

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 UKOKORうつみね 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	2,045,674	1,962,405	83,269	
	工芸部事業収益	796,002	778,047	17,955	
	資源回収事業収益	1,026,766	961,253	65,513	
	印刷事業収益	21,595	6,700	14,895	
	その他の事業収益	201,311	216,405	-15,094	
	障害福祉サービス等事業収益	11,841,964	12,850,717	-1,008,753	
	自立支援給付費収益	11,375,700	12,305,331	-929,631	
	介護給付費収益			0	
	訓練等給付費収益	11,375,700	12,305,331	-929,631	
	利用者負担金収益	456,264	535,386	-79,122	
	その他の事業収益	10,000	10,000	0	
	補助金事業収益	10,000	10,000	0	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0		
サービス活動収益計（1）		13,887,638	14,813,122	-925,484	
サービス活動増減の部	人件費	12,281,539	11,476,241	805,298	
	役員報酬			0	
	職員給料	9,227,040	8,837,088	389,952	
	職員賞与	1,073,000	1,050,500	22,500	
	賞与引当金繰入	270,000		270,000	
	非常勤職員給与			0	
	退職給付費用	134,100	134,100	0	
	法定福利費	1,577,399	1,454,553	122,846	
	事業費	2,610,924	2,332,176	278,748	
	給食費	609,856	659,209	-49,353	
	保健衛生費	143,633	133,613	10,020	
	水道光熱費	363,030	373,176	-10,146	
	燃料費	71,189	29,592	41,597	
	消耗器具備品費	113,246	85,319	27,927	
	保険料	422,270	343,400	78,870	
	賃借料			0	
	車輦費	660,269	491,661	168,608	
	行事費	181,931	213,841	-31,910	
	教材費支出			0	
	その他の事業費	45,500	2,365	43,135	
	事務費	2,220,405	1,588,921	631,484	
	福利厚生費	79,656	67,816	11,840	
	旅費交通費	5,643	8,235	-2,592	
	研修研究費		5,990	-5,990	
	事務消耗品費	44,335	40,050	4,285	
	印刷製本費	66,895	76,423	-9,528	
	修繕費	711,800	25,600	686,200	
	通信運搬費	93,180	116,615	-23,435	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	259,200	259,200	0	
	手数料	10,908	11,394	-486	
	保険料		42,160	-42,160	
	賃借料		541,768	-400	
	土地・建物賃借料	378,000	378,000	0	
	租税公課	6,050		6,050	
	諸会費	8,100	9,100	-1,000	
	その他の事務費	15,270	6,570	8,700	
	就労支援事業費用	1,762,077	1,638,164	123,913	
	就労支援事業販売原価	1,748,699	1,627,841	120,858	
	当期就労支援事業製造原価	1,748,699	1,627,841	120,858	
	就労支援事業販管費	13,378	10,323	3,055	
	減価償却費	1,748,848	1,644,825	104,023	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,052,502	-987,500	-65,002	
	サービス活動費用計（2）		19,571,291	17,692,827	1,878,464
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-5,683,653	-2,879,705	-2,803,948	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14	146	-132	
	その他のサービス活動外収益	730,710	718,450	12,260	
	受入研修費収益		4,000	-4,000	
	利用者等外給食収益	553,620	542,150	11,470	
	雑収益	177,090	172,300	4,790	
	サービス活動外収益計（4）		730,724	718,596	12,128
	その他のサービス活動外費用	511	0	511	
	雑損失	511		511	
	サービス活動外費用計（5）		511	0	511
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		730,213	718,596	11,617
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-4,953,440	-2,161,109	-2,792,331	
経常増減差額	施設整備等補助金収益	936,038	0	936,038	
	施設整備等補助金収益	936,038		936,038	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	

特別増減の部	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	230,000	0	230,000
	固定資産受贈額	230,000		230,000
	固定資産売却益	9,567	0	9,567
	車輛運搬具売却益	9,567		9,567
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,620,011	1,772,049	1,847,962
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	933,758	-933,758
その他の特別収益			0	
新会計基準移行に伴う過年度修正額		933,758	-933,758	
特別収益計(8)	4,795,616	2,705,807	2,089,809	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	936,038		936,038
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	新会計基準移行に伴う過年度修正額			0
特別費用計(9)	936,038	0	936,038	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,859,578	2,705,807	1,153,771	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,093,862	544,698	-1,638,560	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,329,668	3,784,970	544,698
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,235,806	4,329,668	-1,093,862
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,235,806	4,329,668	-1,093,862	