

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		就労支援事業収益	122,918,390	116,926,179	5,992,211
		障害福祉サービス等事業収益	145,288,788	146,975,396	-1,686,608
		サービス活動収益計(1)	269,207,178	263,901,575	5,305,603
	費 用	人件費	98,529,151	93,446,892	5,082,259
		事業費	29,603,902	27,433,553	2,170,349
		事務費	18,688,734	14,519,652	4,169,082
		就労支援事業費用	128,911,797	122,010,649	6,901,148
		減価償却費	18,419,729	17,918,794	500,935
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,248,187	-5,221,374	-26,813
	サービス活動費用計(2)	288,905,126	270,108,166	18,796,960	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,697,948	-6,206,591	-13,491,357	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	560	866	-306
		その他のサービス活動外収益	14,192,250	10,205,613	3,986,637
		サービス活動外収益計(4)	14,192,810	10,206,479	3,986,331
	費 用	支払利息	306,054	380,250	-74,196
		サービス活動外費用計(5)	306,054	380,250	-74,196
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,886,756	9,826,229	4,060,527	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,811,192	3,619,638	-9,430,830	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	234,000	-234,000
		固定資産売却益	49,999	0	49,999
		特別収益計(8)	49,999	234,000	-184,001
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	234,000	-234,000
	その他の特別損失	0	16,568,263	-16,568,263	
	特別費用計(9)	1	16,802,266	-16,802,265	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,998	-16,568,266	16,618,264	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,761,194	-12,948,628	7,187,434	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-228,119,788	-226,171,160	-1,948,628
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-233,880,982	-239,119,788	5,238,806
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	11,000,000	-11,000,000
		その他の積立金積立額(17)	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-234,880,982	-228,119,788	-6,761,194	