

特定非営利活動事業会計 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		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収益	0082 就労支援事業収益	20,474,384	19,641,735	832,649
		就労支援事業活動収入計(1)	20,474,384	19,641,735	832,649
	費用	0037 就労支援事業販売原価	21,285,909	18,581,581	2,704,328
		0042 徴収不能額		118,087	-118,087
		就労支援事業活動支出計(2)	21,285,909	18,699,668	2,586,241
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-811,525	942,067	-1,753,592	
その他特定非営利活動事業の部	収益	0087 受取会費・入会金	162,000	163,000	-1,000
		0089 障害者自立支援事業収益	107,306,487	111,756,879	-4,450,392
		0264 障害者相談支援事業収益	12,645,989	10,839,117	1,806,872
		0265 在宅障害児放課後対策事業収益	3,036,800	6,176,400	-3,139,600
		0254 障害児通所支援事業収益	44,499,708	30,209,809	14,289,899
		0093 受取補助金等	1,600,000	800,000	800,000
		0096 受取寄付金	330,920	220,205	110,715
		0104 雑収益	146,138	128,000	18,138
		0106 借入金元金償還補助金収入	2,064,000	2,064,000	
		0108 引当金戻入	4,211,000	4,082,000	129,000
		福祉事業活動収入計(4)	176,003,042	166,439,410	9,563,632
	費用	0047 障害者自立支援事業費	73,177,909	73,273,220	-95,311
		0242 在宅障害児放課後対策事業費	3,053,365	6,220,549	-3,167,184
		0258 相談支援事業費	16,335,958	12,369,201	3,966,757
		0268 障害児通所支援事業費	38,513,375	22,587,743	15,925,632
		0051 管理費	6,249,072	6,438,195	-189,123
		0053 減価償却費	8,806,877	7,802,102	1,004,775
0057 引当金繰入		4,929,000	4,211,000	718,000	
	福祉事業活動支出計(5)	151,065,556	132,902,010	18,163,546	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	24,937,486	33,537,400	-8,599,914	
事業活動外の部	収益	0114 借入金利息補助金収入	93,000	107,000	-14,000
		0115 受取利息配当金	55,768	26,594	29,174
		0119 経理区分間繰入金収益	38,198,544	65,410,046	-27,211,502
			事業活動外収入計(7)	38,347,312	65,543,640
	費用	0060 借入金利息	139,962	161,634	-21,672
		0064 経理区分間繰出金	38,198,544	65,410,046	-27,211,502
	事業活動外支出計(8)	38,338,506	65,571,680	-27,233,174	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	8,806	-28,040	36,846	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	24,134,767	34,451,427	-10,316,660	
特別損益の部	収益	0126 受取施設整備等補助金	2,285,000	2,037,000	248,000
			特別収入計(11)	2,285,000	2,037,000
	費用	0077 固定資産売却原価・処分原価	318,089		318,089
			特別支出計(12)	318,089	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,966,911	2,037,000	-70,089	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	26,101,678	36,488,427	-10,386,749	
繰越活動差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	248,228,259	228,739,832	19,488,427
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	274,329,937	265,228,259	9,101,678
		その他の積立金取崩額(17)			
		その他の積立金積立額(18)	5,000,000	17,000,000	-12,000,000
		次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)	269,329,937	248,228,259	21,101,678