

法人単位事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (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	0074 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	70,323,889	65,040,824	5,283,065
		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
		0089 経常経費寄附金収益	114,710	54,000	60,710
		0090 その他の収益	63,000	54,000	9,000
	サービス活動収益計(1)		79,840,271	74,242,040	5,598,231
	費用	0015 人件費	48,431,400	47,445,216	986,184
		0016 事業費	8,005,252	8,292,429	-287,177
		0017 事務費	5,999,885	5,909,543	90,342
0018 就労支援事業費用		8,086,041	7,110,076	975,965	
0025 その他の費用		63,000	54,000	9,000	
0027 減価償却費		6,056,673	5,577,119	479,554	
サービス活動費用計(2)		76,642,251	74,388,383	2,253,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,198,020	-146,343	3,344,363	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	186	1,579	-1,393
		0098 その他のサービス活動外収益	1,057,049	1,120,832	-63,783
		サービス活動外収益計(4)	1,057,235	1,122,411	-65,176
	費用	0033 支払利息	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)		818,169	863,353	-45,184	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,016,189	717,010	3,299,179	
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
		0103 固定資産受贈額	13,640	3,135,000	-3,121,360
		0107 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)	2,260,090	7,053,400	-4,793,310
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	3	-1
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,298,640	-1,332,436	33,796
		0048 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)		947,812	-824,033	1,771,845	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,312,278	7,877,433	-6,565,155	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,328,467	8,594,443	-3,265,976	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,103,857	19,509,414	8,594,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,432,324	28,103,857	5,328,467
	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)		33,432,324	28,103,857	5,328,467

事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人事業					収益事業	公益事業	法人合計
	法人本部	事業所		小計	小計			
		総合支援事業(ニ工)等(四)	相談支援業務(道シ五)等					
収益								
就労支援事業収益		5,759,401		5,759,401	5,759,401			5,759,401
就労支援事業収益		5,759,401		5,759,401	5,759,401			5,759,401
自立支援給付費収益		68,454,179	1,869,710	70,323,889	70,323,889			70,323,889
訓練等給付費収益		68,454,179		68,454,179	68,454,179			68,454,179
サービス利用計画作成費収益			1,869,710	1,869,710	1,869,710			1,869,710
利用者負担金収益		2,054,301		2,054,301	2,054,301			2,054,301
その他の事業収益		1,524,970		1,524,970	1,524,970			1,524,970
その他の事業収益		1,524,970		1,524,970	1,524,970			1,524,970
補助金事業収益		1,464,970		1,464,970	1,464,970			1,464,970
受託事業収益		60,000		60,000	60,000			60,000
経常経費寄附金収益	70,000	44,710		44,710	114,710			114,710
経常経費寄附金収益	70,000	44,710		44,710	114,710			114,710
その他の収益		63,000		63,000	63,000			63,000
その他の収益		63,000		63,000	63,000			63,000
サービス活動収益計(1)	70,000	77,900,561	1,869,710	79,770,271	79,840,271			79,840,271
人件費	214,000	43,988,950	4,228,450	48,217,400	48,431,400			48,431,400
役員報酬	214,000				214,000			214,000
職員給料		23,558,655	3,216,350	26,775,005	26,775,005			26,775,005
職員諸手当		146,500	24,000	170,500	170,500			170,500
職員賞与		6,457,050	854,000	7,311,050	7,311,050			7,311,050
非常勤職員給与		6,522,657		6,522,657	6,522,657			6,522,657
退職給付費用		1,440,932	134,100	1,575,032	1,575,032			1,575,032
法定福利費		5,863,156		5,863,156	5,863,156			5,863,156
事業費	56,618	7,884,243	64,391	7,948,634	8,005,252			8,005,252
給食費		2,220,173		2,220,173	2,220,173			2,220,173
医薬品費		3,443		3,443	3,443			3,443
保健衛生費		307,472		307,472	307,472			307,472
