

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

(単位:円)

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	37,096,596	30,955,754	6,140,842
		障害福祉サービス等事業収益	132,334,511	135,589,021	△ 3,254,510
		サービス活動収益計(1)	169,431,107	166,544,775	2,886,332
	費用	人件費	88,496,236	83,491,232	5,005,004
		事業費	14,898,134	13,455,329	1,442,805
		事務費	15,330,772	14,314,045	1,016,727
		就労支援事業費用	35,474,131	43,901,533	△ 8,427,402
		減価償却費	12,359,463	13,280,355	△ 920,892
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,244,462	△ 7,286,962	1,042,500
		サービス活動費用計(2)	160,314,274	161,155,532	△ 841,258
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,116,833	5,389,243	3,727,590	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	471	406	65
		その他のサービス活動外収益	154,417	154,501	△ 84
		サービス活動外収益計(4)	154,888	154,907	△ 19
	費用	支払利息	631,379	749,061	△ 117,682
		サービス活動外費用計(5)	631,379	749,061	△ 117,682
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 476,491	△ 594,154	117,663
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,640,342	4,795,089	3,845,253	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	173,272	△ 173,271
		特別費用計(9)	1	173,272	△ 173,271
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 173,272	173,271	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,640,341	4,621,817	4,018,524	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	32,845,151	28,223,334	4,621,817	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,485,492	32,845,151	8,640,341	
活動増減差額の部	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,485,492	32,845,151	8,640,341	

事業活動内訳表
 (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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	37,096,596	37,096,596		37,096,596
	障害福祉サービス等事業収益	132,334,511	132,334,511		132,334,511
	サービス活動収益計(1)	169,431,107	169,431,107		169,431,107
	費用				
	人件費	88,496,236	88,496,236		88,496,236
	事業費	14,898,134	14,898,134		14,898,134
	事務費	15,330,772	15,330,772		15,330,772
	就労支援事業費用	35,474,131	35,474,131		35,474,131
	減価償却費	12,359,463	12,359,463		12,359,463
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,244,462	△ 6,244,462		△ 6,244,462	
サービス活動費用計(2)	160,314,274	160,314,274		160,314,274	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,116,833	9,116,833		9,116,833	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	471	471		471
	その他のサービス活動外収益	154,417	154,417		154,417
	サービス活動外収益計(4)	154,888	154,888		154,888
	費用				
	支払利息	631,379	631,379		631,379
サービス活動外費用計(5)	631,379	631,379		631,379	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 476,491	△ 476,491		△ 476,491	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,640,342	8,640,342		8,640,342	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1		1
特別費用計(9)	1	1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1		△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,640,341	8,640,341		8,640,341	
前期繰越活動増減差額(12)	32,845,151	32,845,151		32,845,151	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,485,492	41,485,492		41,485,492	
活動増減差額の部					
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)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,485,492	41,485,492		41,485,492	