

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	就労支援事業収益	11,848,426	11,430,221	418,205
		障害福祉サービス等事業収益	68,879,365	65,076,644	3,802,721
		経常経費寄附金収益	262,930	208,080	54,850
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		80,990,721	76,714,945	4,275,776
	費用	人件費	40,415,135	39,408,326	1,006,809
		事業費	7,226,429	7,088,332	138,097
		事務費	7,324,377	6,445,861	878,516
		就労支援事業費用	12,522,729	12,090,478	432,251
		利用者負担軽減額			
減価償却費		5,729,864	5,791,068	-61,204	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,551,904	-2,596,194	44,290	
サービス活動費用計(2)		70,666,630	68,227,871	2,438,759	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,324,091	8,487,074	1,837,017	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	62,279	83,620	-21,341
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	1,732,640	6,530,450	-4,797,810	
	サービス活動外収益計(4)		1,794,919	6,614,070	-4,819,151
	費用	支払利息	384,160	432,180	-48,020
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損		1,170,903	2,930,242	-1,759,339	
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,482,004	1,254,305	227,699		
サービス活動外費用計(5)		3,037,067	4,616,727	-1,579,660	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,242,148	1,997,343	-3,239,491	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,081,943	10,484,417	-1,402,474	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		サービス区分間繰入金収益	469,078	210,573	258,505
		サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)		469,078	210,573	258,505
	費用	基本金組入額			
資産評価損					
固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
サービス区分間繰入金費用	469,078	210,573	258,505		
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		469,078	210,573	258,505	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,081,943	10,484,417	-1,402,474	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	131,361,991	120,877,574	10,484,417	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,443,934	131,361,991	9,081,943	

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
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)	140,443,934	131,361,991	9,081,943

ゆめこうば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	就労支援事業収益	11,848,426	11,430,221	418,205
	製麺工房事業収益	1,516,615	1,538,495	-21,880
	パン工房事業収益	6,582,724	5,805,721	777,003
	リサイクル事業収益	739,760	741,880	-2,120
	喫茶事業収益	228,621	226,810	1,811
	軽作業事業収益	2,771,206	3,117,315	-346,109
	その他事業収益	9,500		9,500
	障害福祉サービス等事業収益	68,879,365	65,076,644	3,802,721
	自立支援給付費収益	65,687,875	62,026,124	3,661,751
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	65,687,875	62,026,124	3,661,751
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用収益	3,191,490	3,050,520	140,970	
償還払い分収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
都道府県補助金収益				
市町村補助金収益				
(保険等査定減)				
経常経費寄附金収益	262,930	208,080	54,850	
経常経費寄附金収益	262,930	208,080	54,850	
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	80,990,721	76,714,945	4,275,776	
ス 活	人件費	40,415,135	39,408,326	1,006,809
	役員報酬			
	職員給料	25,125,925	23,646,364	1,479,561
	職員賞与	5,008,100	4,710,800	297,300
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	4,797,953	5,617,647	-819,694
	派遣職員費			
	退職給付費用	635,873	773,274	-137,401
	法定福利費	4,847,284	4,660,241	187,043
	事業費	7,226,429	7,088,332	138,097
	給食費	4,365,462	4,198,751	166,711
	保健衛生費	471,900	467,615	4,285
	医療費	13,510	11,490	2,020
	被服費			
	教養娯楽費	54,197	16,422	37,775
	日用品費	43,794	46,560	-2,766
本人支給金				
水道光熱費	745,883	773,910	-28,027	

