

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部 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	0	0	0
	工芸部事業収益			0
	資源回収事業収益			0
	印刷事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益			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			0
	経常経費寄附金収益	906,000	1,106,000	-200,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	906,000	1,106,000	-200,000	
サービス活動増減の部 費用	人件費	720,000	720,000	0
	役員報酬			0
	職員給料	720,000	720,000	0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輜費			0
	行事費			0
	教材費支出			0
	その他の事業費			0
	事務費	301,823	266,047	35,776
	福利厚生費			0
	旅費交通費		222,000	-222,000
	研修研究費	220,000		220,000
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費		24,565	-24,565
	会議費	41,243	1,242	40,001
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料		840	-840
	保険料	1,080		1,080
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		2,400	-2,400
	諸会費	19,500	15,000	4,500
	その他の事務費	20,000		20,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
当期就労支援事業製造原価			0	
就労支援事業販売管費			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	1,021,823	986,047	35,776	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-115,823	119,953	-235,776	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	2,978	4,922	-1,944
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	2,978	4,922	-1,944
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	609	0	609
	雑損失	609		609
	サービス活動外費用計（5）	609	0	609
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,369	4,922	-2,553	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-113,454	124,875	-238,329	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

特別増減の部	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	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
	その他の固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,427,951	3,500,000	-72,049
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益			0	
新会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別収益計(8)	3,427,951	3,500,000	-72,049	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	2,347,962	572,049	1,775,913
	その他の特別損失	0	933,758	-933,758
	その他の特別損失			0
	新会計基準移行に伴う過年度修正額		933,758	-933,758
特別費用計(9)	2,347,962	1,505,807	842,155	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,079,989	1,994,193	-914,204	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	966,535	2,119,068	-1,152,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,200,014	20,080,946	2,119,068
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,166,549	22,200,014	966,535
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,166,549	22,200,014	966,535	