

就労支援事業事業活動計算書
(自) 平成29年10月1日 (至) 平成30年9月30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	761,044	509,939	251,105
	障害福祉サービス等事業収益	11,189,489	17,182,859	-5,993,370
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	73,950	208,814	-134,864
	サービス活動収益計(1)	12,024,483	17,901,612	-5,877,129
	費用			
	人件費	7,851,048	11,439,963	-3,588,915
	事業費	2,507,742	3,302,924	-795,182
	事務費	1,159,756	1,517,987	-358,231
就労支援事業費用	186,239	159,466	26,773	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	315,759	220,576	95,183	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計(2)	12,020,544	16,640,916	-4,620,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,939	1,260,696	-1,256,757	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益・売却益			0
	投資有価証券評価益・売却益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	支払利息	52,921	73,205	-20,284
	有価証券評価損・売却損			0
	投資有価証券評価損・売却損			0
サービス活動外費用計(5)	52,921	73,205	-20,284	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-52,921	-73,205	20,284	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-48,982	1,187,491	-1,236,473	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益・寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額・売却益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-48,982	1,187,491	-1,236,473	
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-23,908,647	-25,096,138	1,187,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-24,027,629	-23,908,647	-48,982
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-24,027,629	-23,908,647	-48,982