

本部拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)  
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0089 経常経費寄附金収益	70,000	54,000	16,000
		5541 経常経費寄附金収益	70,000	54,000	16,000
		サービス活動収益計(1)	70,000	54,000	16,000
	費用	0015 人件費	214,000	191,000	23,000
		4111 役員報酬	214,000	187,000	27,000
		4320 職員諸手当		4,000	-4,000
		0016 事業費	56,618	125,923	-69,305
		4232 車輛費	56,618	125,923	-69,305
		0017 事務費	855,788	774,480	81,308
		4311 福利厚生費		10,800	-10,800
		4313 旅費交通費	13,000	1,830	11,170
		4314 研修研究費		5,000	-5,000
		4315 事務消耗品費	100,403	80,345	20,058
		4319 修繕費	8,532		8,532
		4321 通信運搬費	108,026	108,685	-659
		4325 手数料	540	540	
		4326 保険料	322,290	310,680	11,610
		4327 貸借料	210,000	210,000	
		4329 租税公課	1,500		1,500
		4332 渉外費	66,497	21,600	44,897
4335 雑費	25,000	25,000			
0027 減価償却費	1,436,601	1,503,846	-67,245		
4451 減価償却費	1,436,601	1,503,846	-67,245		
	サービス活動費用計(2)	2,563,007	2,595,249	-32,242	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,493,007	-2,541,249	48,242	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5	64	-59
		5821 受取利息配当金収益	5	64	-59
		0098 その他のサービス活動外収益	59,664	65,856	-6,192
		5874 雑収益	59,664	65,856	-6,192
		サービス活動外収益計(4)	59,669	65,920	-6,251
	費用	0033 支払利息	239,066	259,058	-19,992
		4813 借入金利息支出	239,066	259,058	-19,992
	サービス活動外費用計(5)	239,066	259,058	-19,992	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-179,397	-193,138	13,741	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,672,404	-2,734,387	61,983	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損・除却	1		1
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,252,640	-1,252,640	
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,252,640	-1,252,640	
	特別費用計(9)	-1,252,639	-1,252,640	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,252,639	1,252,640	-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,419,765	-1,481,747	61,982	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-330,430	1,151,317	-1,481,747
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,750,195	-330,430	-1,419,765
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,750,195	-330,430	-1,419,765

## 就労支援事業(エコ工房四季)拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0074 就労支援事業収益	5,759,401	6,190,160	-430,759
	5331 就労支援事業収益	5,759,401	6,190,160	-430,759
	0076 自立支援給付費収益	68,454,179	61,605,804	6,848,375
	5343 訓練等給付費収益	68,454,179	61,605,804	6,848,375
	5352 利用者負担金収益	2,054,301	1,580,946	473,355
	0086 その他の事業収益	1,524,970	1,322,110	202,860
	0087 その他の事業収益	1,524,970	1,322,110	202,860
	5521 補助金事業収益	1,464,970	1,322,110	142,860
	5522 受託事業収益	60,000		60,000
	0089 経常経費寄附金収益	44,710		44,710
	5541 経常経費寄附金収益	44,710		44,710
	0090 その他の収益	63,000	54,000	9,000
	5551 その他の収益	63,000	54,000	9,000
	サービス活動収益計(1)		77,900,561	70,753,020
サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	43,988,950	43,194,832	794,118
	4112 職員給料	23,558,655	22,089,688	1,468,967
	4320 職員諸手当	146,500	141,250	5,250
	4113 職員賞与	6,457,050	8,104,950	-1,647,900
	4115 非常勤職員給与	6,522,657	6,144,816	377,841
	4117 退職給付費用	1,440,932	1,087,444	353,488
	4118 法定福利費	5,863,156	5,626,684	236,472
	0016 事業費	7,884,243	8,072,677	-188,434
	4211 給食費	2,220,173	1,888,844	331,329
	4213 医薬品費	3,443		3,443
	4215 保健衛生費	307,472	246,303	61,169
	4218 教養娯楽費	423,923	387,711	36,212
	4219 日用品費	115,436	84,118	31,318
	4223 水道光熱費	1,110,191	1,093,366	16,825
	4224 燃料費	224,364	230,623	-6,259
	4225 消耗器具備品費	225,340	269,490	-44,150
	4226 保険料	738,432	954,109	-215,677
	4227 賃借料	88,560	134,532	-45,972
	4232 車輛費	2,103,864	2,497,503	-393,639
	4234 雑費	323,045	286,078	36,967
	0017 事務費	4,998,740	4,917,088	81,652
	4311 福利厚生費	263,628	195,511	68,117
	4313 旅費交通費	355,500	54,580	300,920
	4314 研修研究費	159,080	439,281	-280,201
	4315 事務消耗品費	154,950	327,264	-172,314
	4317 水道光熱費	202,289	214,817	-12,528
	4319 修繕費	416,232	165,003	251,229
	4321 通信運搬費	189,911	171,971	17,940
	4322 会議費	6,907	14,549	-7,642
	4323 広報費		12,960	-12,960
	4324 業務委託費	566,555	598,450	-31,895
	4325 手数料	136,747	281,617	-144,870
	4326 保険料	620,629	602,786	17,843
	4327 賃借料	1,254,090	1,026,583	227,507
	4329 租税公課	66,600	323,820	-257,220
	4331 保守料	470,214	329,535	140,679
	4332 渉外費	26,436	31,730	-5,294
	4333 諸会費	83,000	63,000	20,000
	4335 雑費	25,972	63,631	-37,659
	0018 就労支援事業費用	8,086,041	7,110,076	975,965
	0019 就労支援事業販売原価	231,402	129,547	101,855
	0020 当期就労支援事業製造原価	231,402	129,547	101,855
	0021 合計	231,402	129,547	101,855
	0022 差引	231,402	129,547	101,855
	0023 就労支援事業販管費	7,854,639	6,980,529	874,110
	0025 その他の費用	63,000	54,000	9,000
	4431 その他の費用	63,000	54,000	9,000
0027 減価償却費	4,620,072	4,073,273	546,799	
4451 減価償却費	4,620,072	4,073,273	546,799	
サービス活動費用計(2)		69,641,046	67,421,946	2,219,100

