

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	81,205,774	79,274,151	1,931,623
	障害福祉サービス等事業収益	619,038,287	569,591,566	49,446,721
	その他の事業収益	789,000	353,000	436,000
	経常経費寄附金収益	300,000	135,000	165,000
	その他の収益	5,668	1,888	3,780
	サービス活動収益計（1）	701,338,729	649,355,605	51,983,124
	費用			
	人件費	446,679,631	395,976,418	50,703,213
	事業費	37,129,918	43,078,174	-5,948,256
	事務費	105,478,286	78,140,745	27,337,541
	就労支援事業費用	81,304,010	80,584,612	719,398
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	17,876,333	11,812,408	6,063,925	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,062,279	-2,259,671	-802,608	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	117,479	-117,479	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	685,405,899	607,450,165	77,955,734	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,932,830	41,905,440	-25,972,610	
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	26,373	28,167	-1,794
	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	1,694,905	903,685	791,220
	サービス活動外収益計（4）	1,721,278	931,852	789,426
	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	987,532	447,026	540,506	
サービス活動外費用計（5）	987,532	447,026	540,506	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	733,746	484,826	248,920	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,666,576	42,390,266	-25,723,690	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	395,000	37,818,233	-37,423,233
	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	6,004,827	0	6,004,827
	特別収益計（8）	6,399,827	37,818,233	-31,418,406
	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	154,663	5	154,658
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	395,000	37,818,233	-37,423,233
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	491,390	0	491,390	
特別費用計（9）	1,041,053	37,818,237	-36,777,184	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,358,774	-4	5,358,778	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,025,350	42,390,262	-20,364,912	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	525,124,185	476,443,923	48,680,262
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	547,149,535	518,834,185	28,315,350
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	321,961	77,300,000	-76,978,039
	その他の積立金積立額（16）	7,200,000	71,010,000	-63,810,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	540,271,496	525,124,185	15,147,311	

