

就労支援事業事業活動計算書
自平成29年7月1日至平成30年6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 | 7,380,000 | 803,563 | 6,576,437 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 59,001,000 | 56,063,112 | 2,937,888 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | 4,869,055 | 1,197,353 | 3,671,702 |
| | サービス活動収益計(1) | 71,250,055 | 58,064,008 | 13,186,047 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 51,951,555 | 45,770,658 | 6,180,897 |
| | 事業費 | | | |
| | 事務費 | | | |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | | | |
| 減価償却費 | 4,817,624 | 580,270 | 4,237,354 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △××× | △××× | | |
| 徴収不能額 | 0 | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | | | |
| その他の費用 | 15,051,713 | 13,713,996 | 1,337,717 | |
| サービス活動費用計(2) | 71,820,892 | 60,064,924 | 11,755,968 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -570,837 | -2,000,896 | 1,430,059 | |
| 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 | 13 | 28 | |
| | 有価証券評価益 | 0 | | |
| | 有価証券売却益 | 0 | | |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 13 | 28 | -15 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 45,349 | 69,708 | -24,359 | |
| 有価証券評価損 | 0 | | | |
| 有価証券売却損 | 0 | | | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | | | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 45,349 | 69,708 | -24,359 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -45,336 | -69,680 | 24,344 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -616,173 | -2,070,576 | 1,454,403 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △××× | △××× | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | | |
| 災害損失 | 0 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -616,173 | -2,070,576 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -616,173 | -2,070,576 | |
| | 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) | -616,173 | -2,070,576 | |