

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	就労支援事業収益	3,775,557	3,863,268	-87,711
		障害福祉サービス等事業収益	28,385,970	27,763,620	622,350
		その他の事業収益	600,000		600,000
		経常経費寄附金収益	322,800	65,700	257,100
		サービス活動収益計(1)	33,084,327	31,692,588	1,391,739
	費用	人件費	30,786,699	19,259,183	11,527,516
		事業費	984,758	1,252,982	-268,224
		事務費	5,552,740	4,249,248	1,303,492
		就労支援事業費用	3,710,433	3,841,435	-131,002
		減価償却費	863,272	481,095	382,177
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,000		-55,000
		サービス活動費用計(2)	41,842,902	29,083,943	12,758,959
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-8,758,575	2,608,645	-11,367,220	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,474	7,991	-5,517
		その他のサービス活動外収益	735,000	58,395	676,605
		サービス活動外収益計(4)	737,474	66,386	671,088
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		737,474	66,386	671,088	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-8,021,101	2,675,031	-10,696,132	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		5,560,073	-5,560,073
		サービス区分間繰入金収益		2,609,573	-2,609,573
		拠点区分間固定資産移管収益		774,328	-774,328
		特別収益計(8)		8,943,974	-8,943,974
	費用	拠点区分間繰入金費用		5,341,119	-5,341,119
		サービス区分間繰入金費用		1,949,117	-1,949,117
特別費用計(9)			7,290,236	-7,290,236	
特別増減差額(10) = (8) - (9)			1,653,738	-1,653,738	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-8,021,101	4,328,769	-12,349,870	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,336,303	26,834,734	4,501,569
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		23,315,202	31,163,503	-7,848,301
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			172,800	-172,800
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		23,315,202	31,336,303	-8,021,101