

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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）

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	0	0	0
	工芸部事業収益			0
	資源回収事業収益			0
	印刷事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益	836,000	906,000	-70,000
	その他の収益	600,000		600,000
サービス活動収益計（1）	1,436,000	906,000	530,000	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	1,146,256	720,000	426,256
	役員報酬	318,256		318,256
	職員給料	720,000	720,000	0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	108,000		108,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	行事費			0
	教材費支出			0
	その他の事業費			0
	事務費	326,201	301,823	24,378
	福利厚生費			0
	旅費交通費	95,400	220,000	-124,600
	研修研究費	96,820		96,820
	事務消耗品費	1,350		1,350
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	26,295	41,243	-14,948
	業務委託費			0
	手数料	2,396	1,080	1,316
	保険料	60,600		60,600
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	5,100		5,100
	諸会費	35,000	19,500	15,500
	その他の事務費	3,240	20,000	-16,760
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	就労支援事業販管費			0
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	1,472,457	1,021,823	450,634	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-36,457	-115,823	79,366	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,248	2,978	-1,730
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	1,248	2,978	-1,730
費用		その他のサービス活動外費用	0	609	-609
		雑損失		609	-609
		サービス活動外費用計(5)	0	609	-609
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,248	2,369	-1,121	
経常増減差額(7) = (3) + (6)			-35,209	-113,454	78,245
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	3,500,000	3,427,951	72,049
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	3,500,000	3,427,951	72,049
費用		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	2,072,049	2,347,962	-275,913
		特別費用計(9)	2,072,049	2,347,962	-275,913
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,427,951	1,079,989	347,962	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			1,392,742	966,535	426,207
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,166,549	22,200,014	966,535
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,559,291	23,166,549	1,392,742
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)	11,044,072	0	11,044,072
		設備等整備積立金積立額	11,044,072		11,044,072
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,515,219	23,166,549	-9,651,330