

事業活動計算書

法人合計【税込】

自平成28年4月1日至平成29年3月31日

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算	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	28,019,720	28,301,330	-281,610	
		障害福祉サービス等事業収益	87,216,425	87,862,385	-645,960	
		その他の事業収益				
		経常経費寄附金収益	418,200	155,000	263,200	
		助成金収益	684,400	461,500	222,900	
			その他の収益			
			サービス活動収益計(1)	116,338,745	116,780,215	-441,470
	費用	人件費	52,477,240	55,783,106	-3,305,866	
		事業費	8,635,313	7,549,269	1,086,044	
		事務費	18,389,307	21,684,754	-3,295,447	
就労支援事業費用		28,058,771	28,449,897	-391,126		
利用者負担軽減額						
減価償却費		7,099,597	7,186,885	-87,288		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,070,311	-3,138,397	68,086		
		徴収不能額				
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	111,589,917	117,515,514	-5,925,597	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,748,828	-735,299	5,484,127	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	2,350	8,548	-6,198	
		投資有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		その他のサービス活動外収益	1,612,234	1,382,260	229,974	
			サービス活動外収益計(4)	1,614,584	1,390,808	223,776
	費用	支払利息	520,918	585,333	-64,415	
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券売却損				
		その他のサービス活動外費用	973,254	973,230	24	
			サービス活動外費用計(5)	1,494,172	1,558,563	-64,391
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,412	-167,755	288,167	
		経常増減額(7)=(3)+(6)	4,869,240	-903,054	5,772,294	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		373,170	-373,170	
		施設整備等寄附金収益		410,400	-410,400	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		会計基準適用による過年度修正額				
		その他の特別収益	521,200	1	521,199	
			特別収益計(8)	521,200	783,571	-262,371
	費用	基本金組入額				
		資産評価損				
固定資産売却損・処分損						
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		国庫補助金等特別積立金積立額	373,170	-373,170		
		災害損失				
		会計基準適用による過年度修正額				
		その他の特別損失	8,938	8,938		
		特別費用計(9)	8,938	373,170	-364,232	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	512,262	410,401	101,861	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,381,502	-492,653	5,874,155	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	64,560,366	64,754,019	-193,653	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,941,868	64,261,366	5,680,502	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		27,631,253	-27,631,253	
		その他の積立金積立額(16)	2,600,000	27,332,253	-24,732,253	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,341,868	64,560,366	2,781,502	