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	81,205,774			81,205,774	0	81,205,774
	障害福祉サービス等事業収益	619,038,287			619,038,287	0	619,038,287
	その他の事業収益	789,000			789,000	0	789,000
	経常経費寄附金収益	300,000			300,000	0	300,000
	その他の収益	5,668			5,668	0	5,668
	サービス活動収益計（1）	701,338,729	0	0	701,338,729	0	701,338,729
	費用						
	人件費	446,679,631			446,679,631	0	446,679,631
	事業費	37,129,918			37,129,918	0	37,129,918
	事務費	105,478,286			105,478,286	0	105,478,286
	就労支援事業費用	81,304,010			81,304,010	0	81,304,010
	投産事業費用	0			0	0	0
	利用者負担軽減額	0			0	0	0
減価償却費	17,876,333			17,876,333	0	17,876,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,062,279			-3,062,279	0	-3,062,279	
徴収不能額	0			0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0			0	0	0	
その他の費用	0			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	685,405,899	0	0	685,405,899	0	685,405,899	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,932,830	0	0	15,932,830	0	15,932,830	
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	26,373			26,373	0	26,373
	有価証券評価益	0			0	0	0
	有価証券売却益	0			0	0	0
	投資有価証券評価益	0			0	0	0
	投資有価証券売却益	0			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,694,905			1,694,905	0	1,694,905
	サービス活動外収益計（4）	1,721,278	0	0	1,721,278	0	1,721,278
	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	987,532			987,532	0	987,532	
サービス活動外費用計（5）	987,532	0	0	987,532	0	987,532	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	733,746	0	0	733,746	0	733,746	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,666,576	0	0	16,666,576	0	16,666,576	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	395,000			395,000	0	395,000
	施設整備等寄附金収益	0			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0	0	0
	固定資産受贈額	0			0	0	0
	固定資産売却益	6,004,827			6,004,827	0	6,004,827
	その他の特別収益	0			0	0	0
	特別収益計（8）	6,399,827	0	0	6,399,827	0	6,399,827
	費用						
	基本金組入額	0			0	0	0
	資産評価損	0			0	0	0
	固定資産売却損・処分損	154,663			154,663	0	154,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	395,000			395,000	0	395,000
災害損失	0			0	0	0	
その他の特別損失	491,390			491,390	0	491,390	
特別費用計（9）	1,041,053	0	0	1,041,053	0	1,041,053	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,358,774	0	0	5,358,774	0	5,358,774	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,025,350	0	0	22,025,350	0	22,025,350	
前期繰越活動増減差額（12）	525,124,185			525,124,185	0	525,124,185	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	547,149,535	0	0	547,149,535	0	547,149,535	
基本金取崩額（14）	0			0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	321,961			321,961	0	321,961	
その他の積立金積立額（16）	7,200,000			7,200,000	0	7,200,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	540,271,496	0	0	540,271,496	0	540,271,496	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
江戸川区立福祉作業所 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	11,907,826	13,558,857	-1,651,031
	クリーニング事業収益			0
	受注事業収益	4,576,806	5,379,549	-802,743
	自主生産事業収益	7,331,020	8,179,308	-848,288
	障害福祉サービス等事業収益	132,055,967	136,810,894	-4,754,927
	自立支援給付費収益	0	0	0
	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
	サービス利用計画作成費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	132,055,967	136,810,894	-4,754,927
	補助金事業収益	132,055,967	136,810,894	-4,754,927
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	4,588	1,860	2,728	
その他の収益	4,588	1,860	2,728	
サービス活動収益計（1）	143,968,381	150,371,611	-6,403,230	
サービス活動増減の部	人件費	104,592,063	105,619,570	-1,027,507
	役員報酬			0
	職員給料	55,599,243	51,912,081	3,687,162
	職員賞与	13,066,921	11,846,600	1,220,321
	賞与引当金繰入	6,379,129	6,342,499	36,630
	非常勤職員給与	14,519,455	19,772,720	-5,253,265
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,512,688	2,445,642	67,046
	法定福利費	12,514,627	13,300,028	-785,401
	事業費	13,784,639	17,494,986	-3,710,347
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	20,126	22,960	-2,834
	被服費			0
	教養娯楽費		164,170	-164,170
	日用品費			0
	本人支給金	3,393,620	3,790,760	-397,140
	水道光熱費	2,924,535	2,281,137	643,398
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,989,890	4,495,782	-1,505,892
	保険料	247,858	261,784	-13,926
	賃借料	1,015,416	3,364,741	-2,349,325
	教育指導費	3,114,950	2,962,604	152,346
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	78,244	151,048	-72,804
	雑費			0
	事務費	15,304,388	15,694,234	-389,846
	福利厚生費	527,838	625,997	-98,159
	職員被服費			0
	旅費交通費	107,283	131,130	-23,847
	研修研究費	53,400	150,800	-97,400
	事務消耗品費	267,267	116,674	150,593
印刷製本費	236,990		236,990	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	84,040	2,864,553	-2,780,513	
通信運搬費	627,919	592,800	35,119	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	11,124,729	10,431,057	693,672	
手数料	395,605	387,589	8,016	
保険料		2,500	-2,500	
賃借料	1,569,905		1,569,905	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	1,600	14,300	-12,700	

	保守料	212,112	212,544	-432
	渉外費			0
	諸会費	94,500	88,500	6,000
	車輛費		74,290	-74,290
	雑費	1,200	1,500	-300
	就労支援事業費用	11,907,826	13,577,710	-1,669,884
	就労支援事業販売原価	11,907,826	13,577,710	-1,669,884
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費	11,907,826	13,577,710	-1,669,884
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用			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	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	145,588,916	152,386,500	-6,797,584
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,620,535	-2,014,889	394,354
サービス活動 増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	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）	0	0	0
	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	2,440	-2,440	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失		2,440	-2,440	
サービス活動外費用計（5）	0	2,440	-2,440	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	-2,440	2,440	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,620,535	-2,017,329	396,794	
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	0	0
	○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
	拠点区分間繰入金収益			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	
その他の特別収益			0	
特別収益計（8）	0	0	0	
費用	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
	拠点区分間繰入金費用	562,500	562,500	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）	562,500	562,500	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-562,500	-562,500	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,183,035	-2,579,829	396,794	
前期繰越活動増減差額（12）	-3,449,473	-869,644	-2,579,829	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-5,632,508	-3,449,473	-2,183,035	
基本金取崩額（14）			0	

繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	新規事業積立金取崩額			0
	設備更新積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	新規事業積立金積立額			0
	設備更新積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-5,632,508	-3,449,473	-2,183,035

江戸川区立福祉作業所 事業活動明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引借去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) _ 福祉作業所 本館	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) _ 福祉作業所 分室			
就労支援事業収益	5,264,836	6,642,990	11,907,826	0	11,907,826
クリーニング事業収益			0		0
受注事業収益	4,576,806		4,576,806		4,576,806
自主生産事業収益	688,030	6,642,990	7,331,020		7,331,020
障害福祉サービス等事業収益	132,055,967	0	132,055,967	0	132,055,967
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
特例訓練等給付費収益			0		0
サービス利用計画作成費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
特例特定障害者特別給付費収益			0		0
特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
特定費用収益			0		0
その他の事業収益	132,055,967	0	132,055,967	0	132,055,967
補助金事業収益	132,055,967		132,055,967		132,055,967
受託事業収益			0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益	4,588	0	4,588	0	4,588
その他の収益	4,588		4,588		4,588
サービス活動収益計(1)	137,325,391	6,642,990	143,968,381	0	143,968,381
人件費	104,592,063	0	104,592,063	0	104,592,063
役員報酬			0		0
職員給料	55,599,243		55,599,243		55,599,243
職員賞与	13,066,921		13,066,921		13,066,921
賞与引当金繰入	6,379,129		6,379,129		6,379,129
非常勤職員給与	14,519,455		14,519,455		14,519,455
派遣職員費			0		0
退職給付費用	2,512,688		2,512,688		2,512,688
法定福利費	12,514,627		12,514,627		12,514,627
事業費	12,728,019	1,056,620	13,784,639	0	13,784,639
給食費			0		0
介護用品費			0		0
保健衛生費	20,126		20,126		20,126
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費			0		0
本人支給金	2,337,000	1,056,620	3,393,620		3,393,620
水道光熱費	2,924,535		2,924,535		2,924,535
燃料費			0		0
消耗器具備品費	2,989,890		2,989,890		2,989,890
保険料	247,858		247,858		247,858
賃借料	1,015,416		1,015,416		1,015,416
教育指導費	3,114,950		3,114,950		3,114,950
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費	78,244		78,244		78,244
雑費			0		0
事務費	15,304,388	0	15,304,388	0	15,304,388
福利厚生費	527,838		527,838		527,838
職員被服費			0		0
旅費交通費	107,283		107,283		107,283
研修研究費	53,400		53,400		53,400
事務消耗品費	267,267		267,267		267,267
印刷製本費	236,990		236,990		236,990
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費	84,040		84,040		84,040
通信運搬費	627,919		627,919		627,919
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費	11,124,729		11,124,729		11,124,729
手数料	395,605		395,605		395,605
保険料			0		0
賃借料	1,569,905		1,569,905		1,569,905
土地・建物賃借料			0		0
租税公課	1,600		1,600		1,600
保守料	212,112		212,112		212,112
渉外費			0		0
諸会費	94,500		94,500		94,500
車輛費			0		0
雑費	1,200		1,200		1,200
就労支援事業費用	6,553,398	5,354,428	11,907,826	0	11,907,826
就労支援事業販売原価	6,553,398	5,354,428	11,907,826	0	11,907,826
期首製品(商品)棚卸高			0		0
就労支援事業費	6,553,398	5,354,428	11,907,826		11,907,826
当期就労支援事業仕入高			0		0
期末製品(商品)棚卸高			0		0
授産事業費用	0	0	0	0	0
授産事業費用			0		0

	利用者負担軽減額			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
	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	0	0	0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	139,177,868	6,411,048	145,588,916	0	145,588,916
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,852,477	231,942	-1,620,535	0	-1,620,535
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	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	0	0	0
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	支払利息			0		0
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	0	0	0	
利用者等外給食費			0		0	
為替差損			0		0	
雑損失			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)	-1,852,477	231,942	-1,620,535	0	-1,620,535	