

事業活動計算書
平成28年4月1日
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)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	11,081,360	12,973,892	-1,892,532
		障害福祉サービス等事業収益	188,160,409	183,712,716	4,447,693
		経常経費寄附金収益	504,600	492,200	12,400
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		199,746,369	197,178,808	2,567,561
	費用	人件費	138,954,507	135,030,673	3,923,834
		事業費	31,995,236	31,739,055	256,181
		事務費	14,658,656	16,510,265	-1,851,609
		就労支援事業費用	11,079,576	12,972,331	-1,892,755
		利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費		10,321,038	10,958,620	-637,582	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,165,700	-4,165,700	0	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		202,843,313	203,045,244	-201,931	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,096,944	-5,866,436	2,769,492	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	283,920	284,295	-375
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,690,271	1,803,418	-113,147
	サービス活動外収益(4)		1,974,191	2,087,713	-113,522
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	158,640	-158,640		
サービス活動外費用計(5)		0	158,640	-158,640	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,974,191	1,929,073	45,118	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,122,753	-3,937,363	2,814,610	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)		0	0	0	
国庫補助金特別積立金積立額		0	15,158,535	-15,158,535	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		1	15,158,536	-15,158,535	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-15,158,536	15,158,535	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,122,754	-19,095,899	17,973,145	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	188,252,614	184,616,809	3,635,805	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,129,860	165,520,910	21,608,950	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	22,731,704	-22,731,704
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	187,129,860	188,252,614	-1,122,754