

特定非営利活動事業会計 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		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収益	就労支援事業収益	20,302,964	16,820,298	3,482,666
		就労支援事業活動収入計(1)	20,302,964	16,820,298	3,482,666
	費用	就労支援事業費 就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費 徴収不能額 引当金繰入	21,086,816	17,610,521	3,476,295
		就労支援事業活動支出計(2)	21,086,816	17,610,521	3,476,295
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-783,852	-790,223	6,371
その他特定非営利活動事業の部	収益	受取会費・入会金	7,039,800	6,585,000	454,800
		障害者自立支援事業収益			
		自立支援事業収益	39,941,797	42,152,219	-2,210,422
		〇〇事業収益			
		受取補助金等	4,230,000	15,433,851	-11,203,851
		受取寄付金	2,400,000	130,000	2,270,000
	費用	雑収益	206,848	139,125	67,723
		引当金戻入			
		福祉事業活動収入計(4)	53,818,445	64,440,195	-10,621,750
		障害者自立支援事業費	37,197,729	35,370,112	1,827,617
	地代家賃				
	非営利活動事業費	9,011,291	21,476,293	-12,465,002	
	管理費	3,563,119	2,840,293	722,826	
	減価償却費	56,176	116,809	-60,633	
	徴収不能額				
	引当金繰入				
	福祉事業活動支出計(5)	49,828,315	59,803,507	-9,975,192	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,990,130	4,636,688	-646,558	
事業活動外の部	収益	受取利息配当金	432	3,922	-3,490
		会計単位間繰入金			
		経理区分間繰入金			
		事業活動外収入計(7)	432	3,922	-3,490
	費用	借入金利息			
	会計単位間繰出金				
	経理区分間繰出金				
	雑損失		550	-550	
	事業活動外支出計(8)		550	-550	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	432	3,372	-2,940	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,206,710	3,849,837	-643,127	
特別損益の部	収益	受取施設整備等補助金			
		受取施設整備等寄付金			
		固定資産売却収入 その他の特別収益			
		特別収入計(11)			
費用	固定資産売却原価・処分原価 その他の特別損失				
	特別支出計(12)				
	特別収支差額(13)=(11)-(12)				
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	3,206,710	3,849,837	-643,127	
繰越活動差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	35,732,039	31,882,202	3,849,837
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	38,938,749	35,732,039	3,206,710
		その他の積立金取崩額(17)			
		その他の積立金積立額(18)			
		次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)	38,938,749	35,732,039	3,206,710