

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29年4月1日 （至）平成30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	6,237,639	5,675,804	561,835
	（何）事業収益	6,237,639	5,675,804	561,835
	障害福祉サービス等事業収益	27,848,278	27,069,425	778,853
	自立支援給付費収益	27,848,278	25,657,895	2,190,383
	訓練等給付費収益	27,848,278	25,657,895	2,190,383
	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	0	1,411,530	-1,411,530
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）		1,411,530	-1,411,530
				0
	経常経費寄附金収益	1,024,500	751,000	273,500
その他の収益	246,137	130,211	115,926	
サービス活動収益計（1）	35,356,554	33,626,440	1,730,114	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,989,572	17,759,368	2,230,204
	役員報酬	1,076,000	1,111,000	-35,000
	職員給料	6,511,090	4,379,745	2,131,345
	職員賞与	684,900	857,550	-172,650
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,955,897	11,293,187	-337,290
	派遣職員費			0
	退職給付費用	18,000	50,000	-32,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	743,685	67,886	675,799
	事業費	3,871,305	4,266,083	-394,778
	給食費	1,349,438	1,101,522	247,916
	介護用品費			0
	医薬品費	4,446	5,993	-1,547
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	174,444	221,714	-47,270
	医療費			0
	被服費	12,057	105,772	-93,715
	教養娯楽費	372,587	660,306	-287,719
	日用品費	54,465	63,339	-8,874
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	962,623	944,779	17,844
	燃料費		5,752	-5,752
	消耗器具備品費	249,747	323,058	-73,311
	保険料	157,800	280,920	-123,120
	賃借料	32,400	14,800	17,600
	教育指導費			0
	就職支度費	32,400		32,400
	葬祭費			0
	車輛費	288,922	329,272	-40,350
	棚卸資産評価損			0
雑費	179,976	208,856	-28,880	
事務費	3,952,785	3,270,470	682,315	
福利厚生費	7,038		7,038	
職員被服費		1,794	-1,794	
旅費交通費	46,826	35,338	11,488	
研修研究費			0	
事務消耗品費	412,868	409,708	3,160	
印刷製本費	27,000	27,000	0	
水道光熱費		4,302	-4,302	
燃料費		3,571	-3,571	
修繕費	186,849	80,272	106,577	
通信運搬費	199,284	226,702	-27,418	
会議費	10,202	10,750	-548	
広報費	100,440		100,440	
業務委託費		1,500	-1,500	
手数料	13,662	6,282	7,380	

	保険料	194,610		194,610
	賃借料	526,608	363,359	163,249
	土地・建物賃借料	2,003,300	1,988,660	14,640
	租税公課	2,400	4,800	-2,400
	保守料	70,000		70,000
	渉外費	13,240	5,000	8,240
	諸会費	126,300	100,300	26,000
	雑費	12,158	1,132	11,026
	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	5,805,005	4,929,627	875,378
	減価償却費	2,412,309	2,367,381	44,928
	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	-47,197		-47,197
	サービス活動費用計（2）	35,039,536	31,648,686	3,390,850
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	317,018	1,977,754	-1,660,736
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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			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
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			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）	317,018	1,977,754	-1,660,736	
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	

	車輻運搬具売却損・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	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）	317,018	1,977,754	-1,660,736
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	25,154,684	23,176,867	1,977,817
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,471,702	25,154,621	317,081
	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）	25,471,702	25,154,621	317,081