

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	0074 就労支援事業収益	39,820,707	40,812,803	-992,096
		0075 障害福祉サービス等事業収益	260,475,170	262,101,709	-1,626,539
		0089 経常経費寄附金収益	200,000	50,000	150,000
		サービス活動収益計(1)	300,495,877	302,964,512	-2,468,635
	費用	0015 人件費	186,926,643	173,483,669	13,442,974
		0016 事業費	17,382,972	15,923,119	1,459,853
		0017 事務費	40,019,357	42,015,347	-1,995,990
		0018 就労支援事業費用	38,579,587	40,627,686	-2,048,099
		0027 減価償却費	11,607,423	12,077,954	-470,531
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,999,719	-5,724,177	-275,542
	サービス活動費用計(2)	288,516,263	278,403,598	10,112,665	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,979,614	24,560,914	-12,581,300	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	137,700	153,000	-15,300
		0093 受取利息配当金収益	145,475	61,728	83,747
		0098 その他のサービス活動外収益	692,907	708,089	-15,182
		サービス活動外収益計(4)	976,082	922,817	53,265
	費用	0033 支払利息	137,700	153,000	-15,300
		サービス活動外費用計(5)	137,700	153,000	-15,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	838,382	769,817	68,565	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,817,996	25,330,731	-12,512,735	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,217,000	0	2,217,000
		特別収益計(8)	2,217,000	0	2,217,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	406,361	7	406,354
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-2	2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,217,000	0	2,217,000
	特別費用計(9)	2,623,361	5	2,623,356	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-406,361	-5	-406,356	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,411,635	25,330,726	-12,919,091	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	200,985,251	188,704,525	12,280,726
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,396,886	214,035,251	-638,365
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,116,374	480,000	1,636,374
		その他の積立金積立額(16)	13,306,794	13,530,000	-223,206
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,206,466	200,985,251	1,221,215