

楽笑 事業活動計算書

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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)	備考
収益	就労支援事業収益	10,339,501	9,985,583	353,918	
	就労支援事業収益	10,339,501	9,985,583	353,918	
	障害福祉サービス等事業収益	43,653,485	44,072,657	-419,172	
	自立支援給付費収益	25,067,695	22,808,314	2,259,381	
	訓練等給付費収益	24,566,375	22,622,304	1,944,071	
	計画相談支援給付費収益	501,320	186,010	315,310	
	障害児施設給付費収益	15,190,910	17,639,899	-2,448,989	
	障害児通所給付費収益	15,065,293	17,602,173	-2,536,880	
	障害児相談支援給付費収益	125,617	37,726	87,891	
	利用者負担金収益	680,188	653,166	27,022	
	その他の事業収益	2,714,692	2,971,278	-256,586	
	補助金事業収益（公費）	2,390,750	2,543,178	-152,428	
	その他の事業収益	323,942	428,100	-104,158	
	経常経費寄附金収益	730,000	590,000	140,000	
サービス活動収益計（1）	54,722,986	54,648,240	74,746		
サービス活動増減の部	人件費	29,659,862	33,125,730	-3,465,868	
	役員報酬	5,000,000	5,110,000	-110,000	
	職員給料	19,350,899	20,371,271	-1,020,372	
	職員賞与	228,224	1,172,500	-944,276	
	非常勤職員給与	2,429,148	3,064,835	-635,687	
	法定福利費	2,651,591	3,407,124	-755,533	
	事業費	7,423,524	10,033,840	-2,610,316	
	給食費	167,243	220,431	-53,188	
	水道光熱費	1,441,118	1,380,454	60,664	
	消耗器具備品費	671,952	500,576	171,376	
	保険料	1,414,720	1,292,780	121,940	
	賃借料	796,762	3,753,336	-2,956,574	
	車輛費	2,921,729	2,876,263	45,466	
	雑費	10,000	10,000	0	
	事務費	4,948,531	4,896,349	52,182	
	福利厚生費	448,875	246,141	202,734	
	職員被服費	211,356	144,457	66,899	
	旅費交通費	385,600	193,789	191,811	
	研修研究費	5,000	16,000	-11,000	
	事務消耗品費	198,673	181,932	16,741	
	印刷製本費	36,141	34,704	1,437	
	修繕費	1,000,000	226,260	773,740	
	通信運搬費	673,843	685,494	-11,651	
	広報費	161,496	519,688	-358,192	
	業務委託費	216,000	216,000	0	
	手数料	856,139	1,475,244	-619,105	
	租税公課	309,750	433,350	-123,600	
	保守料	139,920	219,840	-79,920	
	渉外費	146,188	175,900	-29,712	
	諸会費	159,550	127,550	32,000	
	就労支援事業費用	10,329,132	10,598,328	-269,196	
	就労支援事業販売原価	10,329,132	10,598,328	-269,196	
	就労支援事業費	9,975,443	10,071,173	-95,730	
	当期就労支援事業仕入高	353,689	527,155	-173,466	
利用者負担軽減額	155,424	155,424	0		
減価償却費	2,428,561	3,331,394	-902,833		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-445,083	-442,300	-2,783		
サービス活動費用計（2）	54,499,951	61,543,341	-7,043,390		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	223,035	-6,895,101	7,118,136		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	20	9,641	-9,621	
	その他のサービス活動外収益	326,730	794,118	-467,388	
	雑収益	326,730	794,118	-467,388	
	サービス活動外収益計（4）	326,750	803,759	-477,009	
	支払利息	91,255	124,973	-33,718	
	その他のサービス活動外費用	0	10,000	-10,000	
	雑損失	0	10,000	-10,000	
サービス活動外費用計（5）	91,255	134,973	-43,718		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	235,495	668,786	-433,291		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	458,530	-6,226,315	6,684,845		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000	
	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000	
	特別収益計（8）	200,000	0	200,000	
	固定資産売却損・処分損	0	542,162	-542,162	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	542,162	-542,162	
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000	
	特別費用計（9）	200,000	542,162	-342,162	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-542,162	542,162		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	458,530	-6,768,477	7,227,007		
前期繰越活動増減差額（12）	-2,482,739	4,285,738	-6,768,477		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-2,024,209	-2,482,739	458,530		
基本金取崩額（14）	0	0	0		
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0		
その他の積立金積立額（16）	0	0	0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-2,024,209	-2,482,739	458,530		