第二号第四様式(第二十三条第四項関係) UKOKORうつみね 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)

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
京	就労支援事業収益	2, 045, 674	1, 962, 405	83, 269
"	工芸部事業収益	796, 002	778, 047	17. 955
	資源回収事業収益	1, 026, 766	961, 253	65, 513
		21, 595	6. 700	14, 895
	印刷事業収益	1		
	その他の事業収益	201, 311	216, 405	-15, 094
ß₫	章害福祉サービス等事業収益	11, 841, 964	12, 850, 717	-1, 008, 753
	自立支援給付費収益	11, 375, 700	12, 305, 331	-929, 631
収	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	11, 375, 700	12, 305, 331	-929, 631
益	利用者負担金収益	456. 264	535, 386	-79, 122
		10, 000	10, 000	
	その他の事業収益		,	0
	補助金事業収益	10, 000	10, 000	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
糸	圣常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	ナービス活動収益計(1)	13, 887, 638	14, 813, 122	-925, 484
		12, 281, 539		<u> </u>
	人件費	12, 261, 539	11, 476, 241	805, 298
	役員報酬			0
	職員給料	9, 227, 040	8, 837, 088	389, 952
	職員賞与	1, 073, 000	1, 050, 500	22, 500
	賞与引当金繰入	270, 000		270, 000
	非常勤職員給与			0
		134, 100	134, 100	0
	退職給付費用			-
	法定福利費	1, 577, 399	1, 454, 553	122, 846
	事業費	2, 610, 924	2, 332, 176	278, 748
サ	給食費	609, 856	659, 209	-49, 353
	保健衛生費	143, 633	133, 613	10, 020
۳_	水道光熱費	363, 030	373, 176	-10, 146
		71, 189	29. 592	41, 597
ス	燃料費	1	,	
	消耗器具備品費	113, 246	85, 319	27, 927
- b	保険料	422, 270	343, 400	78, 870
	賃借料			0
曽	車輌費	660, 269	491, 661	168, 608
戓	行事費	181, 931	213, 841	-31, 910
ת		101, 301	210, 041	01, 310
	教材費支出	45 500	0.005	-
部	その他の事業費	45, 500	2, 365	43, 135
	事務費	2, 220, 405	1, 588, 921	631, 484
費	福利厚生費	79, 656	67, 816	11, 840
具	旅費交通費	5, 643	8, 235	-2, 592
	研修研究費	1, 1, 1, 1	5, 990	-5, 990
		44, 335	40. 050	4, 285
	事務消耗品費		,	
	印刷製本費	66, 895	76, 423	-9, 528
	修繕費	711, 800	25, 600	686, 200
	通信運搬費	93, 180	116, 615	-23, 435
	会議費			0
	広報費			0
		259, 200	259, 200	0
	業務委託費	1	·	-
	手数料	10, 908	11, 394	-486
	保険料		42, 160	-42, 160
	賃借料	541, 368	541, 768	-400
	土地·建物賃借料	378, 000	378, 000	0
	租税公課	6, 050		6, 050
	諸会費	8, 100	9, 100	-1, 000
	ロス員 その他の事務費	15, 270	6, 570	8, 700
_				
	就労支援事業費用	1, 762, 077	1, 638, 164	123, 913
	就労支援事業販売原価	1, 748, 699	1, 627, 841	120, 858
	当期就労支援事業製造原価	1, 748, 699	1, 627, 841	120, 858
	就労支援事業販管費	13, 378	10, 323	3, 055
	減価償却費	1, 748, 848	1, 644, 825	104, 023
	或國	-1, 052, 502	-987, 500	-65, 002
	ナービス活動費用計(2)	19, 571, 291	17, 692, 827	1, 878, 464
	ごス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5, 683, 653	-2, 879, 705	-2, 803, 948
	受取利息配当金収益	14	146	-132
	その他のサービス活動外収益	730, 710	718, 450	12, 260