教養娯楽費		423,923		423,923	423,923			423,923
日用品費		115,436		115,436	115,436			115,436
水道光熱費		1,110,191		1,110,191	1,110,191			1,110,191
燃料費		224,364		224,364	224,364			224,364
消耗器具備品費		225,340		225,340	225,340			225,340
保険料		738,432		738,432	738,432			738,432
賃借料		88,560		88,560	88,560			88,560
車両費	56,618	2,103,864	64,391	2,168,255	2,224,873			2,224,873
雑費		323,045		323,045	323,045			323,045
事務費	855,788	4,998,740	145,357	5,144,097	5,999,885			5,999,885
福利厚生費		263,628	9,991	273,619	273,619			273,619
旅費交通費	13,000	355,500		355,500	368,500			368,500
研修研究費		159,080	79,640	238,720	238,720			238,720
事務消耗品費	100,403	154,950	3,757	158,707	259,110			259,110
水道光熱費		202,289		202,289	202,289			202,289
修繕費	8,532	416,232		416,232	424,764			424,764
通信運搬費	108,026	189,911	47,209	237,120	345,146			345,146
会議費		6,907		6,907	6,907			6,907
業務委託費		566,555		566,555	566,555			566,555
手数料	540	136,747	4,760	141,507	142,047			142,047
保険料	322,290	620,629		620,629	942,919			942,919
賃借料	210,000	1,254,090		1,254,090	1,464,090			1,464,090
租税公課	1,500	66,600		66,600	68,100			68,100
保守料		470,214		470,214	470,214			470,214
渉外費	66,497	26,436		26,436	92,933			92,933
諸会費		83,000		83,000	83,000			83,000
雑費	25,000	25,972		25,972	50,972			50,972
就労支援事業費用		8,086,041		8,086,041	8,086,041			8,086,041
就労支援事業販売原価		231,402		231,402	231,402			231,402
当期就労支援事業製造原価		231,402		231,402	231,402			231,402
合計		231,402		231,402	231,402			231,402
差引		231,402		231,402	231,402			231,402
就労支援事業販管費		7,854,639		7,854,639	7,854,639			7,854,639
その他の費用		63,000		63,000	63,000			63,000
その他の費用		63,000		63,000	63,000			63,000
減価償却費	1,436,601	4,620,072		4,620,072	6,056,673			6,056,673
減価償却費	1,436,601	4,620,072		4,620,072	6,056,673			6,056,673
サービス活動費用計(2)	2,563,007	69,641,046	4,438,198	74,079,244	76,642,251			76,642,251
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,493,007	8,259,515	-2,568,488	5,691,027	3,198,020			3,198,020
収益								
受取利息配当金収益	5	175	6	181	186			186
受取利息配当金収益	5	175	6	181	186			186
その他のサービス活動外収益	59,664	997,385		997,385	1,057,049			1,057,049
利用者等外給食収益		23,930		23,930	23,930			23,930
雑収益	59,664	973,455		973,455	1,033,119			1,033,119
サービス活動外収益計(4)	59,669	997,560	6	997,566	1,057,235			1,057,235
費用								
支払利息	239,066				239,066			239,066
借入金利息支出	239,066				239,066			239,066
サービス活動外費用計(5)	239,066				239,066			239,066
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-179,397	997,560	6	997,566	818,169			818,169
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,672,404	9,257,075	-2,568,482	6,688,593	4,016,189			4,016,189
特別増減の部								
収益								
固定資産受贈額		13,640		13,640	13,640			13,640
その他の受贈益		13,640		13,640	13,640			13,640
サービス区分間繰入金収益			2,246,450	2,246,450	2,246,450			2,246,450
サービス区分間繰入金収益			2,246,450	2,246,450	2,246,450			2,246,450
特別収益計(8)		13,640	2,246,450	2,260,090	2,260,090			2,260,090
費用								
固定資産売却損・処分損	1	1		1	2			2
車輛運搬具売却損・処分損・除却	1				1			1
器具及び備品売却損・除却		1		1	1			1
国庫補助金等特別積立金取崩(除)	-1,252,640	-46,000		-46,000	-1,298,640			-1,298,640
国庫補助金等特別積立金取崩(除)	-1,252,640	-46,000		-46,000	-1,298,640			-1,298,640
サービス区分間繰入金費用		2,246,450		2,246,450	2,246,450			2,246,450
サービス区分間繰入金費用		2,246,450		2,246,450	2,246,450			2,246,450
特別費用計(9)	-1,252,639	2,200,451		2,200,451	947,812			947,812
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,252,639	-2,186,811	2,246,450	59,639	1,312,278			1,312,278
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,419,765	7,070,264	-322,032	6,748,232	5,328,467			5,328,467
前期繰越活動増減差額(12)	-330,430	27,580,499	853,788	28,434,287	28,103,857			28,103,857
