

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	7,710,150	13,137,759	-5,427,609
		障害福祉サービス等事業収益	41,634,310	41,356,180	278,130
		サービス活動収益計(1)	49,344,460	54,493,939	-5,149,479
	費用	人件費	28,523,809	27,769,021	754,788
		事業費	4,800,299	5,572,715	-772,416
		事務費	5,563,724	6,298,809	-735,085
		就労支援事業費用	11,825,354	14,069,395	-2,244,041
		減価償却費	3,021,939	5,373,069	-2,351,130
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,428,753	-1,951,488	522,735
	サービス活動費用計(2)		52,306,372	57,131,521	-4,825,149
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,961,912	-2,637,582	-324,330	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	890	1,964	-1,074
		その他のサービス活動外収益	984,095	1,401,565	-417,470
		サービス活動外収益計(4)	984,985	1,403,529	-418,544
	費用	支払利息	85,000	102,000	-17,000
		その他のサービス活動外費用	893,025	1,044,050	-151,025
		サービス活動外費用計(5)	978,025	1,146,050	-168,025
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,960	257,479	-250,519
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,954,952	-2,380,103	-574,849	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	400,000		400,000
		固定資産売却益		399,999	-399,999
		拠点区分間繰入金収益	250,000		250,000
		特別収益計(8)	650,000	399,999	250,001
	費用	拠点区分間繰入金費用	250,000		250,000
		その他の特別損失		259,678	-259,678
特別費用計(9)		250,000	259,678	-9,678	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		400,000	140,321	259,679	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,554,952	-2,239,782	-315,170	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,481,470	48,721,252	-2,239,782
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,926,518	46,481,470	-2,554,952
	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)		43,926,518	46,481,470	-2,554,952

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	263,275	240,760	22,515
		会議費	102,543	177,928	-75,385
		手数料	432	3,432	-3,000
		雑費	160,300	59,400	100,900
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益			
		4	6	-2	
		受取利息配当金収益			
		4	6	-2	
		サービス活動外収益計(4)			
	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)				
		4	6	-2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-263,271	-240,754	-22,517	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益			
		250,000	250,000		
		拠点区分間繰入金収益			
		250,000	250,000		
		特別収益計(8)			
費用					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	250,000	250,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-13,271	9,246	-22,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		633,978	624,732	9,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		620,707	633,978	-13,271
	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)		620,707	633,978	-13,271

アップルハウス大釈迦拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	就労支援事業収益	7,710,150	13,137,759	-5,427,609
	就労支援事業収益	7,710,150	13,137,759	-5,427,609
	障害福祉サービス等事業収益	41,634,310	41,356,180	278,130
	自立支援給付費収益	39,662,060	39,425,300	236,760
	訓練等給付費収益	39,662,060	39,425,300	236,760
	利用者負担金収益	1,972,250	1,930,880	41,370
	サービス活動収益計(1)	49,344,460	54,493,939	-5,149,479
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	28,523,809	27,769,021	754,788
	職員給料	19,676,154	20,535,699	-859,545
	職員賞与	5,300,922	3,878,119	1,422,803
	非常勤職員給与	124,300	130,000	-5,700
	退職給付費用	312,364	313,764	-1,400
	法定福利費	3,110,069	2,911,439	198,630
	事業費	4,800,299	5,572,715	-772,416
	給食費	1,430,310	1,580,389	-150,079
	保健衛生費	592,438	688,836	-96,398
	教養娯楽費	309,436	399,051	-89,615
	水道光熱費	529,612	494,021	35,591
	燃料費	1,058,988	1,261,030	-202,042
	消耗器具備品費	226,708	497,352	-270,644
	賃借料	447,120	447,120	
	教育指導費	15,120	20,000	-4,880
	雑費	190,567	184,916	5,651
	事務費	5,300,449	6,058,049	-757,600
	福利厚生費	386,658	292,721	93,937
	旅費交通費	116,990	242,000	-125,010
	研修研究費	19,000	51,248	-32,248
	事務消耗品費	64,829	91,936	-27,107
	印刷製本費	136,652	146,033	-9,381
	水道光熱費	132,403	163,022	-30,619
	修繕費	1,467,420	1,597,632	-130,212
	通信運搬費	547,949	512,686	35,263
	会議費	5,000	9,648	-4,648
	広報費	750		750
業務委託費	1,012,788	1,489,685	-476,897	
手数料	192,220	11,124	181,096	
保険料	275,540	354,331	-78,791	
賃借料	630,472	457,556	172,916	
租税公課	117,400	119,650	-2,250	
諸会費		138,800	-138,800	
雑費	194,378	379,977	-185,599	
就労支援事業費用	11,825,354	14,069,395	-2,244,041	
就労支援事業販売原価	11,825,354	14,069,395	-2,244,041	
期首製品(商品)棚卸高	1,009,380	2,774,752	-1,765,372	
就労支援事業費	11,659,728	12,304,023	-644,295	
合計	12,669,108	15,078,775	-2,409,667	
期末製品(商品)棚卸高	843,754	1,009,380	-165,626	
差引	11,825,354	14,069,395	-2,244,041	
減価償却費	3,021,939	5,373,069	-2,351,130	
減価償却費	3,021,939	5,373,069	-2,351,130	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,428,753	-1,951,488	522,735	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,428,753	-1,951,488	522,735	
サービス活動費用計(2)	52,043,097	56,890,761	-4,847,664	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,698,637	-2,396,822	-301,815	

アップルハウス大釈迦拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	886	1,958	-1,072
		受取利息配当金収益	886	1,958	-1,072
		その他のサービス活動外収益	984,095	1,401,565	-417,470
		利用者等外給食収益	893,025	1,044,050	-151,025
		雑収益	91,070	357,515	-266,445
	サービス活動外収益計(4)		984,981	1,403,523	-418,542
	費用	支払利息	85,000	102,000	-17,000
		支払利息	85,000	102,000	-17,000
		その他のサービス活動外費用	893,025	1,044,050	-151,025
		利用者等外給食費	893,025	1,044,050	-151,025
サービス活動外費用計(5)		978,025	1,146,050	-168,025	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,956	257,473	-250,517	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,691,681	-2,139,349	-552,332	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	400,000		400,000
		施設整備等寄附金収益	400,000		400,000
		固定資産売却益		399,999	-399,999
		車輛運搬具売却益		399,999	-399,999
	特別収益計(8)		400,000	399,999	1
	費用	拠点区分間繰入金費用	250,000	250,000	
		拠点区分間繰入金費用	250,000	250,000	
		その他の特別損失		259,678	-259,678
		その他の特別損失		259,678	-259,678
	特別費用計(9)		250,000	509,678	-259,678
特別増減差額(10)=(8)-(9)		150,000	-109,679	259,679	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,541,681	-2,249,028	-292,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,847,492	48,096,520	-2,249,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,305,811	45,847,492	-2,541,681
	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)		43,305,811	45,847,492	-2,541,681