

## 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	20,446,005	21,827,104	△1,381,099
		障害福祉サービス等事業収益	81,572,870	91,454,270	△9,881,400
		補助事業等収益	833,333	6,852,301	△6,018,968
		その他の事業収益	25,484,218	20,595,546	4,888,672
		利用料収益	4,565,575	4,677,840	△112,265
		経常経費寄附金収益	1,120,000	619,438	500,562
		サービス活動収益計(1)	134,022,001	146,026,499	△12,004,498
	費用	人件費	88,151,276	86,446,665	1,704,611
		事業費	13,305,594	12,255,086	1,050,508
		事務費	11,191,196	14,202,595	△3,011,399
		就労支援事業費用	20,446,005	21,827,104	△1,381,099
		減価償却費	7,555,165	8,021,203	△466,038
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,667,156	△7,541,177	2,874,021
	サービス活動費用計(2)	135,982,080	135,211,476	770,604	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,960,079	10,815,023	△12,775,102	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,060	18,466	△7,406
		その他のサービス活動外収益	568,290	1,076,107	△507,817
		サービス活動外収益計(4)	579,350	1,094,573	△515,223
費用	支払利息	214,966		214,966	
	サービス活動外費用計(5)	214,966		214,966	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	364,384	1,094,573	△730,189	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,595,695	11,909,596	△13,505,291	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	32,020,000		32,020,000
		施設整備等寄附金収益	110,000		110,000
		特別収益計(8)	32,130,000		32,130,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,184,600	1,184,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	32,130,000	3,673,400	28,456,600
	特別費用計(9)	32,130,000	2,488,800	29,641,200	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,488,800	2,488,800	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,595,695	9,420,796	△11,016,491	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	97,687,403	67,966,607	29,720,796
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,091,708	77,387,403	18,704,305
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		20,300,000	△20,300,000
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,091,708	97,687,403	△1,595,695