

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	3,641,148	3,444,510	196,638
	障害福祉サービス等事業収益	37,631,860	35,179,235	2,452,625
	経常経費寄附金収益	121,290	203,529	-82,239
	その他の収益	45,000	57,600	-12,600
	サービス活動収益計（1）	41,439,298	38,884,874	2,554,424
	費用			
	人件費	28,185,286	26,354,511	1,830,775
	事業費	1,745,185	1,537,564	207,621
	事務費	3,722,601	3,266,320	456,281
	就労支援事業費用	3,641,148	3,444,510	196,638
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	329,040	685,295	-356,255
国庫補助金等特別積立金取崩額	-291,250	-540,935	249,685	
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）	37,332,010	34,747,265	2,584,745	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,107,288	4,137,609	-30,321	
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	6,956	9,210	-2,254
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	6,956	9,210	-2,254
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	0	0	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）	6,956	9,210	-2,254	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,114,244	4,146,819	-32,575	
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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,114,244	4,146,819	-32,575	
前期繰越活動増減差額（12）	8,574,135	8,927,316	-353,181	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,688,379	13,074,135	-385,756	
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）	2,500,000	4,500,000	-2,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	10,188,379	8,574,135	1,614,244	

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	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	3,641,148			3,641,148		3,641,148
	障害福祉サービス等事業収益	37,631,860			37,631,860		37,631,860
	経常経費寄附金収益	121,290			121,290		121,290
	その他の収益	45,000			45,000		45,000
	サービス活動収益計（1）	41,439,298	0	0	41,439,298	0	41,439,298
	費用						
	人件費	28,185,286			28,185,286		28,185,286
	事業費	1,745,185			1,745,185		1,745,185
	事務費	3,722,601			3,722,601		3,722,601
	就労支援事業費用	3,641,148			3,641,148		3,641,148
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	329,040			329,040		329,040
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-291,250			-291,250		-291,250
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）	37,332,010	0	0	37,332,010	0	37,332,010	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,107,288	0	0	4,107,288	0	4,107,288	
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	6,956			6,956		6,956
	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				0		0
	サービス活動外収益計（4）	6,956	0	0	6,956	0	6,956
	費用						
	支払利息				0		0
	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				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,956	0	0	6,956	0	6,956	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,114,244	0	0	4,114,244	0	4,114,244	
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				0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	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	
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				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,114,244	0	0	4,114,244	0	4,114,244	
前期繰越活動増減差額（12）	8,574,135			8,574,135		8,574,135	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,688,379	0	0	12,688,379	0	12,688,379	
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）	2,500,000			2,500,000		2,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	10,188,379	0	0	10,188,379	0	10,188,379	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 はばたき 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)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	事業全般			0
	障害福祉サービス等事業収益	5,646,370	5,151,013	495,357
	自立支援給付費収益	3,346,370	2,851,013	495,357
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	3,346,370	2,851,013	495,357
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	2,300,000	2,300,000	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	2,300,000	2,300,000	0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	5,666,370	5,151,013	515,357	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,153,668	4,314,148	839,520
	役員報酬			0
	職員給料	3,028,800	2,908,800	120,000
	職員賞与	860,000	820,000	40,000
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	577,667		577,667
	派遣職員費			0
	退職給付費用	134,100	44,700	89,400
	法定福利費	553,101	540,648	12,453
	事業費	156,223	78,693	77,530
	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	820	5,483	-4,663
	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	155,403	72,210	83,193
	雑費		1,000	-1,000
	事務費	529,726	282,570	247,156
	福利厚生費	6,882	9,568	-2,686
	職員被服費			0
	旅費交通費	14,460	24,060	-9,600
	研修研究費	6,200	5,000	1,200
	事務消耗品費	115,165	27,905	87,260
	印刷製本費			0
	水道光熱費	80,000	80,000	0
	燃料費			0
	修繕費	46,000		46,000
	通信運搬費	181,363	48,697	132,666
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	1,296	540	756	
保険料	44,310	49,160	-4,850	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	5,000	4,400	600	
保守料	29,050	30,000	-950	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費		3,240	-3,240	
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
	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）	5,839,617	4,675,411	1,164,206
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-173,247	475,602	-648,849
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	15	401	-386
	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）	15	401	-386
	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）	15	401	-386	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-173,232	476,003	-649,235	
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			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）	0	0	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		500,000	-500,000	
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	500,000	-500,000	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-500,000	500,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-173,232	-23,997	-149,235	
前期繰越活動増減差額（１２）	2,152,523	2,176,520	-23,997	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,979,291	2,152,523	-173,232	
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）	1,979,291	2,152,523	-173,232	