.177	受入研修費収益		4, 000	-4, 000
	利用者等外給食収益	553, 620	542, 150	11, 470
-	雑収益	177, 090	172, 300	4, 790
ы -				
. 1 15	ナービス活動外収益計(4)	730, 724	718, 596	12, 128
4 費 は	その他のサービス活動外費用	511	0	511
³	維損失	511		511
		511	0	511
	ごス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	730, 213	718, 596	11, 617
	成差額(7)=(3)+(6)	-4, 953, 440	-2. 161. 109	-2, 792, 331
こった日川				
-		936, 038	0	936, 038
		222 222		
	施設整備等補助金収益	936, 038 0	0	936, 038 (

国定資産受贈額	1 1	花乳動<i>萨</i>笠宝叫 众师光	i i	İ	o I
固定資産受贈器		施設整備等寄附金収益	220, 000	0	-
図下資産売却益				0	
取				0	
特益				0	
別 古		十节之的 人	9, 567		
地点区分間線入金収益		HAY CAN TO HOME OF THE			0
サービス区分間線入金収益	別				0
古	増		3, 620, 011	1, 772, 049	
の 部		サービス区分間繰入金収益			•
### (17-00-07-07-07-04-0		その他の特別収益	0	933, 758	-933, 758
特別収益計 (8)		その他の特別収益			•
国庫補助金等特別積立金積立額	部	新会計基準移行に伴う過年度修正額			
関連		特別収益計(8)		2, 705, 807	2, 089, 809
費 その他の特別損失 0 0 市会計基準移行に伴う過年度修正額 9 特別費用計(9) 936,038 0 936,038 特別増加差額(10) = (8) - (9) 3,859,578 2,705,807 1,153,771 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) -1,093,862 544,698 -1,638,560 前期繰越活動増減差額(12) 4,329,668 3,784,970 544,698 当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 3,235,806 4,329,668 -1,093,862 基本金取崩額(14) 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 透積電行金取崩額(15) 0 0 0 透積電管路(12) 0 0 0 透透り備に発酵の大積立金取崩額(15) 0 0 0 透透り構立金取崩額(15) 0 0 0 透り機能を経構立金取崩額(15) 0 0 0 透り機能を経構立金取崩額(15) 0 0 0 ボステンの他の構立金和前額(16) 0 0 0 その他の構立金積立額(16) 0 0 0 の機構立金積立額(16) 0 0 0 の機構の金積立額(16) 0 0 0 ののの構立金積立額(16) 0 0 0 のののでの他の構立金積立額(16) 0 0 0 のののでの他の構立金積立額(16) 0 0 0 ののののでは対しなのでは対しまする		国庫補助金等特別積立金積立額	936, 038		936, 038
田 その他の特別損失 936,038 0 936,038 1,153,771 1,153,771 1,153,771 1,153,771 1,153,771 1,153,771 1,153,771 1,153,771 1,153,771 1,153,771 1,153,771 1,153,771 1,153,171 1		拠点区分間繰入金費用			0
新会計基準移行に伴う過年度修正額 0 特別費用計(9) 936,038 0 936,038 特別增減差額(10)=(8)-(9) 3,859,578 2,705,807 1,153,771 当期活動增減差額(11)=(7)+(10) -1,093,862 544,698 -1,638,560 前期繰越活動增減差額(12) 4,329,668 3,784,970 544,698 当期未繰越活動增減差額(13)=(11)+(12) 3,235,806 4,329,668 -1,093,862 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 经 Co他の積立金取崩額(15) 0 0 0 0 機構行立金取崩額(45) 0 0 0 0 0 透り の場立金取崩額(50) 0 0 0 0 0 運動 の場合を組積立金取崩額(50) 0		費その他の特別損失	0	0	0
新会計基準移行に伴う過年度修正額 特別費用計(9) 936,038 0 936,038 特別費用計(9) 3,859,578 2,705,807 1,153,771 当期活動增減差額(11)=(7)+(10) -1,093,862 544,698 -1,638,560 前期繰越活動增減差額(12) 4,329,668 3,784,970 544,698 当期未繰越活動增減差額(13)=(11)+(12) 3,235,806 4,329,668 -1,093,862 基本金取崩額(14) 0 その他の積立金取崩額 0 0 機構 0 0 0 大件費積立金取崩額 0 0 0 協議有別分積 0 0 協議等職積立金取崩額 0 0 老 その他の積立金取崩額 0 0 その他の積立金取崩額 0 0 その他の積立金和前額 0 0 での構立金積立額 0 0 (経積)立金積立額 0 0 で移積立金積立額 0 0 で移積立金積立額 0 0 で他の積立金積立額 0 0 での他の積立金積立額 0 0		用での他の特別損失			0
