

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) 1頁

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	30,928,032	29,912,060	1,015,972
	障害福祉サービス等事業収益	81,315,167	77,576,310	3,738,857
	経常経費寄附金収益	2,688,082	3,059,694	△371,612
	サービス活動収益計(1)	114,931,281	110,548,064	4,383,217
	費用			
	人件費	69,840,080	65,896,981	3,943,099
	事業費	2,977,278	2,204,728	772,550
	事務費	5,417,205	4,414,245	1,002,960
	就労支援事業費用	33,511,129	30,993,292	2,517,837
減価償却費	4,145,175	5,320,181	△1,175,006	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,958,310	△3,093,844	1,135,534	
徴収不能額	171,799	1,155,000	△983,201	
サービス活動費用計(2)	114,104,356	106,890,583	7,213,773	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	826,925	3,657,481	△2,830,556	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	328,100	360,910	△32,810
	受取利息配当金収益	321	5,618	△5,297
	その他のサービス活動外収益	71,900	141,497	△69,597
	サービス活動外収益計(4)	400,321	508,025	△107,704
	費用			
	支払利息	368,600	409,510	△40,910
	その他のサービス活動外費用		176,330	△176,330
	サービス活動外費用計(5)	368,600	585,840	△217,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,721	△77,815	109,536
経常増減差額(7)=(3)+(6)	858,646	3,579,666	△2,721,020	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		200,000	△200,000
	特別収益計(8)		200,000	△200,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		200,000	△200,000
その他の特別損失		1,108,541	△1,108,541	
特別費用計(9)	1	1,308,542	△1,308,541	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1,108,542	1,108,541	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	858,645	2,471,124	△1,612,479	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,279,146	△19,124,802	53,403,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,137,791	△16,653,678	51,791,469
	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)	35,137,791	△16,653,678	51,791,469