

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)	
収益	就労支援事業収益	32,816,261	32,824,084	△ 7,823	
	障害福祉サービス等事業収益	140,188,633	145,265,492	△ 5,076,859	
	経常経費補助金収益		0	0	
	経常経費寄附金収益	27,000	117,440	△ 90,440	
	その他の収益	8,000	316,000	△ 308,000	
	サービス活動収益計(1)	173,039,894	178,523,016	△ 5,483,122	
	費用	人件費	94,876,796	95,096,693	△ 219,897
		事業費	7,998,865	8,423,220	△ 424,355
		事務費	24,576,447	24,403,075	173,372
		就労支援事業費用	31,382,794	29,725,572	1,657,222
		利用者負担軽減額			0
減価償却費		4,947,938	5,912,123	△ 964,185	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,665,498	△ 3,265,022	599,524	
徴収不能額				0	
徴収不能引当金繰入				0	
その他の費用				0	
サービス活動費用計(2)	161,117,342	160,295,661	821,681		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,922,552	18,227,355	△ 6,304,803	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	5,957	44,255	△ 38,298
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	550,300	111,121	439,179
		サービス活動外収益計(4)	556,257	155,376	400,881
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
その他のサービス活動外費用			0		
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)		556,257	155,376	400,881	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,478,809	18,382,731	△ 5,903,922	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益		12,400	△ 12,400
	特別収益計(8)	0	12,400	△ 12,400	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,014,250		1,014,250		
災害損失			0		
その他の特別損失		1,117,177	△ 1,117,177		
特別費用計(9)	1,014,250	1,117,177	△ 102,927		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,014,250	△ 1,104,777	90,527	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,464,559	17,277,954	△ 5,813,395	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	71,208,219	82,173,857	△ 10,965,638	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,672,778	99,451,811	△ 16,779,033	

動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)		309,528	△ 309,528
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	28,553,120	△ 19,553,120
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,672,778	71,208,219	2,464,559