

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あかつき園 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	8,544,783		8,544,783
	障害福祉サービス等事業収益	77,807,672	0	77,807,672
	自立支援給付費収益	66,330,886	0	66,330,886
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	66,330,886		66,330,886
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	11,476,786		11,476,786
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	960,871		960,871
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	87,313,326	0	87,313,326	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	63,219,540	0	63,219,540
	職員給料	39,766,806		39,766,806
	職員賞与	11,022,634		11,022,634
	賞与引当金繰入			0
	派遣職員費	4,854,522		4,854,522
	退職給付費用			0
	法定福利費	7,575,578		7,575,578
	事業費	11,437,071	0	11,437,071
	給食費	4,598,705		4,598,705
	保健衛生費	7,474		7,474
	被服費			0
	教養娯楽費	368,781		368,781
	日用品費	38,602		38,602
	保育材料費			0
	水道光熱費	1,755,238		1,755,238
	燃料費	109,936		109,936
	消耗器具備品費	91,506		91,506
	保険料	16,000		16,000
	賃借料	4,409,820		4,409,820
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費	41,009		41,009
	事務費	4,280,313	0	4,280,313
	福利厚生費	49,517		49,517
	職員被服費	58,627		58,627
	旅費交通費	518,186		518,186
	研修研究費	26,000		26,000
事務消耗品費	58,117		58,117	
印刷製本費			0	
水道光熱費	579,902		579,902	
燃料費	109,941		109,941	
修繕費	441,776		441,776	
通信運搬費	225,525		225,525	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	989,230		989,230	

	手数料	73,076		73,076	
	保険料			0	
	賃借料	510,231		510,231	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	39,390		39,390	
	保守料			0	
	渉外費	55,604		55,604	
	諸会費	130,300		130,300	
	雑費	414,891		414,891	
	就労支援事業費用	8,460,310	0	8,460,310	
	就労支援事業販売原価	8,460,310	0	8,460,310	
	期首製品（商品）棚卸高	33,472		33,472	
	当期就労支援事業製造原価	8,451,155		8,451,155	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高	24,317		24,317	
	その他経費			0	
	就労支援事業販管費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	4,066,183		4,066,183	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,193,013		2,193,013	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	93,656,430	0	93,656,430	
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-6,343,104	0	-6,343,104	
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	629		629	
	その他のサービス活動外収益	271,413	0	271,413	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	雑収益	271,413		271,413	
	サービス活動外収益計（4）	272,042	0	272,042	
サービス活動外増減の部	支払利息	218,832		218,832	
	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	
	雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	218,832	0	218,832		
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	53,210	0	53,210		
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-6,289,894	0	-6,289,894		
特別増減の部	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	2,530,000	0	2,530,000	
	施設整備等寄附金収益	2,530,000		2,530,000	
	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	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			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）	2,530,000	0	2,530,000	
	特別増減の部	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
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				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)	2,530,000	0	2,530,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-3,759,894	0	-3,759,894
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,413,299		27,413,299
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,653,405	0	23,653,405
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	458	0	458
	その他積立金積立額	458		458
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,652,947	0	23,652,947