特別費用計(9)		新会計基準移行に伴う過年度修正額			0
特別増減差額(1 0) = (8) - (9)			936, 038	0	936, 038
前期繰越活動増減差額(12) 4,329,668 3,784,970 544,698 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 3,235,806 4,329,668 -1,093,862 基本金取崩額(14) 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 大件費積立金取崩額(高品等購入積立金取崩額(高品等購入積立金取崩額(3)) 0 0 0 0 遊備等整備積立金取崩額(3) 0	4		3, 859, 578	2, 705, 807	1, 153, 771
当期末繰越活動增減差額 (1 3) = (1 1) + (1 2) 3, 235, 806 4, 329, 668 -1, 093, 862 基本金取崩額 (1 4) 0 その他の積立金取崩額 (1 5) 0 0 人件費積立金取崩額 (6% 0 0 近 修繕積立金取崩額 (7% 0 0	当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		544, 698	-1, 638, 560
基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) 0 人件費積立金取崩額 (修繕積立金取崩額 (6/4) 0 方 0 動	Ī	前期繰越活動増減差額(12)	4, 329, 668	3, 784, 970	544, 698
その他の積立金取崩額(15)	3	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3, 235, 806	4, 329, 668	-1, 093, 862
大件責債立金取崩額	1	基本金取崩額(14)			0
越 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額 0 価品等購入積立金取崩額 0 工等整備技立金取崩額 0 老の他の積立金取崩額 0 その他の積立金取崩額 0 その他の積立金積立額 (1 6) 0 修繕積立金積立額 0 修繕積立金積立額 0 邮品等購入積立金積立額 0 設備等整備積立金積立額 0 設備等整備積立金積立額 0 その他の積立金積立額 0 での他の積立金積立額 0	縕	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
活 修繕積立金取崩額		人件費積立金取崩額			0
動 間においます。 「根においけがは できが できが できない できない できない できない できない できない できない できない		修繕積立金取崩額			0
増 工員支製利立金取前額 設備等整備積立金取前額 0 その他の積立金積立額 0 を 0 の 修繕積立金積立額 0 修繕積立金積立額 0 商品等購入積立金積立額 0 設備等整備積立金積立額 0 設備等整備積立金積立額 0 その他の積立金積立額 0 の他の積立金積立額 0		備品等購入積立金取崩額			0
減 その他の積立金取崩額 その他の積立金積立額 (16) 0 額 人件費積立金積立額 修繕積立金積立額 0 簡品等購入積立金積立額 0 設備等整備積立金積立額 0 設備等整備積立金積立額 0 その他の積立金積立額 0 の他の積立金積立額 0		工賃変動積立金取崩額			0
減 その他の積立金取崩額 2の他の積立金積立額 (16) 0 額の 係結積立金積立額 (修繕積立金積立額 (6) 0 部 丁賃変動積立金積立額 (0) 設備等整備積立金積立額 (0) 0 その他の積立金積立額 (0) 0	増				0
差 その他の積立金積立額(16) 0 0 額 人件費積立金積立額 修繕積立金積立額 備品等購入積立金積立額 工賃変動積立金積立額 設備等整備積立金積立額 その他の積立金積立額 0	減				0
有の 人件費積立金積立額 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	差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
修繕積立金積立額 備品等購入積立金積立額 工賃変動積立金積立額 設備等整備積立金積立額 その他の積立金積立額					0
商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					0
T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	1 - 1				0
20	部				0
その他の積立金積立額 0					=
					ŏ l
- 1 1次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 3 235 806 4 329 668 -1 093 862		<u> </u>	3, 235, 806	4, 329, 668	-1, 093, 862