

理事長	事務長	担当
		

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) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,681,322	2,090,736	△409,414
		障害福祉サービス等事業収益	170,018,646	154,497,407	15,521,239
		経常経費寄附金収益	353,120	2,100,000	△1,746,880
		その他の収益	91,350		91,350
		サービス活動収益計(1)	172,144,438	158,688,143	13,456,295
	費用	人件費	129,102,057	112,636,647	16,465,410
		事業費	14,334,218	12,587,275	1,746,943
		事務費	13,461,827	8,329,427	5,132,400
		就労支援事業費用	1,692,495	2,087,190	△394,695
		減価償却費	10,481,451	8,100,902	2,380,549
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,351,764	△4,828,169	6,179,933	
	サービス活動費用計(2)	170,423,812	138,913,272	31,510,540	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,720,626	19,774,871	△18,054,245	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,717	34,084	△22,367
		その他のサービス活動外収益	208,856	339,284	△130,428
		サービス活動外収益計(4)	220,573	373,368	△152,795
	費用	支払利息	592,339	606,625	△14,286
		その他のサービス活動外費用	199,360	253,028	△53,668
	サービス活動外費用計(5)	791,699	859,653	△67,954	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△571,126	△486,285	△84,841	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,149,500	19,288,586	△18,139,086	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	79,800	2,754,000	△2,674,200
		特別収益計(8)	79,800	2,754,000	△2,674,200
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	△4,040,200	2,754,000	△6,794,200
		特別費用計(9)	△4,040,200	2,754,000	△6,794,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,120,000		4,120,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,269,500	19,288,586	△14,019,086	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	121,980,205	94,991,619	26,988,586
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,249,705	114,280,205	12,969,500
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		11,000,000	△11,000,000
		その他の積立金積立額(16)		3,300,000	△3,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,249,705	121,980,205	5,269,500	