

就労支援事業事業活動計算書
(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	収益			
	就労支援事業収益	202,356,133	204,177,032	-1,820,899
	障害福祉サービス等事業収益	29,377,820	28,812,198	565,622
	補助事業収益	8,238,606	10,160,920	-1,922,314
	その他の収益	344,993	261,187	83,806
	サービス活動収益計(1)	240,317,552	243,411,337	-3,093,785
	費用			
	人件費	19,653,280	20,495,957	-842,677
	事業費	3,910,633	3,587,478	323,155
	事務費	3,136,151	2,840,453	295,698
就労支援事業費用	204,293,152	201,465,840	2,827,312	
減価償却費	24,847,449	24,172,071	675,378	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,790,781	-7,705,761	-85,020	
その他の費用	297,731	133,250	164,481	
サービス活動費用計(2)	248,347,615	244,989,288	3,358,327	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,030,063	-1,577,951	-6,452,112	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	収益			
	受取利息配当金収益	1,171	6,296	-5,125
	その他のサービス活動外収益	48,000	0	48,000
	サービス活動外収益計(4)	49,171	6,296	42,875
	費用			
支払利息	1,068,644	1,140,234	-71,590	
サービス活動外費用計(5)	1,068,644	1,140,234	-71,590	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,019,473	-1,133,938	114,465	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,049,536	-2,711,889	-6,337,647	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		510,000	-510,000
	固定資産売却益		2,509,170	-2,509,170
	拠点区分間固定資産移管収益	92,550	118,935,647	-118,843,097
	その他の特別収益		2,986,187	-2,986,187
	特別収益計(8)	92,550	124,941,004	-124,848,454
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2,170,000	-2,169,999
	国庫補助金等特別積立金積立額		510,000	-510,000
	拠点区分間固定資産移管費用	100,375	37,127,437	-37,027,062
特別費用計(9)	100,376	39,807,437	-39,707,061	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,826	85,133,567	-85,141,393	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,057,362	82,421,678	-91,479,040	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,795,112	-626,566	82,421,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,737,750	81,795,112	-9,057,362
	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)	72,737,750	81,795,112	-9,057,362