

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	432	432	0
	福利厚生費			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
	諸会費			0
	雑費	432	432	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
	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
	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
	サービス活動費用計（2）	432	432	0
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-432	-432	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,508	53	2,455
	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

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	2,300	0	2,300	
		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	2,300		2,300	
	サービス活動外収益計（４）		4,808	53	4,755	
	費用	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）		4,808	53	4,755		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,376	-379	4,755		
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	
		サービス区分間繰入金収益			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	
	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	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用			0	
		サービス区分間繰入金費用			0	
		その他の特別損失			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）		4,376	-379	4,755		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		82,348	82,727	-379	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		86,724	82,348	4,376	
	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）		86,724	82,348	4,376	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ぴーぷるファン 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	42,722,136	49,303,371	-6,581,235
	障害福祉サービス等事業収益	72,566,761	104,322,639	-31,755,878
	自立支援給付費収益	67,002,358	97,498,880	-30,496,522
	介護給付費収益	19,605,500	29,588,400	-9,982,900
	訓練等給付費収益	47,396,858	67,910,480	-20,513,622
	利用者負担金収益	1,889,344	2,087,101	-197,757
	その他の事業収益	3,675,059	4,736,658	-1,061,599
	補助金事業収益		1,070,152	-1,070,152
	受託事業収益	3,675,059	3,666,506	8,553
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	4,186,408		4,186,408
	サービス活動収益計（１）	119,475,305	153,626,010	-34,150,705
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	47,001,415	67,127,521	-20,126,106
	役員報酬			0
	職員給料	31,175,492	45,090,265	-13,914,773
	職員賞与	9,255,481	12,742,635	-3,487,154
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,310,647	1,155,338	155,309
	法定福利費	5,259,795	8,139,283	-2,879,488
	事業費	6,130,734	8,317,213	-2,186,479
	給食費	1,476,687	1,853,540	-376,853
	保健衛生費	270,864	308,664	-37,800
	被服費	69,984	399,200	-329,216
	教養娯楽費			0
	日用品費	3,499	98,070	-94,571
	水道光熱費	344,394	1,240,476	-896,082
	燃料費	164,005		164,005
	消耗器具備品費	135,795	1,184,986	-1,049,191
	保険料	264,360	460,620	-196,260
	賃借料		48,060	-48,060
	車輛費	3,357,106	2,634,617	722,489
	雑費	44,040	88,980	-44,940
	事務費	10,334,074	10,457,460	-123,386
	福利厚生費	1,175,158	423,814	751,344
	旅費交通費	1,317,780	1,576,862	-259,082
	研修研究費	1,151,206	765,358	385,848
	事務消耗品費	21,168	96,690	-75,522
	印刷製本費	16,200	34,240	-18,040
	水道光熱費	856,836		856,836
	燃料費	1,000		1,000
	修繕費	676,972	362,100	314,872
	通信運搬費	283,010	391,118	-108,108
	会議費	178,800		178,800
	広報費	10,000	550,864	-540,864
	業務委託費	2,750,014	2,613,192	136,822
	保険料	800,849	1,217,384	-416,535
	賃借料	167,310	354,950	-187,640
	諸会費			0
	雑費	927,771	2,070,888	-1,143,117
	就労支援事業費用	46,705,211	55,573,115	-8,867,904
	就労支援事業販売原価	46,705,211	55,224,919	-8,519,708
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	46,705,211	55,224,919	-8,519,708
	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		348,196	-348,196
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,529,056	3,525,289	1,003,767
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,160,742	-2,285,894	125,152
	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）	112,539,748	142,714,704	-30,174,956
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,935,557	10,911,306	-3,975,749
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,407	11,816	-9,409
	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

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	18,001	240,000	-221,999
		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	18,001	240,000	-221,999
	サービス活動外収益計（４）		20,408	251,816	-231,408
	費用	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	10	0	10
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	10		10
	サービス活動外費用計（５）		10	0	10
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		20,398	251,816	-231,418
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,955,955	11,163,122	-4,207,167
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
		サービス区分間繰入金収益			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
	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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000
		その他の特別損失			0
	特別費用計（９）		1,500,000	0	1,500,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,500,000	0	-1,500,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,455,955	11,163,122	-5,707,167
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		50,265,226	9,102,104	41,163,122
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		55,721,181	20,265,226	35,455,955
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）			30,000,000	-30,000,000
	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）		55,721,181	50,265,226	5,455,955

