

就労支援事業事業活動計算書  
(自) 平成28年10月1日 (至) 平成29年9月30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	509,939	382,112	127,827
	障害福祉サービス等事業収益	17,182,859	11,588,418	5,594,441
	経常経費寄附金収益	0	1,268,852	-1,268,852
	その他の収益	208,814	199,793	9,021
	サービス活動収益計(1)	17,901,612	13,439,175	4,462,437
	費用			
	人件費	11,439,963	9,907,782	1,532,181
	事業費	3,302,924	3,340,315	-37,391
	事務費	1,517,987	1,474,413	43,574
就労支援事業費用	159,466	300,312	-140,846	
利用者負担軽減額		0	0	
減価償却費	220,576	747,555	-526,979	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	
徴収不能額		0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	
サービス活動費用計(2)	16,640,916	15,770,377	870,539	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,260,696	-2,331,202	3,591,898	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		0	0
	受取利息配当金収益		12	-12
	有価証券評価益・売却益		0	0
	投資有価証券評価益・売却益		0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	12	-12
	費用			
	支払利息	73,205	2,754,606	-2,681,401
	有価証券評価損・売却損		0	0
	投資有価証券評価損・売却損		0	0
サービス活動外費用計(5)	73,205	2,754,606	-2,681,401	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-73,205	-2,754,594	2,681,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,187,491	-5,085,796	6,273,287	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益・寄附金収益		0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0
	固定資産受贈額・売却益		0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額		0	0
	資産評価損		0	0
	固定資産売却損・処分損		0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	
災害損失		0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,187,491	-5,085,796	6,273,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-25,096,138	-20,010,342	-5,085,796
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-23,908,647	-25,096,138	1,187,491
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-23,908,647	-25,096,138	1,187,491