

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	13,137,759		13,137,759
	障害福祉サービス等事業収益	41,356,180		41,356,180
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	54,493,939	0	54,493,939
	費用			
	人件費	27,769,021		27,769,021
	事業費	5,572,715		5,572,715
	事務費	6,298,809		6,298,809
	就労支援事業費用	14,069,395		14,069,395
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	5,373,069		5,373,069
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,951,488		-1,951,488	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	57,131,521	0	57,131,521	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,637,582	0	-2,637,582	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	1,964		1,964
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,401,565		1,401,565
	サービス活動外収益計（4）	1,403,529	0	1,403,529
	費用			
	支払利息	102,000		102,000
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	1,044,050		1,044,050	
サービス活動外費用計（5）	1,146,050	0	1,146,050	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	257,479	0	257,479	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,380,103	0	-2,380,103	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	399,999		399,999
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	399,999	0	399,999
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
災害損失	0		0	
その他の特別損失	259,678		259,678	
特別費用計（9）	259,678	0	259,678	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	140,321	0	140,321	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,239,782	0	-2,239,782	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	48,721,252		48,721,252
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	46,481,470	0	46,481,470
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金積立額（16）	0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	46,481,470	0	46,481,470

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人会計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	13,137,759			13,137,759		13,137,759
	障害福祉サービス等事業収益	41,356,180			41,356,180		41,356,180
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	54,493,939	0	0	54,493,939	0	54,493,939
	人件費	27,769,021			27,769,021		27,769,021
	事業費	5,572,715			5,572,715		5,572,715
	事務費	6,298,809			6,298,809		6,298,809
	就労支援事業費用	14,069,395			14,069,395		14,069,395
	授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	5,373,069			5,373,069		5,373,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,951,488			-1,951,488		-1,951,488	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	57,131,521	0	0	57,131,521	0	57,131,521	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-2,637,582	0	0	-2,637,582	0	-2,637,582	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				1,964		1,964
	受取利息配当金収益	1,964			1,964		1,964
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,401,565			1,401,565		1,401,565
	サービス活動外収益計（4）	1,403,529	0	0	1,403,529	0	1,403,529
	支払利息	102,000			102,000		102,000
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用	1,044,050			1,044,050		1,044,050	
サービス活動外費用計（5）	1,146,050	0	0	1,146,050	0	1,146,050	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	257,479	0	0	257,479	0	257,479	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-2,380,103	0	0	-2,380,103	0	-2,380,103	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	399,999			399,999		399,999
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	399,999	0	0	399,999	0	399,999
	基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損-処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	259,678			259,678		259,678	
特別費用計（9）	259,678	0	0	259,678	0	259,678	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	140,321	0	0	140,321	0	140,321	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-2,239,782	0	0	-2,239,782	0	-2,239,782	
前期繰越活動増減差額（12）	48,721,252			48,721,252		48,721,252	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	46,481,470	0	0	46,481,470	0	46,481,470	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	46,481,470	0	0	46,481,470	0	46,481,470	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		法人本部	障害福祉サービス事業所 アップルハウス大野通	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益		13,137,759	13,137,759		13,137,759
	障害福祉サービス等事業収益		41,356,180	41,356,180		41,356,180
	経常経費寄附金収益		0	0		0
	その他の収益		0	0		0
	サービス活動収益計（1）	0	54,493,939	54,493,939	0	54,493,939
	費用					
	人件費		27,769,021	27,769,021		27,769,021
	事業費	240,760	5,572,715	5,572,715		5,572,715
	事務費		6,058,049	6,298,809		6,298,809
就労支援事業費用		14,069,395	14,069,395		14,069,395	
授産事業費用		0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0		0	
減価償却費		5,373,069	5,373,069		5,373,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,951,488	-1,951,488		-1,951,488	
徴収不能額		0	0		0	
徴収不能引当金繰入		0	0		0	
その他の費用		0	0		0	
サービス活動費用計（2）	240,760	56,890,761	57,131,521	0	57,131,521	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-240,760	-2,396,822	-2,637,582	0	-2,637,582	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		0	0		0
	受取利息配当金収益	6	1,958	1,964		1,964
	有価証券評価益		0	0		0
	有価証券売却益		0	0		0
	投資有価証券評価益		0	0		0
	投資有価証券売却益		0	0		0
	その他のサービス活動外収益		1,401,565	1,401,565		1,401,565
	サービス活動外収益計（4）	6	1,403,523	1,403,529	0	1,403,529
	費用					
支払利息		102,000	102,000		102,000	
有価証券評価損		0	0		0	
有価証券売却損		0	0		0	
投資有価証券評価損		0	0		0	
投資有価証券売却損		0	0		0	
その他のサービス活動外費用		1,044,050	1,044,050		1,044,050	
サービス活動外費用計（5）	0	1,146,050	1,146,050	0	1,146,050	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6	257,473	257,479	0	257,479	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-240,754	-2,139,349	-2,380,103	0	-2,380,103	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		0	0		0
	施設整備等寄附金収益		0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0		0
	固定資産受贈額		0	0		0
	固定資産売却益		399,999	399,999		399,999
	事業区分間繰入金収益		0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	250,000	0	250,000		250,000
	事業区分間固定資産移管収益		0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0		0
その他の特別収益		0	0		0	
特別収益計（8）	250,000	399,999	649,999	0	649,999	
費用						
基本金組入額		0	0		0	
資産評価損		0	0		0	
固定資産売却損・処分損		0	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0		0	
災害損失		0	0		0	
事業区分間繰入金費用		0	0		0	
拠点区分間繰入金費用		250,000	250,000		250,000	
事業区分間固定資産移管費用		0	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0		0	
その他の特別損失		259,678	259,678		259,678	
特別費用計（9）	0	509,678	509,678	0	509,678	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	250,000	-109,679	140,321	0	140,321	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,246	-2,249,028	-2,239,782	0	-2,239,782	
前期繰越活動増減差額（12）	624,732	48,096,520	48,721,252		48,721,252	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	633,978	45,847,492	46,481,470	0	46,481,470	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	633,978	45,847,492	46,481,470	0	46,481,470	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部 事業活動計算書
 （白）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			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	240,760	178,701	62,059
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	177,928	136,101	41,827
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	3,432	2,600	832
	保険料			0
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	59,400	40,000	19,400	
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			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			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）	240,760	178,701	62,059
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-240,760	-178,701	-62,059

