

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	11,620,947	7,606,065	4,014,882	
	サービス活動収益計(1)	11,620,947	7,606,065	4,014,882	
	費用				
	人件費	16,445,052	13,276,115	3,168,937	
	事業費	9,460	4,800	4,660	
	事務費	233,900	207,990	25,910	
	減価償却費	257,206	257,206		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△140,280	△140,280		
	サービス活動費用計(2)	16,805,338	13,605,831	3,199,507	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,184,391	△5,999,766	815,375		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,184,391	△5,999,766	815,375		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	3,033,710	5,000,000	△1,966,290	
	特別収益計(8)	3,033,710	5,000,000	△1,966,290	
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,033,710	5,000,000	△1,966,290		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,150,681	△999,766	△1,150,915		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,189,018	5,188,784	△999,766	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,038,337	4,189,018	△2,150,681	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,038,337	4,189,018	△2,150,681	