

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	摘要	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	165,091,200	160,452,651	4,638,549	
		障害福祉サービス等事業収益	549,335,572	542,246,213	7,089,359	
		診療事業収益	3,273,884	3,202,492	71,392	
		経常経費寄附金収益	12,234,518	5,517,002	6,717,516	
		サービス活動収益計(1)	729,935,174	711,418,358	18,516,816	
	費用	人件費	360,765,540	345,310,941	15,454,599	
		事業費	55,544,887	52,575,158	2,969,729	
		事務費	79,435,812	58,503,585	20,932,227	
		就労支援事業費用	171,578,581	167,316,984	4,261,597	
		減価償却費	50,545,823	51,059,011	△ 513,188	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,736,796	△ 21,490,673	753,877	
		サービス活動費用計(2)	697,133,847	653,275,006	43,858,841	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,801,327	58,143,352	△ 25,342,025	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	867,940	1,055,580	△ 187,640
受取利息配当金収益			209,051	174,753	34,298	
その他のサービス活動外収益			5,275,462	8,300,751	△ 3,025,289	
サービス活動外収益計(4)			6,352,453	9,531,084	△ 3,178,631	
費用		支払利息	867,940	1,055,580	△ 187,640	
		サービス活動外費用計(5)	867,940	1,055,580	△ 187,640	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,484,513	8,475,504	△ 2,990,991		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,285,840	66,618,856	△ 28,333,016		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,515,000	8,011,560	△ 2,496,560	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	5,515,000	8,011,560	△ 2,496,560	
	費用	基本金組入額	0	8,995,424	△ 8,995,424	
		固定資産売却損・処分損	31,691	1,306,438	△ 1,274,747	
		国庫補助金等特別積立金積立額	780,000	3,276,560	△ 2,496,560	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	811,691	13,578,422	△ 12,766,731			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,703,309	△ 5,566,862	10,270,171		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,989,149	61,051,994	△ 18,062,845		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,212,594,502	1,151,542,508	61,051,994	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,255,583,651	1,212,594,502	42,989,149	
	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)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,255,583,651	1,212,594,502	42,989,149	