

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	7,849,941	6,974,966	874,975
	障害福祉サービス等事業収益	573,750,332	557,438,884	16,311,448
	経常経費寄附金収益	17,912,756	31,960,966	-14,048,210
	その他の収益	1,595,145	1,121,990	473,155
	サービス活動収益計(1)	601,108,174	597,496,806	3,611,368
	費用			
	人件費	402,800,555	376,871,353	25,929,202
	事業費	83,647,760	75,032,777	8,614,983
	事務費	57,807,470	58,232,701	-425,231
就労支援事業費用	21,713,697	21,400,536	313,161	
減価償却費	36,579,930	36,483,989	95,941	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,292,498	-15,788,640	-503,858	
サービス活動費用計(2)	586,256,914	552,232,716	34,024,198	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,851,260	45,264,090	-30,412,830	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	291,494	399,764	-108,270
	受取利息配当金収益	19,720	52,725	-33,005
	サービス活動外収益計(4)	311,214	452,489	-141,275
	費用			
	支払利息	864,500	988,000	-123,500
その他のサービス活動外費用	634,120		634,120	
サービス活動外費用計(5)	1,498,620	988,000	510,620	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,187,406	-535,511	-651,895	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,663,854	44,728,579	-31,064,725	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,450,000	-2,450,000
	特別収益計(8)	0	2,450,000	-2,450,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,307,484	-17,307,484	
特別費用計(9)	0	17,307,484	-17,307,484	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-14,857,484	14,857,484	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,663,854	29,871,095	-16,207,241	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	272,740,016	242,868,921	29,871,095
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	286,403,870	272,740,016	13,663,854
	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)	15,101,018		15,101,018
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	271,302,852	272,740,016	-1,437,164

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

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
サービス収益	就労支援事業収益	7,849,941			7,849,941		7,849,941
	障害福祉サービス等事業収益	548,108,422	25,641,910		573,750,332		573,750,332
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	17,912,756			17,912,756		17,912,756
	その他の収益	1,595,145			1,595,145		1,595,145
	サービス活動収益計（1）	575,466,264	25,641,910	0	601,108,174	0	601,108,174
	人件費	381,300,216	21,500,339		402,800,555		402,800,555
	事業費	83,427,076	220,684		83,647,760		83,647,760
	事務費	53,889,427	3,918,043		57,807,470		57,807,470
	就労支援事業費用	21,713,697			21,713,697		21,713,697
	減価償却費	36,579,930			36,579,930		36,579,930
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,292,498			-16,292,498		-16,292,498
	サービス活動費用計（2）	560,617,848	25,639,066	0	586,256,914	0	586,256,914
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,848,416	2,844	0	14,851,260	0	14,851,260	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	291,494			291,494		291,494
	受取利息配当金収益	19,720			19,720		19,720
	サービス活動外収益計（4）	311,214	0	0	311,214	0	311,214
	支払利息	864,500			864,500		864,500
	その他のサービス活動外費用	634,120			634,120		634,120
サービス活動外費用計（5）	1,498,620	0	0	1,498,620	0	1,498,620	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,187,406	0	0	-1,187,406	0	-1,187,406	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,661,010	2,844	0	13,663,854	0	13,663,854	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額				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）	13,661,010	2,844	0	13,663,854	0	13,663,854	
前期繰越活動増減差額（12）	272,642,881	97,135		272,740,016		272,740,016	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	286,303,891	99,979	0	286,403,870	0	286,403,870	
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）	15,101,018			15,101,018		15,101,018	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	271,202,873	99,979	0	271,302,852	0	271,302,852	

(単位：円)

公益事業 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		高取公益拠点	奈良公益拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	24,722,590	919,320	25,641,910		25,641,910
	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）	24,722,590	919,320	25,641,910	0	25,641,910
	人件費	21,500,339		21,500,339		21,500,339
	事業費	220,684		220,684		220,684
	事務費	3,918,043		3,918,043		3,918,043
	就労支援事業費用			0		0
	減価償却費			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	サービス活動費用計（2）	25,639,066	0	25,639,066	0	25,639,066
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-916,476	919,320	2,844	0	2,844
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0
	支払利息			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	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-916,476	919,320	2,844	0	2,844	
施設整備等補助金収益			0		0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-916,476	919,320	2,844	0	2,844	
前期繰越活動増減差額（12）	-1,336,180	1,433,315	97,135		97,135	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-2,252,656	2,352,635	99,979	0	99,979	
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）	-2,252,656	2,352,635	99,979	0	99,979	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 奈良公益拠点 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
	就労作業事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収益	919,320	1,325,410	-406,090
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益	0	0	0
	食事代等収益			0
	その他の事業収益	919,320	1,325,410	-406,090
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	919,320	1,325,410	-406,090
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0	
寄付金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
雑収益			0	
サービス活動収益計（1）	919,320	1,325,410	-406,090	
サービス活動増減の部費用	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			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
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	事業費関連費			0
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	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			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	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
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	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	
就労支援事業販管費			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	0	0	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	919,320	1,325,410	-406,090	

ピ ス 活 動 外 増 減	収入	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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)	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		919,320	1,325,410	-406,090	
特 別 増 減 の 部	収入	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			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)		919,320	1,325,410	-406,090	
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,433,315	107,905	1,325,410
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,352,635	1,433,315	919,320
		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	0	0
		建設積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,352,635	1,433,315	919,320	