

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03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	18,618,766	18,653,593	-34,827
		障害福祉サービス等事業収益	445,356,847	421,821,321	23,535,526
		経常経費寄附金収益	3,424,360	2,674,068	750,292
		サービス活動収益計(1)	467,399,973	443,148,982	24,250,991
	費用	人件費	321,494,752	304,730,684	16,764,068
		事業費	46,369,761	51,406,251	-5,036,490
		事務費	47,213,942	42,422,157	4,791,785
		就労支援事業費用	18,102,826	17,529,251	573,575
		減価償却費	11,607,894	12,328,990	-721,096
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,859,132	-6,828,780	-1,030,352
サービス活動費用計(2)	436,930,043	421,588,553	15,341,490		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,469,930	21,560,429	8,909,501	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	325,724	347,996	-22,272
		受取利息配当金収益	5,640	17,349	-11,709
		その他のサービス活動外収益	5,286,788	4,483,586	803,202
		サービス活動外収益計(4)	5,618,152	4,848,931	769,221
	費用	支払利息	1,831,534	1,054,085	777,449
		その他のサービス活動外費用	7,260,298	3,558,583	3,701,715
		サービス活動外費用計(5)	9,091,832	4,612,668	4,479,164
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,473,680	236,263	-3,709,943	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,996,250	21,796,692	5,199,558	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	60,000,000	4,000,000	56,000,000
		固定資産売却益	38,084	0	38,084
		拠点区分間繰入金収益	0	24,847,351	-24,847,351
		その他の特別収益	0	0	0
		前期損益修正益	1,673	0	1,673
		特別収益計(8)	60,039,757	28,847,351	31,192,406
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	60,000,000	4,000,000	56,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	24,847,351	-24,847,351
		その他の特別損失	0	0	0
		前期損益修正損	0	136,000	-136,000
特別費用計(9)	60,000,000	28,983,351	31,016,649		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		39,757	-136,000	175,757	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,036,007	21,660,692	5,375,315	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		108,779,298	88,718,606	20,060,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		135,815,305	110,379,298	25,436,007
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		1,600,000	1,600,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		134,215,305	108,779,298	25,436,007