

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	14,467,578	13,685,280	782,298
		障害福祉サービス等事業収益	75,119,940	75,916,816	-796,876
		経常経費寄附金収益	230,000	0	230,000
		その他の収益	481,887	0	481,887
		サービス活動収益計(1)	90,299,405	89,602,096	697,309
	費用	人件費	59,043,854	56,155,246	2,888,608
		事業費	3,204,541	2,374,854	829,687
		事務費	8,764,664	9,654,841	-890,177
		就労支援事業費用	16,501,978	14,866,981	1,634,997
		減価償却費	1,009,824	2,295,821	-1,285,997
その他の費用	0	5,000	-5,000		
サービス活動費用計(2)	88,524,861	85,352,743	3,172,118		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,774,544	4,249,353	-2,474,809		
サ外増減の活動部	収益	受取利息配当金収益	2,807	3,554	-747
		その他のサービス活動外収益	97,158	113,984	-16,826
		サービス活動外収益計(4)	99,965	117,538	-17,573
	費用	支払利息	220,208	0	220,208
		その他のサービス活動外費用	10,570	0	10,570
サービス活動外費用計(5)	230,778	0	230,778		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-130,813	117,538	-248,351		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,643,731	4,366,891	-2,723,160		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	46,655,000	0	46,655,000
		施設整備等寄附金収益	2,366,000	5,183,000	-2,817,000
		特別収益計(8)	49,021,000	5,183,000	43,838,000
	費用	基本金組入額	2,366,000	5,183,000	-2,817,000
特別費用計(9)		2,366,000	5,183,000	-2,817,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	46,655,000	0	46,655,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	48,298,731	4,366,891	43,931,840		
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	75,771,151	71,404,260	4,366,891	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	124,069,882	75,771,151	48,298,731	
	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)	46,655,000	0	46,655,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	77,414,882	75,771,151	1,643,731	