

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	10,176,844	760,418	9,416,426
		障害福祉サービス等事業収益	101,418,382	8,651,467	92,766,915
		経常経費寄附金収益	122,525	8,380,695	△ 8,258,170
		サービス活動収益計(1)	111,717,751	17,792,580	93,925,171
	費用	人件費	66,091,900	5,078,475	61,013,425
		事業費	13,184,360	786,677	12,397,683
		事務費	6,038,637	705,349	5,333,288
		就労支援事業費用	9,244,073	850,900	8,393,173
		減価償却費	6,527,980	509,173	6,018,807
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 585,536	△ 0	△ 585,536
国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,000	0	1,450,000		
サービス活動費用計(2)	101,951,414	7,930,574	94,020,840		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,766,337	9,862,006	△ 95,669		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	155	0	155
		その他のサービス活動外収益	295,720	13	295,707
		サービス活動外収益計(4)	295,875	13	295,862
	費用	支払利息	131,688	19,138	112,550
		その他のサービス活動外費用	178,580	0	178,580
		サービス活動外費用計(5)	310,268	19,138	291,130
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 14,393	△ 19,125	4,732		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,751,944	9,842,881	△ 90,937		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,450,000	2,550,000	△ 1,100,000
		固定資産受贈額	0	88,053,283	△ 88,053,283
	特別収益計(8)	1,450,000	90,603,283	△ 89,153,283	
	費用	基本金組入額	0	96,367,978	△ 96,367,978
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 43,749	43,749
国庫補助金等特別積立金積立額		0	2,100,000	△ 2,100,000	
特別費用計(9)	0	98,424,229	△ 98,424,229		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,450,000	△ 7,820,946	9,270,946		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,201,944	2,021,935	9,180,009		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,021,935	0	2,021,935	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,223,879	2,021,935	11,201,944	
	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)	671,604	0	671,604	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,552,275	2,021,935	10,530,340	