

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	4,878,870	5,248,559	-369,689		
	内職事業収益	552,650	1,062,229	-509,579		
	喫茶事業収益	4,326,220	4,186,330	139,890		
	障害福祉サービス等事業収益	39,907,076	37,923,967	1,983,109		
	自立支援給付費収益	38,222,007	35,776,540	2,445,467		
	介護給付費収益			0		
	訓練等給付費収益	38,222,007	35,776,540	2,445,467		
	利用者負担金収益			0		
	特定費用収益			0		
	その他の事業収益	1,685,069	2,147,427	-462,358		
	補助金事業収益（公費）	1,685,069	2,147,427	-462,358		
	その他の事業収益			0		
	経常経費寄附金収益	6,267,727		6,267,727		
その他の収益	72,000	60,000	12,000			
サービス活動収益計（1）		51,125,673	43,232,526	7,893,147		
サービス活動増減の部	費用	人件費	19,126,453	19,265,884	-139,431	
		役員報酬			0	
		職員給料	17,250,000	17,450,000	-200,000	
		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	1,876,453	1,815,884	60,569	
		事業費	0	0	0	
		給食費			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	2,782,843	2,770,502	12,341	
		福利厚生費			0	
		旅費交通費			0	
		研修研究費			0	
		事務消耗品費	31,947		31,947	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費			0	
		燃料費	127,076	47,653	79,423	
		修繕費			0	
		通信運搬費		91,593	-91,593	
		会議費			0	
		業務委託費			0	
		手数料	1,500,604	1,483,432	17,172	
		保険料	454,080	503,688	-49,608	
		賃借料			0	
		土地・建物賃借料	557,136	557,136	0	
		租税公課	112,000	87,000	25,000	
雑費			0			
就労支援事業費用	22,038,424	22,613,200	-574,776			
就労支援事業費用	22,038,424	22,613,200	-574,776			
減価償却費			0			
その他の費用			0			
サービス活動費用計（2）		43,947,720	44,649,586	-701,866		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		7,177,953	-1,417,060	8,595,013		
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	1,124	5,609	-4,485	
		その他のサービス活動外収益	226,032	142,500	83,532	
		受入研修費収益	222,000		222,000	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	4,032	142,500	-138,468	
		サービス活動外収益計（4）		227,156	148,109	79,047
		費用	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）		227,156	148,109	79,047		
経常増減差額（7）=（3）+（6）		7,405,109	-1,268,951	8,674,060		
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	

特別増減の部	収益	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	
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	0	0	0		
費用	費用	基本金組入額			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)	7,405,109	-1,268,951	8,674,060		
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)	-3,877,549	-2,608,598	-1,268,951	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,527,560	-3,877,549	7,405,109	
		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)	3,527,560	-3,877,549	7,405,109		