

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	1,192,000	1,238,000	△46,000	
寄附金収益	1,148,000	1,216,800	△68,800	
経常経費補助金収益	10,445,150	10,932,503	△487,353	
受託金収益	580,000	640,000	△60,000	
事業収益	1,389,590	1,568,700	△179,110	
就労支援事業収益	1,025,453	1,168,644	△143,191	
障害福祉サービス等事業収益	7,916,940	7,991,020	△74,080	
その他の収益	66,088	76,062	△9,974	
サービス活動収益計(1)	23,763,221	24,831,729	△1,068,508	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	14,593,965	14,595,182	△1,217	
事業費	1,972,498	2,340,555	△368,057	
事務費	3,926,008	3,466,722	459,286	
就労支援事業費用	1,025,453	1,168,644	△143,191	
共同募金配分金事業費	1,578,150	1,630,503	△52,353	
分担金費用	5,000	0	5,000	
助成金費用	200,000	500,000	△300,000	
減価償却費	4,159,599	4,189,177	△29,578	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,747,384	△3,747,384	0	
その他の費用	0	130,950	△130,950	
サービス活動費用計(2)	23,713,289	24,274,349	△561,060	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	49,932	557,380	△507,448	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	1,217	1,219	△2	
サービス活動外収益計(4)	1,217	1,219	△2	
サービス活動外増減の部				
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,217	1,219	△2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,149	558,599	△507,450	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	51,148	558,599	△507,451	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△2,315,991	△7,747,447	5,431,456	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△2,264,843	△7,188,848	4,924,005	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	4,873,701	△4,873,701	
法人運営管理積立金取崩額	0	4,873,701	△4,873,701	
その他の積立金積立額(17)	0	844	△844	
法人運営管理積立金積立額	0	844	△844	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,264,843	△2,315,991	51,148	