ゆめこうば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
動	費	燃料費			
		消耗器具備品費	155,617	131,796	23,821
増		保険料	527,594	480,674	46,920
		賃借料	88,236	108,396	-20,160
減		教育指導費			
		就職支度費			
の	用	葬祭費			
		車両費	760,236	852,718	-92,482
部		雑費			
		事務費	7,324,377	6,445,861	878,516
		福利厚生費	391,592	349,837	41,755
		職員被服費		4,794	-4,794
		旅費交通費	6,570	23,620	-17,050
		研修研究費	22,240	61,420	-39,180
		事務消耗品費	233,773	261,019	-27,246
		印刷製本費			
		水道光熱費	227,119	235,095	-7,976
		燃料費	2,685	5,519	-2,834
		修繕費	1,267,023	723,330	543,693
		通信運搬費	243,777	233,220	10,557
		会議費	24,250	16,766	7,484
		広報費			
		業務委託費	3,546,038	3,766,775	-220,737
		手数料	470,912	82,208	388,704
		保険料			
		賃借料	156,780	157,788	-1,008
		土地・建物賃借料			
		租税公課	484,896	328,539	156,357
		保守料	108,000	54,000	54,000
		渉外費	21,872	30,081	-8,209
		諸会費	116,850	111,850	5,000
		雑費			
		就労支援事業費用	12,522,729	12,090,478	432,251
		就労支援事業販売原価	9,623,107	9,464,534	158,573
		期首製品(商品)棚卸高	101,591	45,691	55,900
		当期就労支援事業製造原価	9,564,925	9,520,434	44,491
		当期就労支援事業仕入高			
		合計	9,666,516	9,566,125	100,391
		期末製品(商品)棚卸高	43,409	101,591	-58,182
		差引	9,623,107	9,464,534	158,573
		就労支援事業販管費	2,899,622	2,625,944	273,678
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	5,729,864	5,791,068	-61,204
		減価償却費	5,729,864	5,791,068	-61,204
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,551,904	-2,596,194	44,290
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,551,904	-2,596,194	44,290
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	70,666,630	68,227,871	2,438,759
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,324,091	8,487,074	1,837,017
		借入金利息補助金収益			

ゆめこうば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	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	62,279	83,620	-21,341
		受取利息配当金収益	62,279	83,620	-21,341
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	1,732,640	6,530,450	-4,797,810	
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益	1,713,640	1,708,050	5,590	
	為替差益		4,801,700	-4,801,700	
	雑収益	19,000	20,700	-1,700	
	サービス活動外収益計(4)	1,794,919	6,614,070	-4,819,151	
	費用	支払利息	384,160	432,180	-48,020
		支払利息	384,160	432,180	-48,020
有価証券評価損					
有価証券評価損					
有価証券売却損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損		1,170,903	2,930,242	-1,759,339	
投資有価証券評価損		1,170,903	2,930,242	-1,759,339	
投資有価証券売却損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,482,004	1,254,305	227,699		
利用者等外給食費	1,180,481	1,174,822	5,659		
為替差損	102,900		102,900		
雑損失	198,623	79,483	119,140		
サービス活動外費用計(5)	3,037,067	4,616,727	-1,579,660		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,242,148	1,997,343	-3,239,491		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,081,943	10,484,417	-1,402,474		
特別収益	収	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械・装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		土地売却益			
権利売却益					
その他の固定資産売却益					
その他の売却益					
サービス区分間繰入金収益	469,078	210,573	258,505		
サービス区分間繰入金収益	469,078	210,573	258,505		

ゆめこうば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
増	サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益			
	特別収益計(8)	469,078	210,573	258,505
減	基本金組入額 基本金組入額 資産評価損 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械・装置売却損・処分損 車両運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 土地売却損・処分損 権利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 災害損失			
	特別費用計(9)	469,078	210,573	258,505
の	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,081,943	10,484,417	-1,402,474
部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	131,361,991	120,877,574	10,484,417
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,443,934	131,361,991	9,081,943
	基本金取崩額(14)			
動	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他積立金取崩額			
	就労支援設備修繕積立金取崩額			
減	その他の積立金積立額(16)			
	その他積立金積立額			
差	就労支援設備修繕積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,443,934	131,361,991	9,081,943
額				
の				
部				