

ストローク会 A型拠点区分 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(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	33,774,864	32,247,653	1,527,211
		日常清掃収入	33,774,864	32,247,653	1,527,211
		障害福祉サービス等事業収益	30,699,682	33,780,516	△ 3,080,834
		自立支援給付費収益	26,160,682	27,885,516	△ 1,724,834
		訓練等給付費収益	26,160,682	27,885,516	△ 1,724,834
		その他の事業収益	4,539,000	5,895,000	△ 1,356,000
		補助金事業収益	4,539,000	5,895,000	△ 1,356,000
		経常経費寄附金収益	800,000	0	800,000
	サービス活動収益計(1)	65,274,546	66,028,169	△ 753,623	
	費 用	人件費	20,873,865	23,427,557	△ 2,553,692
		職員給料	15,076,937	16,903,332	△ 1,826,395
		職員賞与	2,790,483	3,145,649	△ 355,166
		賞与引当金繰入	537,000	606,000	△ 69,000
		法定福利費	2,469,445	2,772,576	△ 303,131
		事務費	3,485,053	3,507,909	△ 22,856
		福利厚生費	486,000	629,774	△ 143,774
		旅費交通費	617,517	617,023	494
		事務消耗品費	7,482	9,818	△ 2,336
		水道光熱費	82,916	63,059	19,857
		通信運搬費	71,594	67,848	3,746
会議費		0	258	△ 258	
業務委託費		721,053	691,961	29,092	
業務委託費		498,825	469,733	29,092	
その他の委託費		222,228	222,228	0	
手数料		32,300	415,089	△ 382,789	
賃借料		891,575	772,018	119,557	
租税公課		490,642	157,305	333,337	
保守料	83,474	83,756	△ 282		
諸会費	500	0	500		
就労支援事業費用	33,797,621	30,829,939	2,967,682		
就労支援事業販管費	33,797,621	30,829,939	2,967,682		
徴収不能引当金繰入	4,977	5,066	△ 89		
サービス活動費用計(2)	58,161,516	57,770,471	391,045		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,113,030	8,257,698	△ 1,144,668		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,896	2,582	△ 686
	益	サービス活動外収益計(4)	1,896	2,582	△ 686
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,896	2,582	△ 686	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,114,926	8,260,280	△ 1,145,354	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,114,926	8,260,280	△ 1,145,354	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	過年度法人税等(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	7,114,926	8,260,280	△ 1,145,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,114,926	8,260,280	△ 1,145,354	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	22,757	0	22,757	
	工賃変動積立金取崩額	22,757	0	22,757	
	その他の積立金積立額(19)	7,137,683	8,260,280	△ 1,122,597	
	工賃変動積立金積立額	0	1,417,714	△ 1,417,714	
設備等整備積立金積立額	7,137,683	6,842,566	295,117		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0	