

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
就労継続支援B型拠点区分 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 | 2,190,912 | 2,045,674 | 145,238 |
| | 工芸部事業収益 | 670,232 | 796,002 | -125,770 |
| | 資源回収事業収益 | 1,239,708 | 1,026,766 | 212,942 |
| | 印刷事業収益 | 13,813 | 21,595 | -7,782 |
| | その他の事業収益 | 267,159 | 201,311 | 65,848 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 13,720,869 | 11,841,964 | 1,878,905 |
| | 自立支援給付費収益 | 13,228,111 | 11,375,700 | 1,852,411 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 13,228,111 | 11,375,700 | 1,852,411 |
| | 利用者負担金収益 | 492,758 | 456,264 | 36,494 |
| | その他の事業収益 | 0 | 10,000 | -10,000 |
| | 補助金事業収益（一般） | | 10,000 | -10,000 |
| | 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） | | 15,911,781 | 13,887,638 | 2,024,143 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 12,684,197 | 12,281,539 | 402,658 |
| | 人件費 | | | 0 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 9,985,917 | 9,227,040 | 758,877 |
| | 職員賞与 | 808,800 | 1,073,000 | -264,200 |
| | 賞与引当金繰入 | 160,000 | 270,000 | -110,000 |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 133,500 | 134,100 | -600 |
| | 法定福利費 | 1,595,980 | 1,577,399 | 18,581 |
| | 事業費 | 2,431,913 | 2,610,924 | -179,011 |
| | 給食費 | 680,013 | 609,856 | 70,157 |
| | 保健衛生費 | 115,693 | 143,633 | -27,940 |
| | 水道光熱費 | 446,502 | 363,030 | 83,472 |
| | 燃料費 | 79,992 | 71,189 | 8,803 |
| | 消耗器具備品費 | 106,352 | 113,246 | -6,894 |
| | 保険料 | 362,872 | 422,270 | -59,398 |
| | 賃借料 | 45,114 | | 45,114 |
| | 車輛費 | 405,262 | 660,269 | -255,007 |
| | 行事費 | 187,997 | 181,931 | 6,066 |
| | 教材費支出 | | | 0 |
| | その他の事業費 | 2,116 | 45,500 | -43,384 |
| | 事務費 | 1,552,190 | 2,220,405 | -668,215 |
| | 福利厚生費 | 67,816 | 79,656 | -11,840 |
| | 旅費交通費 | 11,007 | 5,643 | 5,364 |
| | 研修研究費 | 49,100 | | 49,100 |
| | 事務消耗品費 | 47,418 | 44,335 | 3,083 |
| | 印刷製本費 | 65,843 | 66,895 | -1,052 |
| | 修繕費 | 38,924 | 711,800 | -672,876 |
| | 通信運搬費 | 74,703 | 93,180 | -18,477 |
| | 業務委託費 | 259,200 | 259,200 | 0 |
| | 手数料 | 14,742 | 10,908 | 3,834 |
| | 保険料 | 350 | | 350 |
| | 賃借料 | 496,254 | 541,368 | -45,114 |
| | 土地・建物賃借料 | 378,000 | 378,000 | 0 |
| | 租税公課 | | 6,050 | -6,050 |
| | 諸会費 | 8,000 | 8,100 | -100 |
| | その他の事務費 | 40,833 | 15,270 | 25,563 |
| | 就労支援事業費用 | 1,951,943 | 1,762,077 | 189,866 |
| | 就労支援事業販売原価 | 1,936,817 | 1,748,699 | 188,118 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 1,936,817 | 1,748,699 | 188,118 |
| | 就労支援事業販売管費 | 15,126 | 13,378 | 1,748 |
| | 減価償却費 | 1,879,148 | 1,748,848 | 130,300 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,143,506 | -1,052,502 | -91,004 |
| サービス活動費用計（2） | | 19,355,885 | 19,571,291 | -215,406 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | | -3,444,104 | -5,683,653 | 2,239,549 |

| | | | | |
|-------------|--|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 11 | 14 | -3 |
| | その他のサービス活動外収益 | 718,800 | 730,710 | -11,910 |
| | 利用者等外給食収益 | 547,380 | 553,620 | -6,240 |
| | 雑収益 | 171,420 | 177,090 | -5,670 |
| | サービス活動外収益計(4) | 718,811 | 730,724 | -11,913 |
| 費用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 511 | -511 |
| | 雑損失 | | 511 | -511 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 511 | -511 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 718,811 | 730,213 | -11,402 |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -2,725,293 | -4,953,440 | 2,228,147 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 936,038 | -936,038 |
| | 施設整備等補助金収益 | | 936,038 | -936,038 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 230,000 | -230,000 |
| | 固定資産受贈額 | | 230,000 | -230,000 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 9,567 | -9,567 |
| | 車輛運搬具売却益 | | 9,567 | -9,567 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 3,272,049 | 3,620,011 | -347,962 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 3,272,049 | 4,795,616 | -1,523,567 |
| 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 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 936,038 | -936,038 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 3,272,049 | 3,859,578 | -587,529 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 546,756 | -1,093,862 | 1,640,618 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,235,806 | 4,329,668 | -1,093,862 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 3,782,562 | 3,235,806 | 546,756 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | 設備等整備積立金積立額 | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 3,782,562 | 3,235,806 | 546,756 |