

就労継続支援B型拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(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	1,964,062		1,964,062
	就労支援事業収益	1,964,062		1,964,062
	障害福祉サービス等事業収益	29,782,140		29,782,140
	自立支援給付費収益	28,902,390		28,902,390
	訓練等給付費収益	28,902,390		28,902,390
	利用者負担金収益	879,750		879,750
	サービス活動収益計(1)	31,746,202		31,746,202
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,064,647		19,064,647
	職員給料	15,541,224		15,541,224
	職員賞与	900,000		900,000
	退職給付費用	240,000		240,000
	法定福利費	2,383,423		2,383,423
	事業費	5,564,363		5,564,363
	給食費	1,415,072		1,415,072
	保健衛生費	301,589		301,589
	教養娯楽費	94,084		94,084
	水道光熱費	929,515		929,515
	燃料費	146,797		146,797
	消耗器具備品費	85,800		85,800
	保険料	777,980		777,980
	車輛費	1,810,502		1,810,502
	雑費	3,024		3,024
	事務費	1,990,576		1,990,576
	福利厚生費	36,180		36,180
	旅費交通費	14,830		14,830
	研修研究費	7,400		7,400
	事務消耗品費	126,197		126,197
	印刷製本費	86,649		86,649
	水道光熱費	154,921		154,921
	燃料費	140,055		140,055
	修繕費	64,108		64,108
	通信運搬費	158,380		158,380
	業務委託費	793,319		793,319
	手数料	29,642		29,642
	賃借料	218,400		218,400
	租税公課	4,200		4,200
	諸会費	107,720		107,720
	雑費	48,575		48,575
	就労支援事業費用	3,824,613		3,824,613
	就労支援事業販売原価	3,824,613		3,824,613
当期就労支援事業製造原価	3,824,613		3,824,613	
合計	3,824,613		3,824,613	
差引	3,824,613		3,824,613	
減価償却費	3,674,168		3,674,168	
減価償却費	3,674,168		3,674,168	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,606,889		-1,606,889	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,606,889		-1,606,889	
サービス活動費用計(2)	32,511,478		32,511,478	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-765,276		-765,276	
サ ビ ス	受取利息配当金収益	3,022		3,022
	受取利息配当金収益	3,022		3,022
	その他のサービス活動外収益	378,915		378,915
	利用者等外給食収益	287,730		287,730

## 就労継続支援B型拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
活動外増減の部	雑収益	91,185		91,185	
	サービス活動外収益計(4)	381,937		381,937	
	費用	支払利息	114,400		114,400
		支払利息	114,400		114,400
		その他のサービス活動外費用	287,730		287,730
		利用者等外給食費	287,730		287,730
	サービス活動外費用計(5)	402,130		402,130	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-20,193		-20,193		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-785,469		-785,469		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	その他の特別損失	2,143,259		2,143,259
		会計基準移行に伴う過年度修正額	2,143,259		2,143,259
特別費用計(9)	2,143,259		2,143,259		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,143,259		-2,143,259		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,928,728		-2,928,728		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,170,901		18,170,901	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,242,173		15,242,173	
	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)	15,242,173		15,242,173	