

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―ビス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	14, 556, 418	14, 397, 128	159, 290
		障害福祉サー―ビス等事業収益	113, 138, 946	105, 429, 913	7, 709, 033
		経常経費寄附金収益	18, 494	0	18, 494
		サ―ビス活動収益計 (1)	127, 713, 858	119, 827, 041	7, 886, 817
	費用	人件費	68, 239, 013	66, 527, 014	1, 711, 999
		事業費	14, 882, 996	10, 365, 699	4, 517, 297
		事務費	17, 291, 317	14, 980, 930	2, 310, 387
		就労支援事業費用	13, 904, 858	14, 887, 462	-982, 604
		減価償却費	23, 133, 754	6, 324, 882	16, 808, 872
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19, 399, 068	-4, 880, 048	-14, 519, 020
サ―ビス活動費用計 (2)		118, 052, 870	108, 205, 939	9, 846, 931	
サ―ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		9, 660, 988	11, 621, 102	-1, 960, 114	
サ―外増減の活動部	収益	受取利息配当金収益	506	709	-203
		その他のサ―ビス活動外収益	4, 299, 419	2, 184, 596	2, 114, 823
		サ―ビス活動外収益計 (4)	4, 299, 925	2, 185, 305	2, 114, 620
	費用	支払利息	291, 119	321, 908	-30, 789
		サ―ビス活動外費用計 (5)	291, 119	321, 908	-30, 789
		サ―ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4, 008, 806	1, 863, 397	2, 145, 409
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		13, 669, 794	13, 484, 499	185, 295	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	35, 240, 900	0	35, 240, 900
		特別収益計 (8)	96, 077, 260	56, 133, 565	39, 943, 695
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-8, 230, 300	0	-8, 230, 300
		国庫補助金等特別積立金積立額	35, 240, 900	0	35, 240, 900
		特別費用計 (9)	87, 846, 960	56, 133, 565	31, 713, 395
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		8, 230, 300	0	8, 230, 300
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		21, 900, 094	13, 484, 499	8, 415, 595	
繰差越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)		85, 883, 707	72, 399, 208	13, 484, 499
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		107, 783, 801	85, 883, 707	21, 900, 094
	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)		107, 783, 801	85, 883, 707	21, 900, 094