

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	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	5,604,674	4,753,834	850,840
		障害福祉サービス等事業収益	124,887,136	118,318,028	6,569,108
		経常経費寄附金収益	305,399	488,041	-182,642
		サービス活動収益計(1)	130,797,209	123,559,903	7,237,306
	費用	人件費	85,614,674	78,591,535	7,023,139
		事業費	16,180,975	16,576,065	-395,090
		事務費	17,412,804	19,572,824	-2,160,020
		就労支援事業費用	5,660,730	4,796,107	864,623
		減価償却費	5,922,197	6,277,090	-354,893
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,067,850	-3,208,148	140,298
	サービス活動費用計(2)	127,723,530	122,605,473	5,118,057	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,073,679	954,430	2,119,249	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	11,000	12,000	-1,000
		受取利息配当金収益	109	1,085	-976
		その他のサービス活動外収益	2,151,590	7,838,848	-5,687,258
		サービス活動外収益計(4)	2,162,699	7,851,933	-5,689,234
	費用	支払利息	110,880	126,720	-15,840
		その他のサービス活動外費用	1,418,478	1,198,897	219,581
		サービス活動外費用計(5)	1,529,358	1,325,617	203,741
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	633,341	6,526,316	-5,892,975
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,707,020	7,480,746	-3,773,726
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	259,000	
		サービス区分間繰入金収益		114,200	-114,200
		特別収益計(8)	259,000	114,200	144,800
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	259,000		259,000
		サービス区分間繰入金費用		114,200	-114,200
		その他の特別損失		2,765,591	-2,765,591
	特別費用計(9)	259,000	2,879,791	-2,620,791	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,765,591	2,765,591	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,707,020	4,715,155	-1,008,135	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,585,742	30,870,587	4,715,155
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,292,762	35,585,742	3,707,020
		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)	39,292,762	35,585,742	3,707,020