

就労支援事業事業活動計算書
就労創造センターせふいろと
(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	34,719,997	31,959,625	2,760,372
	障害福祉サービス等事業収益	70,653,359	68,527,280	2,126,079
	経常経費寄附金収益	-	-	-
	その他の収益	-	-	-
	サービス活動収益計(1)	105,373,356	100,486,905	4,886,451
	費用			
	人件費	70,353,638	68,808,738	1,544,900
	事業費	24,403,255	17,177,393	7,225,862
	事務費	3,335,732	5,174,147	-1,838,415
	就労支援事業費用	1,182,317	870,401	311,916
	利用者負担軽減額	-	-	-
	減価償却費	-	-	-
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-
徴収不能額	-	-	-	
徴収不能引当金繰入	-	-	-	
その他の費用	48,988	51,316	-2,328	
サービス活動費用計(2)	99,323,930	92,081,995	7,241,935	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,049,426	8,404,910	-2,355,484	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	-	-	-
	受取利息配当金収益	54	48,362	-48,308
	有価証券評価益	-	-	-
	有価証券売却益	-	-	-
	投資有価証券評価益	-	-	-
	投資有価証券売却益	-	-	-
	その他のサービス活動外収益	9,106,380	11,010,536	-1,904,156
	サービス活動外収益計(4)	9,106,434	11,058,898	-1,952,464
	費用			
	支払利息	134,146	111,479	22,667
	有価証券評価損	-	-	-
	有価証券売却損	-	-	-
	投資有価証券評価損	-	-	-
投資有価証券売却損	-	-	-	
その他のサービス活動外費用	25,500	3,823,980	-3,798,480	
サービス活動外費用計(5)	159,646	3,935,459	-3,775,813	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,946,788	7,123,439	1,823,349	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,996,214	15,528,349	-532,135	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	-	-	-
	施設整備等寄附金収益	-	-	-
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-	-	-
	固定資産受贈額	-	-	-
	固定資産売却益	-	-	-
	その他の特別収益	-	-	-
	特別収益計(8)	-	-	-
	費用			
	基本金組入額	-	-	-
資産評価損	-	-	-	
固定資産売却損・処分損	-	-	-	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-	-	-	
国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-	
災害損失	-	-	-	
その他の特別損失	-	-	-	
特別費用計(9)	-	-	-	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-	-	-	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,996,214	15,528,349	-532,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-	-	-
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,996,214	15,528,349	-532,135
	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)	14,996,214	15,528,349	-532,135