

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

第2号第1様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0074 就労支援事業収益	41,312,456	37,204,426	4,108,030
		0075 障害福祉サービス等事業収益	77,989,298	79,808,068	-1,818,770
		0089 経常経費寄附金収益	120,000	110,000	10,000
		0090 その他の収益	16,380		16,380
		サービス活動収益計(1)	119,438,134	117,122,494	2,315,640
	費用	0015 人件費	54,024,503	53,998,322	26,181
		0016 事業費	8,990,635	8,724,181	266,454
		0017 事務費	1,188,047	1,108,641	79,406
		0018 就労支援事業費用	41,640,515	35,785,258	5,855,257
		0027 減価償却費	3,196,036	4,382,566	-1,186,530
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,144,815	-2,596,618	451,803		
サービス活動費用計(2)	106,894,921	101,402,350	5,492,571		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,543,213	15,720,144	-3,176,931	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,918	8,835	-2,917
		0098 その他のサービス活動外収益	581,000	493,273	87,727
		サービス活動外収益計(4)	586,918	502,108	84,810
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	454,800	426,650	28,150
		サービス活動外費用計(5)	454,800	426,650	28,150
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		132,118	75,458	56,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,675,331	15,795,602	-3,120,271	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益		4,350,000	-4,350,000
		特別収益計(8)		4,350,000	-4,350,000
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用		4,350,000	-4,350,000
		特別費用計(9)		4,350,000	-4,350,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,675,331	15,795,602	-3,120,271	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,966,707	39,071,105	-1,104,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,642,038	54,866,707	-4,224,669
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	16,900,000	-11,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,642,038	37,966,707	7,675,331