

就労支援事業事業活動計算書

(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	前年度決算	増減	
	就労支援事業販売原価	37,701,854	36,708,826	993,028	
	期首製品(商品)棚卸高	11,950		11,950	
	当期就労支援事業製造原価	37,718,504	36,720,776	997,728	
	合計	37,730,454	36,720,776	1,009,678	
	期末製品(商品)棚卸高	28,600	11,950	16,650	
	差引	37,701,854	36,708,826	993,028	
	就労支援事業販管費	6,627,711	6,040,462	587,249	
	減価償却費	13,921,579	14,493,223	-571,644	
	減価償却費	13,921,579	14,493,223	-571,644	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,277,249	-7,410,965	133,716	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,277,249	-7,410,965	133,716	
	サービス活動費用計(2)	202,510,995	192,294,068	10,216,927	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,474,477	3,479,465	-10,953,942	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	200	300	-100
		受取利息配当金収益	200	300	-100
		その他のサービス活動外収益	3,217,211	3,612,969	-395,758
		利用者等外給食収益	2,184,401	2,111,850	72,551
		雑収益	1,032,810	1,501,119	-468,309
	サービス活動外収益計(4)		3,217,411	3,613,269	-395,858
	費用	支払利息	1,348,900	1,527,583	-178,683
		支払利息	1,348,900	1,527,583	-178,683
		その他のサービス活動外費用	2,176,982	2,065,600	111,382
		利用者等外給食費	2,136,344	2,065,600	70,744
雑損失		40,638		40,638	
サービス活動外費用計(5)		3,525,882	3,593,183	-67,301	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-308,471	20,086	-328,557	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,782,948	3,499,551	-11,282,499	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	852,000		852,000
		施設整備等補助金収益	852,000		852,000
		サービス区分間繰入金収益	5,422,732	5,057,086	365,646
		サービス区分間繰入金収益	5,422,732	5,057,086	365,646
	特別収益計(8)		6,274,732	5,057,086	1,217,646
	費用	固定資産売却損・処分損	238,095		238,095
		車両運搬具売却損・処分損	238,095		238,095
		国庫補助金等特別積立金積立額	852,000		852,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	852,000		852,000
		サービス区分間繰入金費用	5,422,732	5,057,086	365,646
サービス区分間繰入金費用		5,422,732	5,057,086	365,646	
その他の特別損失		62,307	-62,307		
その他の特別損失		62,307	-62,307		
特別費用計(9)		6,512,827	5,119,393	1,393,434	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-238,095	-62,307	-175,788	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,021,043	3,437,244	-11,458,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,908,968	52,471,724	3,437,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,887,925	55,908,968	-8,021,043
	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)		47,887,925	55,908,968	-8,021,043