

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	14,456,229	14,673,730	-217,501
		障害福祉サービス等事業収益	129,962,835	136,861,415	-6,898,580
		経常経費寄附金収益	200,000	256,760	-56,760
		サービス活動収益計(1)	144,619,064	151,791,905	-7,172,841
	費用	人件費	98,489,637	100,818,879	-2,329,242
		事業費	4,319,033	4,533,750	-214,717
		事務費	19,562,496	19,566,988	-4,492
		就労支援事業費用	15,054,383	14,471,674	582,709
		減価償却費	3,780,256	3,884,138	-103,882
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,894,801	-2,077,316	182,515
	サービス活動費用計(2)	139,311,004	141,198,113	-1,887,109	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,308,060	10,593,792	-5,285,732	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	63,920	79,900	-15,980
		受取利息配当金収益	900	809	91
		その他のサービス活動外収益	1,286,404	2,861,952	-1,575,548
		サービス活動外収益計(4)	1,351,224	2,942,661	-1,591,437
	費用	支払利息	63,920	79,900	-15,980
		サービス活動外費用計(5)	63,920	79,900	-15,980
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,287,304	2,862,761	-1,575,457	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,595,364	13,456,553	-6,861,189	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	470,000	0	470,000
		施設整備等寄附金収益	0	330,000	-330,000
		特別収益計(8)	470,000	330,000	140,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	14,783	-14,780
		国庫補助金等特別積立金積立額	470,000	330,000	140,000
	特別費用計(9)	470,003	344,783	125,220	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-14,783	14,780	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,595,361	13,441,770	-6,846,409	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	114,659,832	101,218,062	13,441,770
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,255,193	114,659,832	6,595,361
		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)	121,255,193	114,659,832	6,595,361

当期活動増減差額 運営: 6,691,993 就労: -96,632

次期繰越活動増減差額 運営: 117,704,834 就労: 3,550,359