

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

第二号第一様式

(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			
	寄附金収益	0	1,770,000	-1,770,000
	介護保険事業収益	0	9,741,472	-9,741,472
	就労支援事業収益	116,926,179	118,244,089	-1,317,910
	障害福祉サービス等事業収益	146,975,396	147,028,762	-53,366
	サービス活動収益計(1)	263,901,575	276,784,323	-12,882,748
	費用			
	人件費	93,446,892	93,076,926	369,966
	事業費	27,433,553	27,782,681	-349,128
	事務費	14,519,652	14,184,126	335,526
就労支援事業費用	122,010,649	123,358,914	-1,348,265	
減価償却費	17,918,794	17,454,842	463,952	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,221,374	-5,678,816	457,442	
サービス活動費用計(2)	270,108,166	270,178,673	-70,507	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,206,591	6,605,650	-12,812,241	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	866	7,141	-6,275
	その他のサービス活動外収益	10,205,613	0	10,205,613
	サービス活動外収益計(4)	10,206,479	7,141	10,199,338
	費用			
支払利息	380,250	454,446	-74,196	
サービス活動外費用計(5)	380,250	454,446	-74,196	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,826,229	-447,305	10,273,534	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,619,638	6,158,345	-2,538,707	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	234,000	0	234,000
	サービス区分間繰入金収益	0	45,387,366	-45,387,366
	特別収益計(8)	234,000	45,387,366	-45,153,366
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	234,000	300,000	-66,000	
サービス区分間繰入金費用	0	45,387,366	-45,387,366	
その他の特別損失	16,568,263	0	16,568,263	
特別費用計(9)	16,802,266	45,687,366	-28,885,100	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,568,266	-300,000	-16,268,266	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,948,628	5,858,345	-18,806,973	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-226,171,160	-232,029,505	5,858,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-239,119,788	-226,171,160	-12,948,628
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	11,000,000	0	11,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-228,119,788	-226,171,160	-1,948,628