

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	5,952,173	5,289,010	663,163
	障害福祉サービス等事業収益	34,288,450	30,654,020	3,634,430
	経常経費寄附金収益	25,000	76,000	△51,000
	サービス活動収益計(1)	40,265,623	36,019,030	4,246,593
	費用			
	人件費	23,466,329	20,595,876	2,870,453
	事業費	3,252,779	4,137,247	△884,468
	事務費	2,375,403	2,570,738	△195,335
	就労支援事業費用	5,996,794	5,211,593	785,201
減価償却費	1,310,774	1,282,020	28,754	
サービス活動費用計(2)	36,402,079	33,797,474	2,604,605	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,863,544	2,221,556	1,641,988	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	80,468	80,625	△157
	その他のサービス活動外収益	8,500	471,600	△463,100
	サービス活動外収益計(4)	88,968	552,225	△463,257
	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)	88,968	552,225	△463,257	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,952,512	2,773,781	1,178,731	
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)	3,952,512	2,773,781	1,178,731	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,842,945	13,069,164	2,773,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,795,457	15,842,945	3,952,512
	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)	19,795,457	15,842,945	3,952,512	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	5,952,173	5,952,173
	障害福祉サービス等事業収益	0	34,288,450	34,288,450
	経常経費寄附金収益	0	25,000	25,000
	サービス活動収益計 (1)	0	40,265,623	40,265,623
	費用			
	人件費	0	23,466,329	23,466,329
	事業費	0	3,252,779	3,252,779
	事務費	147,320	2,228,083	2,375,403
	就労支援事業費用	0	5,996,794	5,996,794
減価償却費	0	1,310,774	1,310,774	
サービス活動費用計 (2)	147,320	36,254,759	36,402,079	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△147,320	4,010,864	3,863,544	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	80,468	80,468
	その他のサービス活動外収益	0	8,500	8,500
	サービス活動外収益計 (4)	0	88,968	88,968
	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)	0	88,968	88,968	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△147,320	4,099,832	3,952,512	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	150,000	0	150,000
	特別収益計 (8)	150,000	0	150,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	150,000	150,000
特別費用計 (9)	0	150,000	150,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	150,000	△150,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,680	3,949,832	3,952,512	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,700	15,818,245	15,842,945
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,380	19,768,077	19,795,457
	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)	27,380	19,768,077	19,795,457

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	5,952,173	
		障害福祉サービス等事業収益	0	34,288,450	
		経常経費寄附金収益	0	25,000	
		サービス活動収益計 (1)	0	40,265,623	
	費用	人件費	0	23,466,329	
		事業費	0	3,252,779	
		事務費	0	2,375,403	
		就労支援事業費用	0	5,996,794	
		減価償却費	0	1,310,774	
		サービス活動費用計 (2)	0	36,402,079	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	3,863,544		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	80,468	
		その他のサービス活動外収益	0	8,500	
		サービス活動外収益計 (4)	0	88,968	
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	88,968	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	3,952,512	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	△150,000	0	
		特別収益計 (8)	△150,000	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	△150,000	0	
		特別費用計 (9)	△150,000	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	3,952,512		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	15,842,945	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	19,795,457	
		基本金取崩額 (14)	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	19,795,457	