

## 事業活動収支計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

第 3 号様式

(単位：円)

		本年度決算	前年度決算	増 減	
就労支援事業活動の部	収	就労支援事業収入	17,442,977	16,898,463	544,514
	入	引当金戻入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	17,442,977	16,898,463	544,514
	支	当期就労支援事業製造原価	17,192,133	15,704,024	1,488,109
		当期商品仕入高	92,979	66,786	26,193
		合計	17,863,744	16,565,532	1,298,212
		就労支援事業販売原価	15,296,788	15,986,900	△ 690,112
		徴収不能額	0	0	0
	出	引当金繰入	0	0	0
		販売費及び一般管理費合計	1,553,565	3,883,220	△ 2,329,655
就労支援事業活動支出計		16,850,353	19,870,120	△ 3,019,767	
就労支援事業活動収支差額		592,624	△ 2,971,657	3,564,281	
福祉事業活動の部	収	措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		自立支援費収入	46,995,843	50,201,496	△ 3,205,653
		利用者負担収入	0	0	0
		利用者負担金収入	1,947,258	3,133,579	△ 1,186,321
		〇〇事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	93,000	7,105,000	△ 7,012,000
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	支	引当金繰入	0	0	0
		国庫補助金積立取崩額	0	0	0
		雑収入	67,532	9,960	57,572
		福祉事業活動収入計	49,103,633	60,450,035	△ 11,346,402
		人件費支出	25,260,751	26,193,621	△ 932,870
		事務費支出	17,545,086	17,386,873	158,213
		事業費支出	8,087,824	7,633,476	454,348
		減価償却費	5,146,002	5,428,219	△ 282,217
		徴収不能額	0	0	0
出	引当金繰入	0	0	0	
	福祉事業活動支出計	56,039,663	56,642,189	△ 602,526	
	福祉事業活動収支差額	△ 6,936,030	3,807,846	△ 10,743,876	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	39	625	△ 586
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
	支	事業活動外収入計	39	625	△ 586
		借入金利息支出	180,788	162,725	18,063
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
出	資産評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計	180,788	162,725	18,063	
	事業活動外収支差額	△ 180,749	△ 162,100	△ 18,649	
	経常収支差額	△ 6,524,155	674,089	△ 7,198,244	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金積立取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
	支	特別収入	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫特別積立金積立額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
	特別支出	0	0	0	
	特別収支差額	0	0	0	
	当期活動収支差額	△ 6,524,155	674,089	△ 7,198,244	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額	22,900,327	22,226,238	674,089
		当期末繰越活動収支差額	16,376,172	22,900,327	△ 6,524,155
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	16,376,172	22,900,327	△ 6,524,155	