

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	50,460,950	52,688,738	-2,227,788
		障害福祉サービス等事業収益	184,239,888	180,234,402	4,005,486
		経常経費寄附金収益	790,000	881,100	-91,100
		サービス活動収益計(1)	235,490,838	233,804,240	1,686,598
	費用	人件費	132,860,659	114,169,068	18,691,591
		事業費	24,965,011	24,459,192	505,819
		事務費	21,598,589	20,601,480	997,109
		就労支援事業費用	49,655,732	50,924,678	-1,268,946
		減価償却費	12,018,303	9,326,323	2,691,980
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,898,012	-3,145,970	-752,042
		サービス活動費用計(2)	237,200,282	216,334,771	20,865,511
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,709,444	17,469,469	-19,178,913
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	75,000	90,000
受取利息配当金収益			10,780	12,881	-2,101
その他のサービス活動外収益			2,519,557	2,311,436	208,121
サービス活動外収益計(4)			2,605,337	2,414,317	191,020
費用		支払利息	330,688	373,787	-43,099
		その他のサービス活動外費用	137,294		137,294
		サービス活動外費用計(5)	467,982	373,787	94,195
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,137,355	2,040,530	96,825	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		427,911	19,509,999	-19,082,088	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,350,000	3,260,000	-910,000
		特別収益計(8)	2,350,000	3,260,000	-910,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1,200,000	-1,199,996
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,350,000	3,260,000	-910,000
		特別費用計(9)	2,350,004	4,460,000	-2,109,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4	-1,200,000	1,199,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		427,907	18,309,999	-17,882,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		183,752,377	165,442,378	18,309,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		184,180,284	183,752,377	427,907
	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)		184,180,284	183,752,377	427,907