

事業活動収支計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
<b>【就労支援事業活動収支の部】</b>			
就労支援事業収入	42118172	40592169	1526003
受託事業収入			
請負作業収入			
パン製造事業収入			
弁当製造事業収入	26453039	27227750	-774711
野菜製造事業収入			
食材配達事業収入	12843500	10178150	2665350
店舗「然」弁当製造収入	1667458	1756573	-89115
店舗「然」パン製造収入			
手工芸品売上収入			
取り寄せ品販売収入			
なんでもします班	1154175	1429696	-275521
引当金戻入			
引当金戻入			
就労支援事業活動収入計(1)	42118172	40592169	1526003
就労支援事業販売原価	42118172	40592169	1526003
期首製品(商品)たな卸高			
当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	42118172	40592169	1526003
当期就労支援事業製造原価	42118172	40592169	1526003
当期製品(商品)仕入高			
合計	42118172	40592169	1526003
期末製品(商品)たな卸高			
差引	42118172	40592169	1526003
販売費及び一般管理費			
販売費及び一般管理費			
徴収不能額			
徴収不能額			
引当金繰入			
引当金繰入			
就労支援事業活動支出計(2)	42118172	40592169	1526003
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
<b>【福祉事業活動収支の部】</b>			
会費・入会金収入			
正会員会費収入			
正会員入会金			
賛助会員会費			
賛助会員入会金			
措置費収入			
事務費収入			
事業費収入			
運営費収入			
運営費収入			
私的契約利用料収入			
私的契約利用料収入			
自立支援費収入	22634482	25826225	-3191743
介護給付費収入			
介護給付費収入			
訓練等給付費収入	22634482	25826225	-3191743
訓練等給付費収入	22634482	25826225	-3191743
利用者負担金収入	901000	873260	27740
利用者負担金収入	901000	873260	27740
利用料収入			

經常経費補助金収入		4549727	-4549727
經常経費補助金収入		4549727	-4549727
寄附金収入			
関係団体からの寄付金			
その他の寄付金			
雑収入		641500	-641500
雑収入		641500	-641500
借入金元金償還補助金収入			
借入金元金償還補助金収入			
引当金戻入			
徴収不能引当金戻入			
退職給与引当金戻入			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
福祉事業活動収入計(4)	23535482	31890712	-8355230
人件費支出	17318178	25048662	-7730484
役員報酬			
職員俸給	14655797	17167924	-2512127
職員諸手当	209233	5723574	-5514341
非常勤職員給与			
退職給付費用			
退職共済掛金	216000	216000	0
法定福利費	2237148	1941164	295984
事務費支出	436454	1118004	-681550
福利厚生費	107436	30177	77259
旅費交通費	6130	4650	1480
研修費			
消耗品費	32842	87826	-54984
器具什器費			
印刷製本費			
水道光熱費			
燃料費	4779		4779
修繕費			
通信運搬費	10860	30000	-19140
会議費			
広報費	18720	152952	-134232
業務委託費	18900		18900
手数料	13392	9824	3568
損害保険料	113883	94569	19314
賃借料	109512	105840	3672
租税公課		602166	-602166
雑費			
事業費支出	1857497	2139478	-281981
給食費	1829850	2085050	-255200
保健衛生費	720	17280	-16560
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
水道光熱費			
燃料費		1943	-1943
消耗品費	21927	25205	-3278
器具什器費			
修繕費			
賃借料			
指導訓練費			
就職支度費			

医療費			
葬祭費	5000	10000	-5000
雑費			
減価償却費	13640	17947	-4307
減価償却費	13640	17947	-4307
徴収不能額			
徴収不能額			
引当金繰入			
退職給与引当金繰入			
徴収不能引当金繰入			
設備整備等積立金繰入			
職員俸給積立繰入			
福祉事業活動支出計(5)	19625769	28324091	-8698322
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3909713	3566621	343092
【事業活動外収支の部】			
借入金利息補助金収入			
借入金利息補助金収入			
受取利息配当金収入			
受取利息配当金収入			
会計単位間繰入金収入			
公益事業会計繰入金収入			
収益事業会計繰入金収入			
経理区分間繰入金収入			
経理区分間繰入金収入			
投資有価証券売却益(売却収入)			
投資有価証券売却益(売却収入)			
有価証券売却益(売却収入)			
有価証券売却益(売却収入)			
事業活動外収入計(7)			
借入金利息支出	94031	171916	-77885
借入金利息支出	94031	171916	-77885
会計単位間繰入金支出			
公益事業会計繰入金支出			
収益事業会計繰入金支出			
経理区分間繰入金支出			
経理区分間繰入金支出			
投資有価証券売却損(売却原価)			
投資有価証券売却損(売却原価)			
有価証券売却損(売却原価)			
有価証券売却損(売却原価)			
資産評価損			
有価証券評価損			
事業活動外支出計(8)	94031	171916	-77885
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-94031	-171916	77885
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3815682	3394705	420977
【特別収支の部】			
施設整備等補助金収入			
施設整備補助金収入			
設備整備補助金収入			
施設整備等寄附金収入			
施設整備等寄附金収入			
施設整備等借入金償還寄附金収入			
固定資産売却益(売却収入)			
器具及び備品売却益(売却収入)			
車両運搬具売却益(売却収入)			
その他の資産売却益			

国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
特別収入計(11)			
基本金組入額			
1号基本金組入額			
2号基本金組入額			
3号基本金組入額			
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			
固定資産売却損・処分損(売却原価)			
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)			
その他の売却損・処分損			
特別支出計(12)			
特別収支差額(13)=(11)-(12)			
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	3815682	3394705	420977
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(15)	12123175	8728470	3394705
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	15938857	12123175	3815682
基本金取崩額(17)			
基本金取崩額			
基本金組入額(18)			
4号基本金組入額			
その他の積立金取崩額(19)			
その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(20)			
その他の積立金積立額			
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	15938857	12123175	3815682