

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	5,289,010	5,969,672	△680,662
	障害福祉サービス等事業収益	30,654,020	27,792,610	2,861,410
	経常経費寄附金収益	76,000	2,920,202	△2,844,202
	サービス活動収益計(1)	36,019,030	36,682,484	△663,454
	費用			
	人件費	20,595,876	20,671,481	△75,605
	事業費	4,137,247	3,527,478	609,769
	事務費	2,570,738	2,188,387	382,351
	就労支援事業費用	5,211,593	6,060,883	△849,290
減価償却費	1,282,020	1,434,434	△152,414	
サービス活動費用計(2)	33,797,474	33,882,663	△85,189	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,221,556	2,799,821	△578,265	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	80,625	82,584	△1,959
	その他のサービス活動外収益	471,600	18,132	453,468
	サービス活動外収益計(4)	552,225	100,716	451,509
費用				
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)	552,225	100,716	451,509	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,773,781	2,900,537	△126,756	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	3,000,000	△3,000,000
	特別収益計(8)	0	3,000,000	△3,000,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,000,000	△3,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,773,781	5,900,537	△3,126,756	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,069,164	7,168,627	5,900,537
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,842,945	13,069,164	2,773,781
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,842,945	13,069,164	2,773,781

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本部	えのうら福祉工房	合計	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		就労支援事業収益	0	5,289,010	5,289,010
		障害福祉サービス等事業収益	0	30,654,020	30,654,020
		経常経費寄附金収益	11,000	65,000	76,000
		サービス活動収益計 (1)	11,000	36,008,030	36,019,030
		費			
		用			
		人件費	0	20,595,876	20,595,876
		事業費	0	4,137,247	4,137,247
	事務費	138,160	2,432,578	2,570,738	
	就労支援事業費用	0	5,211,593	5,211,593	
	減価償却費	0	1,282,020	1,282,020	
	サービス活動費用計 (2)	138,160	33,659,314	33,797,474	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△127,160	2,348,716	2,221,556	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	3	80,622	80,625
		その他のサービス活動外収益	0	471,600	471,600
	サービス活動外収益計 (4)	3	552,222	552,225	
	費用				
	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)	3	552,222	552,225	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△127,157	2,900,938	2,773,781	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
	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)	△127,157	2,900,938	2,773,781	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	151,857	12,917,307	13,069,164
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	24,700	15,818,245	15,842,945
		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	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,700	15,818,245	15,842,945	