

事業活動計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

		勘定科目	当年度決算
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	128,321,671
		障害福祉サービス等事業収益	485,308,624
		〇〇事業収益	15,959,218
		経常経費寄付金収益	1,045,000
		その他の収入	10,542,209
		サービス活動収益計(1)	641,176,722
	費用	人件費	304,825,917
		事業費	80,970,544
		事務費	81,903,836
		就労支援事業費用	121,595,916
		減価償却費	33,888,172
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,251,838
		サービス活動費用(2)	610,932,547
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		30,244,175
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54,882
		その他のサービス活動外収益	4,377,707
		サービス活動外収益計(4)	4,432,589
	費用	支払利息	1,860,616
		その他のサービス活動外費用	1,365,655
		サービス活動外費用計(5)	3,226,271
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,206,318	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		31,450,493	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,318,000
		事業区分間繰入金収益	1,869,896
		拠点区分間繰入金収益	0
		サービス区分間繰入金収益	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0
		特別収益計(8)	4,187,896
	費用	固定資産売却損・処分損	380,066
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,318,000
		事業区分間繰入金費用	1,869,896
		拠点区分間繰入金費用	0
		サービス区分間繰入金費用	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0
		特別費用計(9)	4,567,962
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-380,066	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		31,070,427	
繰越活動増減		272,432,942	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		303,503,369	