

就労支援事業事業活動計算書
(自) 平成30年04月 1日 (至) 平成31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	65,985,408	58,766,373	7,219,035
		障害福祉サービス等事業収益	21,562,770	22,283,580	△ 720,810
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	578,974	1,006,155	△ 427,181
		サービス活動収益計(1)	88,127,152	82,056,108	6,071,044
	費用	人件費	16,350,293	16,327,560	22,733
		事業費		0	0
		事務費	8,324,784	5,859,569	2,465,215
		就労支援事業費用	59,862,417	53,124,553	6,737,864
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	257,472	287,274	△ 29,802
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	84,794,966	75,598,956	9,196,010		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,332,186	6,457,152	△ 3,124,966		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	314	288	26
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	314	288	26
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	314	288	26		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,332,500	6,457,440	△ 3,124,940		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	35,136	0	35,136
特別費用計(9)	35,136	0	35,136		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,136	0	△ 35,136		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,297,364	6,457,440	△ 3,160,076		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,577,575	23,551,976	5,025,599	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,874,939	30,009,416	1,865,523	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	法人税・住民税及び事業税(17)	678,245	1,321,841	△ 643,596	
	利益剰余金配当額(18)	100,000	100,000	0	
	利益準備金積立額(19)	10,000	10,000	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)-(18)-(19)	31,086,694	28,577,575	2,509,119	
		1/1			