

法人単位事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03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	10,532,440	9,666,764	865,676
		障害福祉サービス等事業収益	131,963,066	134,895,859	△2,932,793
		経常経費寄附金収益	1,445,400		1,445,400
		サービス活動収益計(1)	143,940,906	144,562,623	△621,717
	費用	人件費	100,495,338	101,014,279	△518,941
		事業費	9,099,226	7,748,601	1,350,625
		事務費	22,467,029	20,856,958	1,610,071
		就労支援事業費用	10,023,574	8,966,533	1,057,041
		減価償却費	3,461,517	3,610,590	△149,073
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,485,784	△2,447,694	△38,090
	サービス活動費用計(2)	143,060,900	139,749,267	3,311,633	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	880,006	4,813,356	△3,933,350	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,946	3,465	△1,519
		その他のサービス活動外収益	530,400	16,889,044	△16,358,644
		サービス活動外収益計(4)	532,346	16,892,509	△16,360,163
	費用	その他のサービス活動外費用		23,144,640	△23,144,640
		サービス活動外費用計(5)	0	23,144,640	△23,144,640
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	532,346	△6,252,131	6,784,477	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,412,352	△1,438,775	2,851,127	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,737,000		2,737,000
		特別収益計(8)	2,737,000	0	2,737,000
	費用	固定資産売却損・処分損	39		39
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,737,000		2,737,000
		特別費用計(9)	2,737,039	0	2,737,039
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△39	0	△39	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,412,313	△1,438,775	2,851,088	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,641,729	43,580,504	△2,938,775
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,054,042	42,141,729	△87,687
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,113,685	0	6,113,685
	その他の積立金積立額(16)		500,000	1,500,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		47,667,727	40,641,729	7,025,998