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,750,195	34,650,763	531,756	35,182,519	33,432,324			33,432,324
繰越活動増減差額の部								
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	34,650,763	531,756	35,182,519	33,432,324			33,432,324

事業区分事業活動内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人事業	収益事業	公益事業	事業区分合計
収益	就労支援事業収益	5,759,401			5,759,401
	就労支援事業収益	5,759,401			5,759,401
	自立支援給付費収益	70,323,889			70,323,889
	訓練等給付費収益	68,454,179			68,454,179
	サービス利用計画作成費収益	1,869,710			1,869,710
	利用者負担金収益	2,054,301			2,054,301
	その他の事業収益	1,524,970			1,524,970
	その他の事業収益	1,524,970			1,524,970
	補助金事業収益	1,464,970			1,464,970
	受託事業収益	60,000			60,000
	経常経費寄附金収益	114,710			114,710
	経常経費寄附金収益	114,710			114,710
	その他の収益	63,000			63,000
	その他の収益	63,000			63,000
	サービス活動収益計(1)	79,840,271			79,840,271
サービス活動増減の部	人件費	48,431,400			48,431,400
	役員報酬	214,000			214,000
	職員給料	26,775,005			26,775,005
	職員諸手当	170,500			170,500
	職員賞与	7,311,050			7,311,050
	非常勤職員給与	6,522,657			6,522,657
	退職給付費用	1,575,032			1,575,032
	法定福利費	5,863,156			5,863,156
	事業費	8,005,252			8,005,252
	給食費	2,220,173			2,220,173
	医薬品費	3,443			3,443
	保健衛生費	307,472			307,472
	教養娯楽費	423,923			423,923
	日用品費	115,436			115,436
	水道光熱費	1,110,191			1,110,191
	燃料費	224,364			224,364
	消耗器具備品費	225,340			225,340
	保険料	738,432			738,432
	賃借料	88,560			88,560
	車両費	2,224,873			2,224,873
	雑費	323,045			323,045
	事務費	5,999,885			5,999,885
	福利厚生費	273,619			273,619
	旅費交通費	368,500			368,500
	研修研究費	238,720			238,720
	事務消耗品費	259,110			259,110
	水道光熱費	202,289			202,289
	修繕費	424,764			424,764
	通信運搬費	345,146			345,146
	会議費	6,907			6,907
	業務委託費	566,555			566,555
	手数料	142,047			142,047
	保険料	942,919			942,919
	賃借料	1,464,090			1,464,090
	租税公課	68,100			68,100
	保守料	470,214			470,214
	渉外費	92,933			92,933
	諸会費	83,000			83,000
	雑費	50,972			50,972
	就労支援事業費用	8,086,041			8,086,041
	就労支援事業販売原価	231,402			231,402
	当期就労支援事業製造原価	231,402			231,402
	合計	231,402			231,402
	差引	231,402			231,402
	就労支援事業販管費	7,854,639			7,854,639
	その他の費用	63,000			63,000
	その他の費用	63,000			63,000
減価償却費	6,056,673			6,056,673	
減価償却費	6,056,673			6,056,673	
	サービス活動費用計(2)	76,642,251			76,642,251
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,198,020			3,198,020
サービス収益	受取利息配当金収益	186			186
	受取利息配当金収益	186			186
	その他のサービス活動外収益	1,057,049			1,057,049
	利用者等外給食収益	23,930			23,930

活動外増減の部		雑収益	1,033,119		1,033,119
		サービス活動外収益計(4)	1,057,235		1,057,235
	費用	支払利息	239,066		239,066
		借入金利息支出	239,066		239,066
		サービス活動外費用計(5)	239,066		239,066
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	818,169		818,169
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,016,189		4,016,189
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	13,640		13,640
		その他の受贈益	13,640		13,640
		サービス区分間繰入金収益	2,246,450		2,246,450
		サービス区分間繰入金収益	2,246,450		2,246,450
		特別収益計(8)	2,260,090		2,260,090
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		車輛運搬具売却損・処分損・除却	1		1
		器具及び備品売却損・除却損	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,298,640		-1,298,640
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,298,640		-1,298,640
		サービス区分間繰入金費用	2,246,450		2,246,450
		サービス区分間繰入金費用	2,246,450		2,246,450
		特別費用計(9)	947,812		947,812
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,312,278	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,328,467		5,328,467	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,103,857		28,103,857
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,432,324		33,432,324
		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)	33,432,324		33,432,324