

## 平成29年度事業活動計算書

就労継続支援B型事業所「ふれっ手」

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	差異
I サービス活動増減の部			
1. サービス活動増減による収益			
就労支援事業収益	13,012,658	12,043,208	969,450
一般作業	7,548,829	6,866,384	682,445
情報作業	567,779	575,274	△ 7,495
三療作業	4,896,050	4,601,550	294,500
障害福祉サービス等事業収益	30,149,090	35,053,266	△ 4,904,176
自立支援給付費収益	29,529,238	34,332,385	△ 4,803,147
訓練等給付費収益	29,407,615	34,220,785	△ 4,813,170
利用者負担金収益	121,623	111,600	10,023
その他の事業収益	619,852	720,881	△ 101,029
事業運営円滑化事業等収益	619,852	720,881	△ 101,029
ふれっ手事業収益	4,160,270	3,710,420	449,850
事業収益	4,160,270	3,710,420	449,850
情報事業収益	312,420	266,670	45,750
三療事業収益	3,847,850	3,443,750	404,100
寄付金収益	93,282	521,131	△ 427,849
サービス活動収益計	47,415,300	51,328,025	△ 3,912,725
2. サービス活動増減による費用			
人件費	27,326,566	25,234,603	2,091,963
職員給料・諸手当	12,624,287	11,542,654	1,081,633
職員賞与	3,344,824	2,802,792	542,032
非常勤職員給与	7,771,578	7,250,675	520,903
退職給付費用	927,036	919,044	7,992
法定福利費支出	2,658,841	2,719,438	△ 60,597
事業費	638,648	730,346	△ 91,698
保健衛生費	14,696	22,044	△ 7,348
教養娯楽費	10,192	5,260	4,932
水道光熱費	275,995	220,737	55,258
消耗品費	170,568	141,272	29,296
保険料(事業)	84,270	78,020	6,250
賃借料	37,584	37,584	0
車輛費	37,923	210,049	△ 172,126
ふれっ手まつり事業費	7,420	15,380	△ 7,960
雑費	0	0	0
事務費	3,448,340	3,716,094	△ 267,754
福利厚生費	105,840	94,419	11,421
職員被服費	0	20,347	△ 20,347
旅費交通費	150,470	154,840	△ 4,370
研修研究費	65,500	26,500	39,000
消耗品費	48,221	45,742	2,479
水道光熱費	577,388	527,143	50,245
燃料費	6,967	6,192	775
修繕費	190,444	27,576	162,868
通信運搬費	186,721	194,046	△ 7,325
業務委託費	802,345	1,180,747	△ 378,402
検査委託費	44,700	0	44,700
医事委託費	133,645	133,645	0
清掃委託費	78,624	171,288	△ 92,664
その他の委託費	545,376	875,814	△ 330,438
手数料	32,446	23,918	8,528
損害保険料	373,330	456,240	△ 82,910
賃借料	64,044	64,044	0
租税公課	144,500	208,600	△ 64,100
保守料	553,272	538,198	15,074
諸会費	107,840	108,866	△ 1,026
雑費	39,012	38,676	336

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異
	就労支援事業費用	14,999,640	13,951,670	1,047,970
	就労支援事業販売原価	14,999,640	13,951,670	1,047,970
	期首製品（商品）棚卸高	243,563	178,523	65,040
	当期就労支援事業製造原価	13,350,981	12,699,297	651,684
	当期商品仕入高	1,657,159	1,317,413	339,746
	期末製品（商品）棚卸高	△ 252,063	△ 243,563	△ 8,500
	減価償却費（サービス）	0	3	△ 3
	サービス活動費用計	46,413,194	43,632,716	2,780,478
	サービス活動増減差額	1,002,106	7,695,309	△ 6,693,203
II	サービス活動外増減の部			
	1. サービス活動外増減による収益			
	受取利息配当金収益	10,116	9,290	826
	その他のサービス活動外収益	140,240	136,644	3,596
	雑収益	140,240	136,644	3,596
	サービス活動外収益計	150,356	145,934	4,422
	2. サービス活動外増減による費用			
	サービス活動外増減による費用	0	0	0
	サービス活動外増減差額	150,356	145,934	4,422
	経常増減差額	1,152,462	7,841,243	△ 6,688,781
III	特別増減の部			
	1. 特別増減による収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	特別増減収益計	0	0	0
	2. 特別増減による費用			
	特別増減費用計	2,300,000	0	2,300,000
	拠点区分間繰入金費用	2,300,000	0	2,300,000
	特別増減差額	△ 2,300,000	0	△ 2,300,000
	当期活動増減差額	△ 1,147,538	7,841,243	△ 8,988,781
IV	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額	34,526,404	26,685,161	7,841,243
	当期末繰越活動増減差額	33,378,866	34,526,404	△ 1,147,538
	基本金取崩額	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
V	次期繰越活動増減差額	33,378,866	34,526,404	△ 1,147,538