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,259,515	3,331,074	4,928,441
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	175	1,430	-1,255
		5821 受取利息配当金収益	175	1,430	-1,255
		0098 その他のサービス活動外収益	997,385	1,054,976	-57,591
		5872 利用者等外給食収益	23,930	8,720	15,210
		5874 雑収益	973,455	1,046,256	-72,801
		サービス活動外収益計(4)	997,560	1,056,406	-58,846
	費用				
		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)	997,560	1,056,406	-58,846
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,257,075	4,387,480	4,869,595
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		3,410,000	-3,410,000
		5911 施設整備等補助金収益		3,410,000	-3,410,000
		0103 固定資産受贈額	13,640	3,135,000	-3,121,360
		5942 車輛運搬具受贈益		3,135,000	-3,135,000
		5943 その他の受贈益	13,640		13,640
		特別収益計(8)	13,640	6,545,000	-6,531,360
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	3	-2
		4932 車輛運搬具売却損・処分損・除却		2	-2
		4933 器具及び備品売却損・除却損	1	1	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-46,000	-79,796	33,796
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-46,000	-79,796	33,796
		0048 サービス区分間繰入金費用	2,246,450	508,400	1,738,050
		4963 サービス区分間繰入金費用	2,246,450	508,400	1,738,050
		特別費用計(9)	2,200,451	428,607	1,771,844
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,186,811	6,116,393	-8,303,204
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,070,264	10,503,873	-3,433,609
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	27,580,499	17,076,626	10,503,873
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,650,763	27,580,499	7,070,264
		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)			
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,650,763	27,580,499

## 相談支援業務(道しるべ)拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0076 自立支援給付費収益	1,869,710	3,435,020	-1,565,310
		5345 サービス利用計画作成費収益	1,869,710	3,435,020	-1,565,310
		サービス活動収益計(1)	1,869,710	3,435,020	-1,565,310
	費用	0015 人件費	4,228,450	4,059,384	169,066
		4112 職員給料	3,216,350	2,849,034	367,316
		4320 職員諸手当	24,000	43,000	-19,000
		4113 職員賞与	854,000	1,033,250	-179,250
		4117 退職給付費用	134,100	134,100	
		0016 事業費	64,391	93,829	-29,438
		4232 車両費	64,391	93,829	-29,438
		0017 事務費	145,357	217,975	-72,618
		4311 福利厚生費	9,991	10,661	-670
		4314 研修研究費	79,640	143,804	-64,164
		4315 事務消耗品費	3,757	4,191	-434
		4321 通信運搬費	47,209	54,991	-7,782
4325 手数料	4,760	4,328	432		
	サービス活動費用計(2)	4,438,198	4,371,188	67,010	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,568,488	-936,168	-1,632,320	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	6	85	-79
		5821 受取利息配当金収益	6	85	-79
		サービス活動外収益計(4)	6	85	-79
	費用				
		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	85	-79	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,568,482	-936,083	-1,632,399	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	2,246,450	508,400	1,738,050
		5963 サービス区分間繰入金収益	2,246,450	508,400	1,738,050
		特別収益計(8)	2,246,450	508,400	1,738,050
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,246,450	508,400	1,738,050	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-322,032	-427,683	105,651	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	853,788	1,281,471	-427,683
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	531,756	853,788	-322,032
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	531,756	853,788	-322,032