

就労支援事業活動計算書

(自) 平成 27年 12月 1日

(至) 平成 28年 11月 30日

法人名 株式会社 精神医療相談室ドンマイ

(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	32,881,976	22,875,195	10,006,781
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益	36,942	37,213	-271
	サービス活動収益計(1)		32,918,918	22,912,408	10,006,510
	費用	人件費	28,673,172	21,948,771	6,724,401
		事業費			
		事務費	1,166,476	999,809	166,667
		就労支援事業費用	1,352,432	1,236,129	116,303
		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					
サービス活動費用計(2)		31,192,080	24,184,709	7,007,371	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,726,838	-1,272,301	2,999,139	
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	210	286	-76
		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	57	17	40	
	サービス活動外収益計(4)		267	303	-36
	費用	支払利息			
		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					
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)		267	303	-36	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,727,105	-1,271,998	2,999,103	
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)		0	0	0
	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)		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)		1,727,105	-1,271,998	2,999,103	
法人税、住民税及び事業税(12)		71,032	71,057	-25	
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,656,073	-1,343,055	2,999,128	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-3,044,929	-1,701,874	-1,343,055
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-1,388,856	-3,044,929	1,656,073
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-1,388,856	-3,044,929	1,656,073