

福祉作業所きずな塾拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0074 就労支援事業収益	1,846,800		1,846,800
	5331 就労支援事業収益	1,846,800		1,846,800
	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,914,750		2,914,750
	0076 自立支援給付費収益	2,914,750		2,914,750
	5343 訓練等給付費収益	2,914,750		2,914,750
	0089 経常経費寄附金収益	1,289,717		1,289,717
	5541 経常経費寄附金収益	1,289,717		1,289,717
	サービス活動収益計(1)	6,051,267		6,051,267
サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	2,613,185		2,613,185
	4112 職員給料	1,705,882		1,705,882
	4113 職員賞与	579,240		579,240
	4114 賞与引当金繰入	30,000		30,000
	4118 法定福利費	298,063		298,063
	0016 事業費	331,059		331,059
	4215 保健衛生費	46,980		46,980
	4218 教養娯楽費	217,119		217,119
	4225 消耗器具備品費	66,960		66,960
	0017 事務費	2,404,464		2,404,464
	4311 福利厚生費	119,668		119,668
	4313 旅費交通費	7,840		7,840
	4314 研修研究費	21,909		21,909
	4315 事務消耗品費	659		659
	4317 水道光熱費	1,590		1,590
	4319 修繕費	283,750		283,750
	4321 通信運搬費	28,824		28,824
	4323 広報費	240,482		240,482
	4324 業務委託費	119,246		119,246
	4325 手数料	7,128		7,128
	4326 保険料	68,960		68,960
	4327 賃借料	52,608		52,608
	4328 土地・建物賃借料	950,000		950,000
	4329 租税公課	800		800
	4335 雑費	501,000		501,000
	0018 就労支援事業費用	2,534,626		2,534,626
	0019 就労支援事業販売原価	2,534,626		2,534,626
	0020 当期就労支援事業製造原価	2,577,526		2,577,526
0021 合計	2,577,526		2,577,526	
4413 期末製品(商品)棚卸高	42,900		42,900	
0022 差引	2,534,626		2,534,626	
0027 減価償却費	44,081		44,081	
4451 減価償却費	44,081		44,081	
サービス活動費用計(2)	7,927,415		7,927,415	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,876,148		△ 1,876,148	
サービス活動外増減の部 収益	0093 受取利息配当金収益	3		3
	5821 受取利息配当金収益	3		3
	0098 その他のサービス活動外収益	24,000		24,000
	5872 利用者等外給食収益	24,000		24,000
	サービス活動外収益計(4)	24,003		24,003
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,003		24,003
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,852,145		△ 1,852,145	

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	5,222,750		5,222,750	
		5962 拠点区分間繰入金収益	5,222,750		5,222,750	
		特別収益計(8)	5,222,750		5,222,750	
	費用	0052 その他の特別損失	57,600		57,600	
		4981 引当金繰入	57,600		57,600	
		特別費用計(9)	57,600		57,600	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,165,150		5,165,150	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,313,005		3,313,005
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,313,005		3,313,005
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,313,005		3,313,005	