

就労支援事業活動計算書

(自)平成28年 1月 1日 (至)平成28年 12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	20,845,021	14,516,652	6,328,369
	障害福祉サービス等事業収益	56,872,545	41,147,061	15,725,484
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	77,717,566	55,663,713	22,053,853
	費用			
	人件費	4,415,000	3,607,776	807,224
	事業費			0
	事務費			0
就労支援事業費用	36,597,633	29,509,138	7,088,495	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	859,557	1,157,339	-297,782	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入	82,000	52,000	30,000	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	41,954,190	34,326,253	7,627,937	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,763,376	21,337,460	14,425,916	
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	0
	受取利息配当金収益	1,586	1,408	178
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,972,891	10,125,501	-152,610
	サービス活動外収益計(4)	9,974,477	10,126,909	-152,432
	費用			
支払利息	101,631	125,395	-23,764	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	184,388	601,104	-416,716	
サービス活動外費用計(5)	286,019	726,409	-440,390	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,688,458	9,400,500	287,958	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,451,834	30,737,960	14,713,874	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	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)	45,451,834	30,737,960	14,713,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,050,997	4,896,286	3,154,711
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,502,831	35,634,246	17,868,585
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,502,831	35,634,246	17,868,585	