

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)

勘定科目名		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	210,520,659	241,541,947	-31,021,288
		障害福祉サービス等事業収益	49,117,246	52,823,303	-3,706,057
		サービス活動収益計	259,637,905	294,365,250	-34,727,345
	費用	人件費	55,257,917	54,465,215	792,702
		事業費	2,737,453	3,471,430	-733,977
		事務費	7,473,920	5,939,119	1,534,801
		就労支援事業費用	214,430,300	231,719,011	-17,288,711
		減価償却費(サービス)	6,432,845	6,309,140	123,705
国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)(△)		4,686,430	4,686,428	2	
サービス活動費用計	281,646,005	297,217,487	-15,571,482		
サービス活動増減差額		-22,008,100	-2,852,237	-19,155,863	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,955	52,566	-25,611
		その他のサービス活動外収益	14,987,960	18,399,110	-3,411,150
		サービス活動外収益計	15,014,915	18,451,676	-3,436,761
	サービス活動外増減差額		15,014,915	18,451,676	-3,436,761
経常増減差額		-6,993,185	15,599,439	-22,592,624	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	8,099,999		8,099,999
		サービス区分間繰入金収益		30,000,000	-30,000,000
		その他の特別収益	24,000	39,000	-15,000
		特別収益計	8,123,999	30,039,000	-21,915,001
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		拠点区分間繰入金費用	4,186,000		4,186,000
		サービス区分間繰入金費用	2,000,000	1,376,000	624,000
		その他の特別損失		38,753,884	-38,753,884
	特別費用計	6,186,003	40,129,884	-33,943,881	
特別増減差額		1,937,996	-10,090,884	12,028,880	
当期活動増減差額		-5,055,189	5,508,555	-10,563,744	
繰越額の活動増減の部	前期繰越活動増減差額		116,383,403	135,604,848	-19,221,445
	当期末繰越活動増減差額		111,328,214	141,113,403	-29,785,189
	その他の積立金取崩額		81,000,000	5,270,000	75,730,000
	その他の積立金積立額		30,000,000	30,000,000	0
次期繰越活動増減差額		162,328,214	116,383,403	45,944,811	