

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) 1頁

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	32,115,900	30,928,032	1,187,868
	障害福祉サービス等事業収益	85,097,323	81,315,167	3,782,156
	経常経費寄附金収益	2,330,964	2,688,082	△357,118
	サービス活動収益計(1)	119,544,187	114,931,281	4,612,906
	費用			
	人件費	66,592,084	69,840,080	△3,247,996
	事業費	2,990,846	2,977,278	13,568
	事務費	4,716,771	5,417,205	△700,434
	就労支援事業費用	32,395,914	33,511,129	△1,115,215
利用者負担軽減額	83,700		83,700	
減価償却費	4,341,437	4,145,175	196,262	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,110,964	△1,958,310	△152,654	
徴収不能額		171,799	△171,799	
サービス活動費用計(2)	109,009,788	114,104,356	△5,094,568	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,534,399	826,925	9,707,474	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	295,290	328,100	△32,810
	受取利息配当金収益	372	321	51
	その他のサービス活動外収益	40,000	71,900	△31,900
	サービス活動外収益計(4)	335,662	400,321	△64,659
	費用			
	支払利息	327,690	368,600	△40,910
サービス活動外費用計(5)	327,690	368,600	△40,910	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,972	31,721	△23,749	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,542,371	858,646	9,683,725	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	800,000		800,000
	特別収益計(8)	800,000		800,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	800,000		800,000	
特別費用計(9)	800,000	1	799,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,542,371	858,645	9,683,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,137,791	34,279,146	858,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,680,162	35,137,791	10,542,371
	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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,680,162	35,137,791	10,542,371	