

ストローク会 本部拠点区分 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		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	20,238,167	18,859,914	1,378,253
		定期清掃収入	20,238,167	18,859,914	1,378,253
		障害福祉サービス等事業収益	4,917,931	4,449,121	468,810
		その他の事業収益	4,917,931	4,449,121	468,810
		補助金事業収益	30,000	59,000	△ 29,000
		受託事業収益	4,881,598	4,390,121	491,477
		その他の事業収益	6,333	0	6,333
		経常経費寄附金収益	0	113,400	△ 113,400
	サービス活動収益計 (1)		25,156,098	23,422,435	1,733,663
	費 用	人件費	13,513,305	13,083,357	429,948
		職員給料	9,228,888	8,849,832	379,056
		職員賞与	1,732,680	1,690,000	42,680
		賞与引当金繰入	343,000	330,000	13,000
		法定福利費	2,208,737	2,213,525	△ 4,788
		事業費	2,478,495	3,750,970	△ 1,272,475
		教育指導費	4,630	16,667	△ 12,037
		製作費	2,473,865	3,734,303	△ 1,260,438
		事務費	6,284,835	4,858,074	1,426,761
		福利厚生費	67,500	48,000	19,500
		旅費交通費	100,237	62,855	37,382
事務消耗品費		6,964	7,240	△ 276	
印刷製本費		1,564,815	70,126	1,494,689	
水道光熱費		14,256	16,152	△ 1,896	
通信運搬費		152,032	281,832	△ 129,800	
会議費		49,833	61,959	△ 12,126	
業務委託費		3,291,849	3,365,070	△ 73,221	
清掃委託費		3,069,289	3,139,045	△ 69,756	
業務委託費		222,560	226,025	△ 3,465	
手数料		485,529	427,909	57,620	
賃借料		252,103	248,259	3,844	
租税公課		58,206	1,986	56,220	
保守料	123,221	129,336	△ 6,115		
諸会費	114,000	122,000	△ 8,000		
交際費(事務)	4,290	15,350	△ 11,060		
就労支援事業費用	2,115,538	1,815,465	300,073		
就労支援事業販管費	2,115,538	1,815,465	300,073		
減価償却費	21,293	71,314	△ 50,021		
サービス活動費用計 (2)		24,413,466	23,579,180	834,286	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		742,632	△ 156,745	899,377	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	166	3,228	△ 3,062
		その他のサービス活動外収益	1,002,760	857,761	144,999
		雑収益	1,002,760	857,761	144,999
		会費収益	301,000	355,000	△ 54,000
		雑収益	701,760	502,761	198,999
	サービス活動外収益計 (4)		1,002,926	860,989	141,937
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)		1,002,926	860,989	141,937
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,745,558	704,244	1,041,314	
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)		0	0
		特別費用計 (9)		0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,745,558	704,244	1,041,314	
越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額 (12)		17,756,342	17,052,098	704,244
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		19,501,900	17,756,342	1,745,558
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,501,900	17,756,342	1,745,558	