

特定非営利活動事業会計 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	19,125,933	20,474,384	-1,348,451	
		就労支援事業活動収入計(1)	19,125,933	20,474,384	-1,348,451	
	費用	0037 就労支援事業販売原価	20,803,961	21,285,909	-481,948	
		就労支援事業活動支出計(2)	20,803,961	21,285,909	-481,948	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,678,028	-811,525	-866,503	
その他特定非営利活動事業の部	収益	0087 受取会費・入会金	153,000	162,000	-9,000	
		0089 障害者自立支援事業収益	105,693,358	107,306,487	-1,613,129	
		0264 障害者相談支援事業収益	14,217,224	12,645,989	1,571,235	
		0265 在宅障害児放課後対策事業収益		3,036,800	-3,036,800	
		0254 障害児通所支援事業収益	45,047,806	44,499,708	548,098	
		0093 受取補助金等	750,000	1,600,000	-850,000	
		0096 受取寄付金	224,268	330,920	-106,652	
	益	0104 雑収益	3,618,586	146,138	3,472,448	
		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	4,929,000	4,211,000	718,000	
			福祉事業活動収入計(4)	176,697,242	176,003,042	694,200
	費用	0047 障害者自立支援事業費	80,983,889	73,177,909	7,805,980	
		0242 在宅障害児放課後対策事業費		3,053,365	-3,053,365	
		0258 相談支援事業費	19,758,352	16,335,958	3,422,394	
0268 障害児通所支援事業費		41,725,586	38,513,375	3,212,211		
0051 管理費		7,125,422	6,249,072	876,350		
0053 減価償却費		9,657,539	8,806,877	850,662		
0057 引当金繰入		4,800,000	4,929,000	-129,000		
		福祉事業活動支出計(5)	164,050,788	151,065,556	12,985,232	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	12,646,454	24,937,486	-12,291,032	
事業活動外の部	収益	0114 借入金利息補助金収入	78,000	93,000	-15,000	
		0115 受取利息配当金	21,475	55,768	-34,293	
	益	0119 経理区分間繰入金収益	54,696,645	38,198,544	16,498,101	
		事業活動外収入計(7)	54,796,120	38,347,312	16,448,808	
	費用	0060 借入金利息	118,290	139,962	-21,672	
0064 経理区分間繰出金		54,696,645	38,198,544	16,498,101		
		事業活動外支出計(8)	54,814,935	38,338,506	16,476,429	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-18,815	8,806	-27,621	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	10,949,611	24,134,767	-13,185,156	
特別損益の部	収益	0126 受取施設整備等補助金	1,782,000	2,285,000	-503,000	
		特別収入計(11)	1,782,000	2,285,000	-503,000	
	費用	0077 固定資産売却原価・処分原価	405,116	318,089	87,027	
		特別支出計(12)	405,116	318,089	87,027	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,376,884	1,966,911	-590,027	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	12,326,495	26,101,678	-13,775,183	
繰越活動差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		269,329,937	248,228,259	21,101,678	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		281,656,432	274,329,937	7,326,495	
	その他の積立金取崩額(17)		47,000,000		47,000,000	
	その他の積立金積立額(18)			5,000,000	-5,000,000	
		次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)	328,656,432	269,329,937	59,326,495	