

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

吹田授産場 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	5,248,559	6,074,995	-826,436	
	内職事業収益	1,062,229	2,012,715	-950,486	
	喫茶事業収益	4,186,330	4,062,280	124,050	
	障害福祉サービス等事業収益	37,923,967	38,677,088	-753,121	
	自立支援給付費収益	35,776,540	36,370,218	-593,678	
	介護給付費収益			0	
	訓練等給付費収益	35,776,540	36,370,218	-593,678	
	利用者負担金収益			0	
	特定費用収益			0	
	その他の事業収益	2,147,427	2,306,870	-159,443	
	補助金事業収益	2,147,427	2,306,870	-159,443	
	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	60,000	72,000	-12,000		
サービス活動収益計（1）		43,232,526	44,824,083	-1,591,557	
サービス活動増減の部	人件費	19,265,884	18,898,473	367,411	
	役員報酬			0	
	職員給料	17,450,000	17,700,000	-250,000	
	職員賞与			0	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与			0	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用			0	
	法定福利費	1,815,884	1,198,473	617,411	
	事業費	0	0	0	
	給食費			0	
	教養娯楽費			0	
	日用品費			0	
	水道光熱費			0	
	消耗器具備品費			0	
	車輛費			0	
	雑費			0	
	事務費	2,770,502	2,963,388	-192,886	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費			0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費	47,653	133,385	-85,732	
	修繕費			0	
	通信運搬費	91,593	133,253	-41,660	
	会議費			0	
	業務委託費			0	
	手数料	1,483,432	1,483,648	-216	
	保険料	503,688	553,296	-49,608	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	557,136	557,136	0	
租税公課	87,000	102,670	-15,670		
雑費			0		
就労支援事業費用	22,613,200	22,885,351	-272,151		
就労支援事業費用	22,613,200	22,885,351	-272,151		
減価償却費			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）		44,649,586	44,747,212	-97,626	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-1,417,060	76,871	-1,493,931	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	5,609	6,047	-438	
	その他のサービス活動外収益	142,500	0	142,500	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	142,500		142,500	
	サービス活動外収益計（4）		148,109	6,047	142,062
	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）		0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		148,109	6,047	142,062	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-1,268,951	82,918	-1,351,869	

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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			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
		器具及び備品売却益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当戻入益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
費用	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		災害損失			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,268,951	82,918	-1,351,869		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,608,598	-2,691,516	82,918
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,877,549	-2,608,598	-1,268,951
		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
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-3,877,549	-2,608,598	-1,268,951