

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	73,599,465	82,553,564	△8,954,099
	障害福祉サービス等事業収益	103,255,197	97,924,634	5,330,563
	経常経費寄附金収益	74,067	0	74,067
	サービス活動収益計(1)	176,928,729	180,478,198	△3,549,469
	費用			
	人件費	51,058,539	44,428,866	6,629,673
	事業費	17,467,798	14,887,079	2,580,719
	事務費	8,361,599	8,280,699	80,900
	就労支援事業費用	73,838,760	74,907,598	△1,068,838
減価償却費	13,899,939	14,022,213	△122,274	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,305,055	△8,279,529	974,474	
サービス活動費用計(2)	157,321,580	148,246,926	9,074,654	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,607,149	32,231,272	△12,624,123	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,216	523	1,693
	その他のサービス活動外収益	621,051	508,050	113,001
	サービス活動外収益計(4)	623,267	508,573	114,694
	費用			
	支払利息	16,359	90,783	△74,424
その他のサービス活動外費用	801,179	98,770	702,409	
サービス活動外費用計(5)	817,538	189,553	627,985	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△194,271	319,020	△513,291	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,412,878	32,550,292	△13,137,414	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,138,725	2,216,275	△1,077,550
	施設整備等寄附金収益	0	70,000	△70,000
	固定資産売却益	200,000	693,140	△493,140
	特別収益計(8)	1,338,725	2,979,415	△1,640,690
	費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△84,484	84,484	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,138,725	2,216,275	△1,077,550	
特別費用計(9)	1,138,725	2,131,791	△993,066	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	847,624	△647,624	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,612,878	33,397,916	△13,785,038	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,095,987	90,698,071	33,397,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,708,865	124,095,987	19,612,878
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,708,865	124,095,987	19,612,878