

事業活動計算書

(自)2017年 4月 1日 (至)2018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	8,732,872	8,544,783	188,089
就労支援事業収益	8,732,872	8,544,783	188,089
障害福祉サービス等事業収益	26,166,111	28,776,435	△2,610,324
自立支援給付費収益	26,166,111	28,776,435	△2,610,324
訓練等給付費収益	26,166,111	28,776,435	△2,610,324
サービス活動収益計(1)	34,898,983	37,321,218	△2,422,235
費用			
人件費	27,200,013	26,632,871	567,142
職員給料	16,010,350	15,739,272	271,078
職員賞与	4,156,709	4,225,684	△68,975
非常勤職員給与	3,695,661	3,667,125	28,536
退職給付費用	467,200		467,200
法定福利費	2,870,093	3,000,790	△130,697
事業費	49,494	93,128	△43,634
教養娯楽費	40,038	93,128	△53,090
雑費	9,456		9,456
事務費	2,083,500	2,134,378	△50,878
福利厚生費	49,669	33,317	16,352
旅費交通費	103,660	233,526	△129,866
研修研究費	7,000	13,000	△6,000
事務消耗品費	8,845	2,428	6,417
水道光熱費	342,045	321,897	20,148
修繕費	84,240	19,440	64,800
通信運搬費	132,727	135,523	△2,796
業務委託費	527,490	475,200	52,290
手数料		2,226	△2,226
賃借料	490,273	491,871	△1,598
租税公課	41,400	23,200	18,200
渉外費	120,033	55,604	64,429
諸会費	52,704	67,300	△14,596
雑費	123,414	259,846	△136,432
就労支援事業費用	8,727,718	8,460,310	267,408
就労支援事業販売原価	8,727,718	8,460,310	267,408
減価償却費	1,915,758	1,945,276	△29,518
減価償却費	1,915,758	1,945,276	△29,518
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,603,454	1,061,464	△2,664,918
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,603,454	1,061,464	△2,664,918
サービス活動費用計(2)	38,373,029	40,327,427	△1,954,398
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,474,046	△3,006,209	△467,837
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	160	349	△189
受取利息配当金収益	160	349	△189
その他のサービス活動外収益	43,179	38,352	4,827
雑収益	43,179	38,352	4,827
サービス活動外収益計(4)	43,339	38,701	4,638
費用			
サービス活動外費用計(5)			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,339	38,701	4,638
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,430,707	△2,967,508	△463,199
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等寄附金収益		2,530,000	△2,530,000
施設整備等寄附金収益		2,530,000	△2,530,000
特別収益計(8)		2,530,000	△2,530,000
費用			
特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,530,000	△2,530,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,430,707	△437,508	△2,993,199
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	16,689,642	17,127,481	△437,839
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,258,935	16,689,973	△3,431,038
その他の積立金積立額(16)	142	331	△189
設備等整備積立金積立額	142	331	△189
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	13,258,793	16,689,642	△3,430,849