

就労支援事業事業活動計算書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	収益	就労支援事業収益	192,764,460	202,356,133	-9,591,673
		障害福祉サービス等事業収益	29,489,126	29,377,820	111,306
		補助事業収益	7,425,433	8,238,606	-813,173
		その他の収益	267,055	344,993	-77,938
	サービス活動収益計(1)		229,946,074	240,317,552	-10,371,478
	費用	人件費	41,070,686	19,653,280	21,417,406
		事業費	3,817,096	3,910,633	-93,537
		事務費	3,769,179	3,136,151	633,028
		就労支援事業費用	181,754,942	204,293,152	-22,538,210
		減価償却費	24,836,272	24,847,449	-11,177
国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用		-7,768,286 118,058	-7,790,781 297,731	22,495 -179,673	
サービス活動費用計(2)		247,597,947	248,347,615	-749,668	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-17,651,873	-8,030,063	-9,621,810	
	収益	受取利息配当金収益	335	1,171	-836
		その他のサービス活動外収益	0	48,000	-48,000
		サービス活動外収益計(4)		335	49,171
	費用	支払利息	1,000,051	1,068,644	-68,593
		サービス活動外費用計(5)		1,000,051	1,068,644
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-999,716	-1,019,473	19,757	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-18,651,589	-9,049,536	-9,602,053	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	10,000,000	92,550	9,907,450
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		10,000,000	92,550	9,907,450
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	70,000	0	70,000
拠点区分間固定資産移管費用		0	100,375	-100,375	
特別費用計(9)		70,002	100,376	-30,374	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,929,998	-7,826	9,937,824	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,721,591	-9,057,362	335,771	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		72,737,750	81,795,112	-9,057,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,016,159	72,737,750	-8,721,591
	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)		64,016,159	72,737,750	-8,721,591	