

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 エール湘南 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	5,675,804	5,742,719	-66,915
	障害福祉サービス等事業収益	27,069,425	22,492,914	4,576,511
	自立支援給付費収益	25,657,895	21,488,564	4,169,331
	訓練等給付費収益	25,657,895	21,488,564	4,169,331
	特例訓練等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	1,411,530	1,004,350	407,180
	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）	1,411,530	1,004,350	407,180
	経常経費寄附金収益	751,000	41,585	709,415
	その他の収益	130,211	79,874	50,337
	サービス活動収益計（1）	33,626,440	28,357,092	5,269,348
サービス活動増減の部 費用	人件費	17,759,368	16,148,934	1,610,434
	役員報酬	1,111,000	487,400	623,600
	職員給料	4,379,745	5,496,033	-1,116,288
	職員賞与	857,550	796,782	60,768
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,293,187	8,681,010	2,612,177
	派遣職員費			0
	退職給付費用	50,000	100,000	-50,000
	法定福利費	67,886	587,709	-519,823
	事業費	4,266,083	4,030,947	235,136
	給食費	1,101,522	1,040,178	61,344
	介護用品費			0
	医薬品費	5,993	3,180	2,813
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	221,714	174,552	47,162
	医療費			0
	被服費	105,772	9,612	96,160
	教養娯楽費	660,306	305,549	354,757
	日用品費	63,339	11,584	51,755
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	944,779	1,082,400	-137,621
	燃料費	5,752	119,619	-113,867
	消耗器具備品費	323,058	453,951	-130,893
	保険料	280,920	197,880	83,040
	賃借料	14,800	208,236	-193,436
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費		46,400	-46,400
	車輛費	329,272	110,259	219,013
	雑費	208,856	267,547	-58,691
	事務費	3,270,470	2,900,231	370,239
	福利厚生費		2,000	-2,000
	職員被服費	1,794		1,794
	旅費交通費	35,338	30,883	4,455
	研修研究費		19,460	-19,460
	事務消耗品費	409,708	232,590	177,118
	印刷製本費	27,000		27,000
	水道光熱費	4,302	88,827	-84,525
	燃料費	3,571		3,571
	修繕費	80,272	5,708	74,564
	通信運搬費	226,702	185,653	41,049
	会議費	10,750		10,750
	広報費			0
	業務委託費	1,500		1,500
	手数料	6,282	2,806	3,476
	保険料		92,500	-92,500
賃借料	363,359	177,028	186,331	
土地・建物賃借料	1,988,660	1,998,660	-10,000	
租税公課	4,800	7,000	-2,200	
保守料			0	
渉外費	5,000	21,600	-16,600	
諸会費	100,300	30,000	70,300	
雑費	1,132	5,516	-4,384	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	

	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用	4,929,627	4,472,429	457,198
	減価償却費	2,367,381	2,049,369	318,012
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-944,243	-944,243	0
	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）	31,648,686	28,657,667	2,991,019
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,977,754	-300,575	2,278,329
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			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	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
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
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	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,977,754	-300,575	2,278,329	
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	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	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）	0	0	0
	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	
費用			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）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,977,754	-300,575	2,278,329	
前期繰越活動増減差額（12）	23,176,930	23,477,505	-300,575	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,154,684	23,176,930	1,977,754	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）			0	
その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	25,154,684	23,176,930	1,977,754	