

決算事業活動計算書

(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	0074 就労支援事業収益	9,160,737	10,468,141	-1,307,404	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	186,942,693	175,916,577	11,026,116	
		0086 その他の事業収益	483,333		483,333	
		0089 経常経費寄附金収益	214,000	782,800	-568,800	
		0090 その他の収益	58,080	37,520	20,560	
	サービス活動収益計(1)		196,858,843	187,205,038	9,653,805	
	費用	0015 人件費	122,048,651	110,448,466	11,600,185	
		0016 事業費	23,043,228	25,431,557	-2,388,329	
		0017 事務費	9,834,887	14,770,557	-4,935,670	
		0018 就労支援事業費用	10,938,354	11,210,653	-272,299	
0027 減価償却費		10,883,030	11,040,833	-157,803		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,107,856	-4,107,856			
サービス活動費用計(2)		172,640,294	168,794,210	3,846,084		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,218,549	18,410,828	5,807,721		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	9,975	29,925	-19,950	
		0093 受取利息配当金収益	5,040	13,209	-8,169	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,333,491	2,276,171	57,320	
		サービス活動外収益計(4)		2,348,506	2,319,305	29,201
	費用	0033 支払利息	615,210	666,471	-51,261	
		0038 その他のサービス活動外費用	1,413,931	1,292,793	121,138	
		サービス活動外費用計(5)		2,029,141	1,959,264	69,877
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		319,365	360,041	-40,676	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,537,914	18,770,869	5,767,045	
	特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	9,309		9,309
特別収益計(8)			9,309		9,309	
費用		0042 固定資産売却損・処分損		29,140	-29,140	
		特別費用計(9)			29,140	-29,140
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,309	-29,140	38,449
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,547,223	18,741,729	5,805,494		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		246,777,827	238,036,098	8,741,729	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		271,325,050	256,777,827	14,547,223	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	10,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		258,325,050	246,777,827	11,547,223	