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第2びーぷるファン 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	13,109,335		13,109,335
	障害福祉サービス等事業収益	30,967,876	0	30,967,876
	自立支援給付費収益	30,090,709	0	30,090,709
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	30,090,709		30,090,709
	利用者負担金収益	8,369		8,369
	その他の事業収益	868,798	0	868,798
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	868,798		868,798
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	22,830		22,830
	サービス活動収益計（1）	44,100,041	0	44,100,041
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	26,433,812	0	26,433,812
	役員報酬			0
	職員給料	17,673,190		17,673,190
	職員賞与	5,740,339		5,740,339
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	176,000		176,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	231,297		231,297
	法定福利費	2,612,986		2,612,986
	事業費	1,222,229	0	1,222,229
	給食費	515,573		515,573
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	681,009		681,009
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	14,647		14,647
	雑費	11,000		11,000
	事務費	2,596,767	0	2,596,767
	福利厚生費			0
	旅費交通費	100,760		100,760
	研修研究費	5,573		5,573
	事務消耗品費	603,001		603,001
	印刷製本費			0
	水道光熱費	18,511		18,511
	燃料費			0
	修繕費	206,972		206,972
	通信運搬費	242,142		242,142
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	625,094		625,094
	保険料	164,881		164,881
	賃借料	384,930		384,930
	諸会費			0
	雑費	244,903		244,903
	就労支援事業費用	10,903,811	0	10,903,811
	就労支援事業販売原価	10,903,811	0	10,903,811
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	10,903,811		10,903,811
	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,399,802		1,399,802
	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）	42,556,421	0	42,556,421
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,543,620	0	1,543,620
	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

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益			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	
	費用	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）		0	0	0		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,543,620	0	1,543,620		
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	
		サービス区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000	
	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）		1,500,000	0	1,500,000	
	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	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用			0	
		サービス区分間繰入金費用			0	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計（９）		0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,500,000	0	1,500,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,043,620	0	3,043,620		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）		45,870,890	45,870,890	0
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		48,914,510	45,870,890	3,043,620
	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）		48,914,510	45,870,890	3,043,620	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活ぴーぷるファン 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
	障害福祉サービス等事業収益	9,936,593	8,806,716	1,129,877
	自立支援給付費収益	6,876,340	6,334,210	542,130
	介護給付費収益	6,876,340	6,334,210	542,130
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益	3,060,253	2,472,506	587,747
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	9,936,593	8,806,716	1,129,877
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	3,747,796	3,165,263	582,533
	役員報酬			0
	職員給料	2,121,505	1,911,111	210,394
	職員賞与	322,000		322,000
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,031,200	987,250	43,950
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	273,091	266,902	6,189
	事業費	3,840,531	3,538,361	302,170
	給食費	1,749,300	1,603,400	145,900
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	772,919	649,749	123,170
	燃料費			0
	消耗器具備品費	238,312	149,190	89,122
	保険料			0
	賃借料	1,080,000	1,080,000	0
	車輛費			0
	雑費		56,022	-56,022
	事務費	467,500	1,294,389	-826,889
	福利厚生費			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	21,000	896,670	-875,670
	通信運搬費	34,276	33,746	530
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	354,120	357,893	-3,773
	保険料			0
	賃借料			0
	諸会費			0
	雑費	58,104	6,080	52,024
	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
	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
	サービス活動費用計（２）	8,055,827	7,998,013	57,814
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,880,766	808,703	1,072,063
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	71	685	-614
	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

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益			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）		71	685	-614	
	費用	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）		71	685	-614		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,880,837	809,388	1,071,449		
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	
		サービス区分間繰入金収益			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	
	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	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用			0	
		サービス区分間繰入金費用			0	
		その他の特別損失			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）		1,880,837	809,388	1,071,449		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）		4,308,000	3,498,612	809,388
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		6,188,837	4,308,000	1,880,837
	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）		6,188,837	4,308,000	1,880,837	