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	6	90	-84
	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)	6	90	-84
	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)	6	90	-84	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-240,754	-178,611	-62,143	
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	250,000	250,000	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)	250,000	250,000	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	
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)	250,000	250,000	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,246	71,389	-62,143	
前期繰越活動増減差額(12)	624,732	553,343	71,389	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	633,978	624,732	9,246	
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)	633,978	624,732	9,246	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害福祉サービス事業所アップルハウス大釈迦 事業活動計算書
 （白）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	13,137,759	12,149,065	988,694	
	障害福祉サービス等事業収益	41,356,180	35,678,115	5,678,065	
	自立支援給付費収益	39,425,300	34,064,970	5,360,330	
	訓練等給付費収益	39,425,300	34,064,970	5,360,330	
	利用者負担金収益	1,930,880	1,613,145	317,735	
	経常経費寄附金収益		1,400,000	-1,400,000	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	54,493,939	49,227,180	5,266,759	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	27,769,021	28,020,263	-251,242
役員報酬				0	
職員給料		20,535,699	19,833,842	701,857	
職員賞与		3,878,119	5,068,508	-1,190,389	
賞与引当金繰入				0	
非常勤職員給与		130,000	124,300	5,700	
派遣職員費				0	
退職給付費用		313,764	358,464	-44,700	
法定福利費		2,911,439	2,635,149	276,290	
事業費		5,572,715	6,576,284	-1,003,569	
給食費		1,580,389	1,976,142	-395,753	
介護用品費				0	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		688,836	525,846	162,990	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		399,051	187,105	211,946	
日用品費				0	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		494,021	956,480	-462,459	
燃料費		1,261,030	1,272,517	-11,487	
消耗器具備品費		497,352	102,870	394,482	
保険料				0	
賃借料		447,120	796,284	-349,164	
教育指導費		20,000		20,000	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費			756,740	-756,740	
雑費		184,916	2,300	182,616	
事務費		6,058,049	4,562,192	1,495,857	
福利厚生費		292,721	198,654	94,067	
職員被服費				0	
旅費交通費		242,000	100,840	141,160	
研修研究費		51,248	61,512	-10,264	
事務消耗品費		91,936	82,150	9,786	
印刷製本費		146,033	175,196	-29,163	
水道光熱費		163,022	158,776	4,246	
燃料費			245,000	-245,000	
修繕費		1,597,632	407,485	1,190,147	
通信運搬費		512,686	523,190	-10,504	
会議費		9,648		9,648	
広報費			5,000	-5,000	
業務委託費		1,489,685	1,045,627	444,058	
手数料		11,124	29,248	-18,124	
保険料		354,331	359,290	-4,959	
賃借料		457,556	25,770	431,786	
土地・建物賃借料				0	
租税公課		119,650	358,800	-239,150	
保守料			437,350	-437,350	
渉外費				0	
諸会費		138,800	133,500	5,300	
雑費		379,977	214,804	165,173	
就労支援事業費用		14,069,395	12,611,215	1,458,180	
就労支援事業販売原価		1,765,372	495,610	1,269,762	
期首製品（商品）棚卸高	2,774,752	1,562,620	1,212,132		
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	1,009,380	1,067,010	-57,630		
就労支援事業販管費	12,304,023	12,115,605	188,418		
授産事業費用			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	5,373,069	4,689,668	683,401		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,951,488	-2,411,537	460,049		
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）	56,890,761	54,048,085	2,842,676		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,396,822	-4,820,905	2,424,083		

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	1,958	7,518	-5,560
	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	1,401,565	754,370	647,195
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,044,050	600,000	444,050
	為替差益			0
	雑収益	357,515	154,370	203,145
	サービス活動外収益計(4)	1,403,523	761,888	641,635
	支払利息	102,000	120,728	-18,728
	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	1,044,050	0	1,044,050	
利用者等外給食費	1,044,050		1,044,050	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,146,050	120,728	1,025,322	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	257,473	641,160	-383,687	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,139,349	-4,179,745	2,040,396	
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	399,999	0	399,999
	車輛運搬具売却益	399,999		399,999
	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)	399,999	0	399,999
	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	
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	250,000	250,000	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	259,678		259,678	
特別費用計(9)	509,678	250,000	259,678	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-109,679	-250,000	140,321	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,249,028	-4,429,745	2,180,717	
前期繰越活動増減差額(12)	48,096,520	52,526,265	-4,429,745	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	45,847,492	48,096,520	-2,249,028	
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)	45,847,492	48,096,520	-2,249,028	