

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	就労支援事業収益	15,212,262	12,694,601	2,517,661	
	益	障害福祉サービス等事業収益	491,510,711	448,261,114	43,249,597	
		経常経費寄附金収益	475,500	428,680	46,820	
		サービス活動収益計(1)	507,198,473	461,384,395	45,814,078	
	費	人件費	284,039,698	284,463,103	-423,405	
		事業費	78,562,007	78,013,216	548,791	
		事務費	52,801,412	55,250,023	-2,448,611	
		就労支援事業費用	13,288,798	13,874,427	-585,629	
		減価償却費	45,806,176	39,383,793	6,422,383	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,301,128	-16,301,165	-999,963	
	サービス活動費用計(2)	457,196,963	454,683,397	2,513,566		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,001,510	6,700,998	43,300,512		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,471	3,859	-2,388	
	益	その他のサービス活動外収益	7,158,465	7,206,401	-47,936	
		サービス活動外収益計(4)	7,159,936	7,210,260	-50,324	
	費	支払利息	399,923	290,302	109,621	
		その他のサービス活動外費用	120,460		120,460	
			サービス活動外費用計(5)	520,383	290,302	230,081
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,639,553	6,919,958	-280,405	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,641,063	13,620,956	43,020,107	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,232,000	9,425,000	-8,193,000
		益	固定資産売却益		400,000	-400,000
拠点区分間繰入金収益				90,307,778	-90,307,778	
拠点区分間固定資産移管収益				256,799,370	-256,799,370	
特別収益計(8)			1,232,000	356,932,148	-355,700,148	
費		固定資産売却損・処分損		23,468	-23,468	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,232,000	11,725,000	-10,493,000	
		拠点区分間繰入金費用		90,307,778	-90,307,778	
		拠点区分間固定資産移管費用		256,799,370	-256,799,370	
		特別費用計(9)	1,232,000	358,855,616	-357,623,616	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,923,468	1,923,468		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,641,063	11,697,488	44,943,575		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	690,706,082	666,176,574	24,529,508	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	747,347,145	677,874,062	69,473,083	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		39,443,079	-39,443,079	
		その他の積立金積立額(16)	23,020,862	26,611,059	-3,590,197	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	724,326,283	690,706,082	33,620,201	