

社会福祉事業 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	[23,139,501]	[16,701,265]	[6,438,236]
障害福祉サービス等事業収益	[51,369,670]	[45,090,780]	[6,278,890]
公益事業収益	[1,245,795]	[100,000]	[1,145,795]
経常経費寄附金収益	[6,843,973]	[888,314]	[5,955,659]
サービス活動収益計(1)	82,598,939	62,780,359	19,818,580
費用			
人件費	[36,758,419]	[27,263,496]	[9,494,923]
事業費	[3,137,496]	[1,934,761]	[1,202,735]
事務費	[10,680,131]	[9,257,168]	[1,422,963]
就労支援事業費用	23,334,258	21,039,775	2,294,483
減価償却費	[2,060,939]	[2,254,844]	[△ 193,905]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 858,722]	[△ 956,890]	[98,168]
徴収不能額	[5,000]	[0]	[5,000]
サービス活動費用計(2)	75,117,521	60,793,154	14,324,367
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,481,418	1,987,205	5,494,213
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[5,053]	[5,853]	[△ 800]
その他のサービス活動外収益	[811,211]	[451,267]	[359,944]
サービス活動外収益計(4)	816,264	457,120	359,144
費用			
支払利息	[0]	[5,787]	[△ 5,787]
その他のサービス活動外費用	[96,578]	[0]	[96,578]
サービス活動外費用計(5)	96,578	5,787	90,791
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	719,686	451,333	268,353
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,201,104	2,438,538	5,762,566
特別増減の部			
収益			
施設整備等寄附金収益	[814,800]	[0]	[814,800]
特別収益計(8)	814,800	0	814,800
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	814,800	0	814,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,015,904	2,438,538	6,577,366
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[5,571,734]	[5,133,196]	[438,538]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,587,638	7,571,734	7,015,904
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)	[7,814,800]	[2,000,000]	[5,814,800]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,772,838	5,571,734	1,201,104