

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)	
収益	就労支援事業収益	32,742,978	32,816,261	△ 73,283	
	障害福祉サービス等事業収益	137,289,050	140,188,633	△ 2,899,583	
	経常経費補助金収益			0	
	経常経費寄附金収益	306,000	27,000	279,000	
	その他の収益		8,000	△ 8,000	
	サービス活動収益計(1)	170,338,028	173,039,894	△ 2,701,866	
	費用	人件費	97,822,493	94,876,796	2,945,697
		事業費	7,888,705	7,998,865	△ 110,160
		事務費	25,313,198	24,576,447	736,751
		就労支援事業費用	26,822,750	31,382,794	△ 4,560,044
利用者負担軽減額				0	
減価償却費		4,774,094	4,947,938	△ 173,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,535,773	△ 2,665,498	129,725	
徴収不能額				0	
徴収不能引当金繰入				0	
その他の費用				0	
サービス活動費用計(2)	160,085,467	161,117,342	△ 1,031,875		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,252,561	11,922,552	△ 1,669,991		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	3,368	5,957	△ 2,589
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	392,055	550,300	△ 158,245
	サービス活動外収益計(4)	395,423	556,257	△ 160,834	
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
その他のサービス活動外費用			0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	395,423	556,257	△ 160,834		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,647,984	12,478,809	△ 1,830,825		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	13		13
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,014,250	△ 1,014,250		
災害損失			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	13	1,014,250	△ 1,014,237		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13	△ 1,014,250	1,014,237		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,647,971	11,464,559	△ 816,588		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,672,778	71,208,219	2,464,559	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,320,749	82,672,778	1,647,971	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000		2,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	9,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,820,749	73,672,778	2,147,971	