

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 | 6,214,259 | 6,222,064 | △7,805 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 30,473,940 | 31,308,810 | △834,870 |
| | 経常経費寄附金収益 | 32,550 | 43,050 | △10,500 |
| | サービス活動収益計(1) | 36,720,749 | 37,573,924 | △853,175 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 27,658,145 | 24,360,702 | 3,297,443 |
| | 事業費 | 3,907,396 | 3,868,427 | 38,969 |
| | 事務費 | 2,973,450 | 3,163,449 | △189,999 |
| | 就労支援事業費用 | 6,214,259 | 6,222,064 | △7,805 |
| 減価償却費 | 2,718,763 | 2,912,058 | △193,295 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,668,542 | △2,882,831 | 214,289 | |
| サービス活動費用計(2) | 40,803,471 | 37,643,869 | 3,159,602 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △4,082,722 | △69,945 | △4,012,777 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 58,065 | 74,655 | △16,590 |
| | 受取利息配当金収益 | 38 | 90 | △52 |
| | その他のサービス活動外収益 | 216,752 | 361,896 | △145,144 |
| | サービス活動外収益計(4) | 274,855 | 436,641 | △161,786 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 90,615 | 117,705 | △27,090 | |
| サービス活動外費用計(5) | 90,615 | 117,705 | △27,090 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 184,240 | 318,936 | △134,696 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △3,898,482 | 248,991 | △4,147,473 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 790,000 | 790,000 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 1,290,000 | 1,290,000 | 0 |
| | 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 790,000 | 790,000 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 1,290,000 | 1,290,000 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △3,898,482 | 248,991 | △4,147,473 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △6,482,161 | △6,731,152 | 248,991 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △10,380,643 | △6,482,161 | △3,898,482 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △10,380,643 | △6,482,161 | △3,898,482 |