

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
R E R Aわかばの丘 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	23,422,610	23,895,609	-472,999
	自立支援給付費収益	23,186,980	23,669,419	-482,439
	介護給付費収益	23,186,980	23,669,419	-482,439
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益	224,630	215,190	9,440
	その他の事業収益	11,000	11,000	0
	補助金事業収益	11,000	11,000	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			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	23,422,610	23,895,609	-472,999	
サービス活動増減の部	人件費	14,940,088	13,515,193	1,424,895
	役員報酬			0
	職員給料	11,218,319	10,786,173	432,146
	職員賞与	1,241,000	916,500	324,500
	賞与引当金繰入	331,500		331,500
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	312,900	223,500	89,400
	法定福利費	1,836,369	1,589,020	247,349
	事業費	1,790,242	1,618,666	171,576
	給食費	100,680	76,080	24,600
	保健衛生費	141,287	181,441	-40,154
	水道光熱費	234,508	224,075	10,433
	燃料費	52,509	55,478	-2,969
	消耗器具備品費	109,973	133,878	-23,905
	保険料	348,370	340,700	7,670
	賃借料		46,560	-46,560
	車輜費	546,334	364,590	181,744
	行事費	192,692	125,190	67,502
	教材費支出	27,934	47,528	-19,594
	その他の事業費	35,955	23,146	12,809
	事務費	1,488,496	1,619,588	-131,092
	福利厚生費	92,832	104,192	-11,360
	旅費交通費	5,415	1,800	3,615
	研修研究費	1,561	13,150	-11,589
	事務消耗品費	20,118	62,645	-42,527
	印刷製本費	49,334	28,280	21,054
	修繕費	82,403	178,686	-96,283
	通信運搬費	79,811	66,449	13,362
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	1,512	1,350	162
	保険料		7,120	-7,120
	賃借料		1,400	-1,400
	土地・建物賃借料	1,140,000	1,140,000	0
	租税公課			0
	諸会費	9,800	9,800	0
	その他の事務費	5,710	4,716	994
	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	
就労支援事業販管費			0	
減価償却費	267,934	267,934	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）	18,486,760	17,021,381	1,465,379	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,935,850	6,874,228	-1,938,378	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	125	856	-731
	その他のサービス活動外収益	57,930	93,688	-35,758
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	57,930	93,688	-35,758
	サービス活動外収益計（4）	58,055	94,544	-36,489
	その他のサービス活動外費用	510	0	510
	雑損失	510		510
	サービス活動外費用計（5）	510	0	510
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	57,545	94,544	-36,999
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,993,395	6,968,772	-1,975,377	
経常増減差額	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			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	1,187,500	0	1,187,500
	その他の特別収益	1,187,500		1,187,500
新会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別収益計(8)	1,187,500	0	1,187,500	
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	4,700,000	4,700,000	0
	その他の特別損失	0	0	0
	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			0
特別費用計(9)	4,700,000	4,700,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,512,500	-4,700,000	1,187,500	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,480,895	2,268,772	-787,877	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,710,641	4,441,869	2,268,772
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,191,536	6,710,641	1,480,895
	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)	8,191,536	6,710,641	1,480,895	