

## 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	13,724,080	13,782,006	-57,926
		障害福祉サービス等事業収益	85,348,211	91,742,940	-6,394,729
		経常経費寄附金収益	6,312,386		6,312,386
		サービス活動収益計(1)	105,384,677	105,524,946	-140,269
	費用	人件費	61,514,099	58,012,806	3,501,293
		事業費	11,333,533	12,182,348	-848,815
		事務費	37,189,087	4,704,152	32,484,935
		就労支援事業費用	13,439,414	14,653,241	-1,213,827
		その他の費用	316,910	345,720	-28,810
		減価償却費	7,894,742	7,467,401	427,341
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,019,012	-4,025,128	6,116		
サービス活動費用計(2)	127,668,773	93,340,540	34,328,233		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-22,284,096	12,184,406	-34,468,502		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,020	38,100	-23,080
		その他のサービス活動外収益	3,007,813	1,631,328	1,376,485
		サービス活動外収益計(4)	3,022,833	1,669,428	1,353,405
	費用	支払利息	64,400	96,600	-32,200
		その他のサービス活動外費用	661,723	713,182	-51,459
		サービス活動外費用計(5)	726,123	809,782	-83,659
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,296,710	859,646	1,437,064		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-19,987,386	13,044,052	-33,031,438		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,800,000		1,800,000
		特別収益計(8)	1,800,000		1,800,000
	費用	固定資産売却損・処分損		73,415	-73,415
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000		1,800,000
	特別費用計(9)	1,800,000	73,415	1,726,585	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-73,415	73,415		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-19,987,386	12,970,637	-32,958,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	176,517,753	163,547,116	12,970,637	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	156,530,367	176,517,753	-19,987,386	
	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)	156,530,367	176,517,753	-19,987,386	