

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) | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 就労支援事業収益 | 14,525,844 | 12,791,577 | 1,734,267 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 55,295,027 | 53,774,536 | 1,520,491 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 69,920,871 | 66,666,113 | 3,254,758 |
| | 費 | 人件費 | 45,478,945 | 44,676,639 | 802,306 |
| | | 事業費 | 4,596,935 | 5,230,103 | 633,168 |
| | | 事務費 | 3,462,332 | 4,248,052 | 785,720 |
| | | 就労支援事業費用 | 13,792,769 | 12,448,611 | 1,344,158 |
| | | 減価償却費 | 7,549,934 | 7,453,606 | 96,328 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,079,231 | 5,252,103 | 172,872 |
| | サービス活動費用計(2) | 69,801,684 | 68,804,908 | 996,776 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 119,187 | 2,138,795 | 2,257,982 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 140,000 | 150,000 | 10,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 3,060 | 6,389 | 3,329 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 34,000 | 22,000 | 12,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 177,060 | 178,389 | 1,329 |
| | 費 | 支払利息 | 259,380 | 282,960 | 23,580 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 259,380 | 282,960 | 23,580 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 82,320 | 104,571 | 22,251 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 36,867 | 2,243,366 | 2,280,233 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 655,000 | 655,000 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| | | 特別収益計(8) | 655,000 | 3,155,000 | 2,500,000 |
| | 費 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 655,000 | 655,000 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 655,000 | 655,000 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 36,867 | 256,634 | 219,767 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 36,290,328 | 36,033,694 | 256,634 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 36,327,195 | 36,290,328 | 36,867 |
| | | 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) | 36,327,195 | 36,290,328 | 36,867 |