

平成28年度  
就労支援事業活動計算書・明細書

あかねクリーン

## 就労支援事業事業活動計算書

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	235,328,391	234,461,285	867,106
		障害福祉サービス等事業収益	59,974,820	61,001,961	-1,027,141
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益	11,077,740	11,452,059	-374,319
	サービス活動収益計(1)		306,380,951	306,915,305	-534,354
	費用	人件費	97,296,893	98,546,610	-1,249,717
		事業費	16,620,476	17,483,218	-862,742
		事務費			
		就労支援事業費用	155,730,584	148,652,237	7,078,347
		利用者負担軽減額			
減価償却費		12,115,010	13,656,949	-1,541,939	
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		281,762,963	278,339,014	3,423,949	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,617,988	28,576,291	-3,958,303	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	33,752	40,550	-6,798
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	5,212,069	7,167,806	-1,955,737	
	サービス活動外収益計(4)		5,245,821	7,208,356	-1,962,535
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
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)		5,245,821	7,208,356	-1,962,535	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,863,809	35,784,647	-5,920,838	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	4,629	0	4,629
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)		4,629	0	4,629
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,629	0	4,629	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-(9)		29,868,438	35,784,647	-4,629	
法人税、住民税及び事業税(12)		7,298,800	10,112,800	-2,814,000	
当期活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,569,638	25,671,847	-3,102,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		106,342,274	86,141,479	20,200,795
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		128,911,912	111,813,326	17,098,586
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)				0
	その他の積立金積立額(18)		7,304,857	5,471,052	1,833,805
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)-(16)+(17)-(18)		121,607,055	106,342,274	15,264,781

## 就労支援事業別事業活動明細書

自 平成28年4月1 至 平成29年3月31日

勘定科目		合計	クリーニング事業
収 益	就労支援事業収益	235,328,391	235,328,391
	就労支援活動収益計	235,328,391	235,328,391
費 用	就労支援事業販売原価		
	期首製品（商品）棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	225,268,845	225,268,845
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	225,268,845	225,268,845
	期末製品（商品）棚卸高	0	0
	差引	225,268,845	225,268,845
	就労支援事業販管費	2,234,000	2,234,000
就労支援事業活動費用計		227,502,845	227,502,845
就労支援事業活動増減差額		7,825,546	7,825,546

## 就労支援事業製造原価明細書

自 平成28年4月1 至 平成29年3月31日

勘定科目	合計	クリーニング事業
I 材料費		
1. 期首材料棚卸高	623,517	623,517
2. 当期材料仕入高	80,035,908	80,035,908
計	80,659,425	80,659,425
3. 期末材料棚卸高	267,775	267,775
当期材料費	80,391,650	80,391,650
II 労務費		
1. 利用者賃金	57,739,761	57,739,761
2. 利用者工賃	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0
6. 法定福利費	9,384,930	9,384,930
当期労務費	67,124,691	67,124,691
III 外注加工費		
(うち内部外注加工費)	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
1. 福利厚生費	787,053	787,053
2. 旅費交通費	3,186	3,186
3. 器具什器費	0	0
4. 消耗品費	80,138	80,138
5. 印刷製本費	0	0
6. 水道光熱費	13,165,667	13,165,667
7. 燃料費	14,210,050	14,210,050
8. 修繕費	8,090,355	8,090,355
9. 通信運搬費	19,009,105	19,009,105
10. 会議費	7,030	7,030
11. 損害保険料	1,024,960	1,024,960
12. 賃借料	6,266,348	6,266,348
13. 図書・教育費	0	0
14. 租税公課	137,937	137,937
15. 減価償却費	11,967,845	11,967,845
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0
17. 雑費	3,002,830	3,002,830
当期経費	77,752,504	77,752,504
当期就労支援事業製造総費用	225,268,845	225,268,845
期首仕掛品棚卸高	0	0
合 計	225,268,845	225,268,845
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	225,268,845	225,268,845

## 就労支援事業販管費明細書

自 平成28年4月1 至 平成29年3月31日

勘定科目	合計	クリーニング事業
1. 役員報酬等負担金	2,234,000	2,234,000
就労支援事業販管費合計	2,234,000	2,234,000