

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ピースクラブ 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

（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	37,897,674	40,478,561	-2,580,887	
	障害福祉サービス等事業収益	156,440,549	155,056,561	1,383,988	
	自立支援給付費収益	151,344,563	149,404,315	1,940,248	
	介護給付費収益	151,344,563	149,404,315	1,940,248	
	利用者負担金収益	4,915,986	5,472,246	-556,260	
	その他の事業収益	180,000	180,000	0	
	その他の事業収益	180,000	180,000	0	
	サービス活動収益計（1）	194,338,223	195,535,122	-1,196,899	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	86,649,391	88,669,123	-2,019,732
		役員報酬	1,272,000	1,272,000	0
職員給料		68,880,152	80,087,938	-11,207,786	
職員賞与		8,571,360		8,571,360	
法定福利費		7,925,879	7,309,185	616,694	
事業費		16,867,418	18,402,463	-1,535,045	
給食費		3,146,937	2,732,151	414,786	
保健衛生費		591		591	
医療費		15,000	43,000	-28,000	
教養娯楽費		1,535,951	2,457,836	-921,885	
水道光熱費		5,720,817	5,416,816	304,001	
消耗器具備品費		413,599	370,227	43,372	
保険料		3,940,166	4,648,964	-708,798	
賃借料		65,000		65,000	
教育指導費		745,793	1,214,671	-468,878	
葬祭費		16,200		16,200	
車輛費		1,258,364	1,065,718	192,646	
雑費		9,000	453,080	-444,080	
事務費		12,560,035	14,473,964	-1,913,929	
福利厚生費		4,721,353	5,301,030	-579,677	
旅費交通費		1,910,415	2,531,236	-620,821	
研修研究費		38,000	3,500	34,500	
事務消耗品費		86,965	91,978	-5,013	
修繕費		172,800	355,387	-182,587	
通信運搬費		203,196	231,764	-28,568	
会議費		121,843	134,423	-12,580	
業務委託費		1,705,100	2,494,810	-789,710	
手数料		39,011	49,160	-10,149	
賃借料		1,030,792	651,792	379,000	
租税公課		1,283,500	1,498,500	-215,000	
保守料		220,320	54,000	166,320	
渉外費		3,000		3,000	
諸会費		140,300	241,544	-101,244	
雑費		883,440	834,840	48,600	
就労支援事業費用		46,426,989	44,051,094	2,375,895	
就労支援事業販売原価		15,736,272	16,071,734	-335,462	
当期就労支援事業製造原価		15,735,226	16,019,621	-284,395	
当期就労支援事業仕入高		1,046	52,113	-51,067	
就労支援事業販管費		30,690,717	27,979,360	2,711,357	
サービス活動費用計（2）		162,503,833	165,596,644	-3,092,811	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	31,834,390	29,938,478	1,895,912		
入 活 動 外 用	受取利息配当金収益	107	1,106	-999	
	サービス活動外収益計（4）	107	1,106	-999	
	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）	107	1,106	-999		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,834,497	29,939,584	1,894,913		
別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益		102,449,422	-102,449,422	
	特別収益計（8）	0	102,449,422	-102,449,422	
	サービス区分間繰入金費用		102,458,422	-102,458,422	
	特別費用計（9）	0	102,458,422	-102,458,422	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-9,000	9,000		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	31,834,497	29,930,584	1,903,913		
採 算 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	437,600,547	407,669,963	29,930,584	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	469,435,044	437,600,547	31,834,497	
	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）	469,435,044	437,600,547	31,834,497		