事業収益	839,000	15,000	824,000	
	〈補助金事業収益〉	839,000	15,000	824,000	
サービス活動収益計(1)		70,455,894	67,990,246	2,465,648	
【人件費】		29,996,000	29,997,000	△1,000	
	職 員 給 料	11,250,000	11,250,000		
	職 員 賞 与	10,050,000	10,050,000		
	非常勤職員給与	4,350,000	4,350,000		
	退職給付 費用	334,000	334,500	△500	
	〈退職共済掛金〉	334,000	334,500	△500	
	法 定 福 利 費	4,012,000	4,012,500	△500	
【事業費】		2,007,257	4,530,775	△2,523,518	
	給 食 費	1,445,769	2,699,342	△1,253,573	
	保 健 衛 生 費	171,658	335,512	△163,854	
	被 服 費		10,125	△10,125	
	教 養 娯 楽 費	24,869	15,520	9,349	
	日 用 品 費		19,320	△19,320	
	消耗器具備品費		12,925	△12,925	
	賃 借 料		△144,000	144,000	
	教 育 指 導 費	92,579	822,872	△730,293	
	車 輛 費		247,419	△247,419	

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 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	旅 費 交通費	15,240	22,670	△7,430	
	修 繕 費		29,000	△29,000	
	通 信 運搬費	32,696	42,602	△9,906	
	業 務 委託費	78,000	65,000	13,000	
	保 守 料	141,372	352,468	△211,096	
	手 数 料	5,074		5,074	
【事務費】		413,850	958,089	△544,239	
	旅 費 交通費		1,500	△1,500	
	研 修 研究費	4,000	115,000	△111,000	
	事務 消耗品費	3,989	27,097	△23,108	
	通 信 運搬費	400		400	
	業 務 委託費	27,000		27,000	
	<保守委託費>	27,000		27,000	
	手 数 料	114,889	36,960	77,929	
	保 險 料	5,000	94,824	△89,824	
	賃 借 料	123,492	133,020	△9,528	
	土地・建物賃借料		469,743	△469,743	
	租 税 公 課	12,000	4,800	7,200	
	渉 外 費	6,347	4,575	1,772	
	賭 会 費	116,733	70,570	46,163	
【就労支援事業費用】		35,941,046	30,252,079	5,688,967	
	就労支援事業販売原価	23,408,550	16,097,195	7,311,355	
	<期首製品(商品)棚卸高>	3,878,000		3,878,000	
	<当期就労支援事業製造原価>	22,244,550	18,470,195	3,774,355	
	<当期就労支援事業仕入高>	576,000	1,505,000	△929,000	
	<期末製品(商品)棚卸高>	3,290,000	3,878,000	△588,000	
	就労支援事業販管費	12,532,496	14,154,884	△1,622,388	
サービス活動費用計(2)		68,358,153	65,737,943	2,620,210	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,097,741	2,252,303	△154,562	

<サービス活動外増減の部>

【受取利息配当金収益】		2,391	4,808	△2,417	
	受取利息配当金収益	2,391	4,808	△2,417	
【その他のサービス活動外収益】		1,265,482	357,450	908,032	

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 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	利用者等外給食収益	486,650	357,450	129,200	
	雑 収 益	778,832		778,832	
	<雑収益>	778,832		778,832	
サービス活動外収益計(4)		1,267,873	362,258	905,615	
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,267,873	362,258	905,615	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,365,614	2,614,561	751,053	

<特別増減の部>

【施設整備等補助金収益】		3,000,000	3,000,000		
	施設整備等補助金収益	3,000,000	3,000,000		
特別収益計(8)		3,000,000	3,000,000		
【サービス区分間繰入金費用】		1,500,000	3,750,000	△2,250,000	
	サービス区分間繰入金費用	1,500,000	3,750,000	△2,250,000	
	<small>(更生労務継続B型サービス区分間繰入金費用)</small>	1,500,000	3,750,000	△2,250,000	
特別費用計(9)		1,500,000	3,750,000	△2,250,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,500,000	△750,000	2,250,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,865,614	1,864,561	3,001,053	

<繰越活動増減差額の部>

前期繰越活動増減差額(12)		△485,439		△485,439	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,380,175	1,864,561	2,515,614	
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)		1,500,000	2,350,000	△850,000	
工賃変動積立金積立額		1,500,000	1,500,000		
設備整備積立金積立額			850,000	△850,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,880,175	△485,439	3,365,614	