

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

勘定科目		当年度決算	前年度決算	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	8,566,493	8,421,131
		障害福祉サービス等事業収益	203,176,780	181,562,789
		利用者負担金収益	30,608	
		その他の事業収益	448,000	
		経常経費寄付金収益	2,395,260	2,845,160
	サービス活動収益計(1)		214,617,141	192,829,080
	費用	人件費	121,418,021	112,733,009
		事業費	18,080,846	22,096,066
		事務費	14,993,566	14,086,539
		就労支援事業費用	8,114,022	7,981,419
減価償却費		13,243,397	9,759,839	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,583,781	-3,678,827	
サービス活動費用計(2)		171,266,071	162,978,045	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,351,070	29,851,035	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,622	9,081
		その他のサービス活動外収益	445,892	228,773
		サービス活動外収益計(4)	450,514	237,854
	費用	支払利息	605,878	342,685
		サービス活動外費用計(5)	605,878	342,685
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-155,364	-104,831	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,195,706	29,746,204	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		37,810,000
		固定資産受贈額		573,120
		特別収益計(8)		38,383,120
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,045,000	59,645,114
特別費用計(9)		2,045,000	59,645,114	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,045,000	-21,261,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,150,706	8,484,210	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		132,513,308	144,481,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		173,664,014	152,966,200
	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)		30,447,270	20,452,892
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		143,216,744	132,513,308

(第七条関係)

(単位：円)

増 減
145,362
21,613,991
30,608
448,000
-449,900
21,788,061
8,685,012
-4,015,220
907,027
132,603
3,483,558
-904,954
8,288,026
13,500,035
-4,459
217,119
212,660
263,193
263,193
-50,533
13,449,502
-37,810,000
-573,120
-38,383,120
-57,600,114
-57,600,114
19,216,994
32,666,496
-11,968,682
20,697,814
9,994,378
10,703,436