

事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	5,405,148	5,158,793	246,355
	障害福祉サービス等事業収益	126,416,947	104,098,387	22,318,560
	生活保護事業収益	156,044	60,117	95,927
	参加費事業収益	1,214,344	773,703	440,641
	経常経費寄附金収益	10,813,000	5,357,374	5,455,626
	サービス活動収益計(1)	144,005,483	115,448,374	28,557,109
	費用			
	人件費	77,707,096	72,460,251	5,246,845
	事業費	13,084,233	18,626,583	-5,542,350
事務費	22,342,732	15,838,415	6,504,317	
就労支援事業費用	5,721,781	5,158,793	562,988	
減価償却費	3,980,554	1,540,863	2,439,691	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-474,666	-122,666	-352,000	
サービス活動費用計(2)	122,361,730	113,502,239	8,859,491	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,643,753	1,946,135	19,697,618	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,981	4,793	-1,812
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,173,755	132,250	1,041,505
	サービス活動外収益計(4)	1,176,736	137,043	1,039,693
	費用			
	支払利息	1,271,538	339,723	931,815
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,271,538	339,723	931,815	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-94,802	-202,680	107,878	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,548,951	1,743,455	19,805,496	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,280,000	1,840,000	-560,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,280,000	1,840,000	-560,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,280,000	1,840,000	-560,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,280,000	1,840,000	-560,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,548,951	1,743,455	19,805,496	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	16,982,688	15,239,233	1,743,455
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	38,531,639	16,982,688	21,548,951
	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)	38,531,639	16,982,688	21,548,951