

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	就労支援事業収益	20,638,409	20,302,964	335,445
		就労支援事業活動収入計(1)	20,638,409	20,302,964	335,445
	費用	就労支援事業費	21,215,453	21,086,816	128,637
		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				
	就労支援事業活動支出計(2)	21,215,453	21,086,816	128,637	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-577,044	-783,852	206,808	
その他特定非営利活動事業の部	収益	受取会費・入会金	7,119,510	7,039,800	79,710
		障害者自立支援事業収益			
		自立支援事業収益	34,966,141	39,941,797	-4,975,656
		受取補助金等	4,580,000	4,230,000	350,000
		受取寄付金	2,930,000	2,400,000	530,000
		雑収益	30,000	206,848	-176,848
		引当金戻入			
		福祉事業活動収入計(4)	49,625,651	53,818,445	-4,192,794
	費用	障害者自立支援事業費	42,255,748	37,197,729	5,058,019
		非営利活動事業費	6,540,816	9,011,291	-2,470,475
管理費		3,474,008	3,563,119	-89,111	
減価償却費			56,176	-56,176	
徴収不能額					
	引当金繰入				
	福祉事業活動支出計(5)	52,270,572	49,828,315	2,442,257	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-2,644,921	3,990,130	-6,635,051	
事業活動外の部	収益	受取利息配当金	234	432	-198
		会計単位間繰入金			
	費用	経理区分間繰入金			
		事業活動外収入計(7)	234	432	-198
		借入金利息			
	会計単位間繰出金				
	経理区分間繰出金				
	雑損失				
	事業活動外支出計(8)				
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	234	432	-198	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-3,221,731	3,206,710	-6,428,441	
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)	-3,221,731	3,206,710	-6,428,441	
繰越活動差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	38,938,749	35,732,039	3,206,710
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	35,717,018	38,938,749	-3,221,731
		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)	35,717,018	38,938,749	-3,221,731