

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2号の1様式
(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	29,699,203	28,593,086	1,106,117
		障害福祉サービス等事業収益	150,393,870	137,143,333	13,250,537
		就業・生活支援センター運営事業収益	25,754,767	23,466,087	2,288,680
		経常経費寄附金収益		370,000	-370,000
		サービス活動収益計(1)	205,847,840	189,572,506	16,275,334
	費用	人件費	125,815,939	113,984,427	11,831,512
		事業費	6,332,922	4,760,452	1,572,470
		事務費	27,696,305	26,167,330	1,528,975
		就労支援事業費用	35,183,299	32,664,192	2,519,107
		利用者負担軽減額	49,397	1,265	48,132
減価償却費		11,346,654	9,054,723	2,291,931	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,930,743	-4,699,294	-1,231,449		
サービス活動費用計(2)	200,493,773	181,933,095	18,560,678		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,354,067	7,639,411	-2,285,344		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,064	13,101	-9,037
		その他のサービス活動外収益	1,610,302	1,801,240	-190,938
		サービス活動外収益計(4)	1,614,366	1,814,341	-199,975
	費用	支払利息	46,563	18,004	28,559
		サービス活動外費用計(5)	46,563	18,004	28,559
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,567,803	1,796,337	-228,534
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,921,870	9,435,748	-2,513,878		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		15,525,000	-15,525,000
		施設整備等寄附金収益	496,800	10,000,000	-9,503,200
		拠点区分間繰入金収益		403,582	-403,582
		特別収益計(8)	496,800	25,928,582	-25,431,782
	費用	固定資産売却損・処分損		127,922	-127,922
		国庫補助金等特別積立金積立額		15,525,000	-15,525,000
拠点区分間繰入金費用		403,582	-403,582		
特別費用計(9)		16,056,504	-16,056,504		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	496,800	9,872,078	-9,375,278		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,418,670	19,307,826	-11,889,156		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,501,400	123,193,574	19,307,826	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,920,070	142,501,400	7,418,670	
	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)	149,920,070	142,501,400	7,418,670	