

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)

勤定科目		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	収益	就労支援事業収益	17,575,025	18,805,112	△ 1,230,087
		障害福祉サービス等事業収益	365,448,274	377,888,399	△ 12,440,125
		サービス活動収益計(1)	383,023,299	396,693,511	△ 13,670,212
	費用	人件費	275,418,730	252,159,509	23,259,221
		事業費	36,549,967	39,693,794	△ 3,143,827
		事務費	26,534,463	26,224,764	309,699
		就労支援事業費用	16,573,293	17,655,448	△ 1,082,155
サービス活動費用計(2)	355,076,453	335,733,515	19,342,938		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,946,846	60,959,996	△ 33,013,150		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,929	18,030	15,899
		その他のサービス活動外収益	348,900	347,767	1,133
		サービス活動外収益計(4)	382,829	365,797	17,032
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	382,829	365,797	17,032	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,329,675	61,325,793	△ 32,996,118	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	57,800,000	45,000,000	12,800,000
		特別収益計(8)	57,800,000	45,000,000	12,800,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	57,800,000	45,000,000	12,800,000
		特別費用計(9)	57,800,003	45,000,000	12,800,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,329,672	61,325,793	△ 32,996,121	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		182,375,321	162,067,528	20,307,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		210,704,993	223,393,321	△ 12,688,328
	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)		53,809,664	41,018,000	12,791,664
	施設整備等積立金積立額		52,660,000	41,018,000	11,642,000
	工賃変動積立金積立額		1,149,664	0	1,149,664
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		156,895,329	182,375,321	△ 25,479,992	