

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

		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	5,895,566	5,848,463	47,103
		障害福祉サービス等事業収益	219,357,132	221,271,422	△ 1,914,290
		生活保護事業収益	172,144,736	170,305,140	1,839,596
		受託事業収益	34,738,735	35,159,202	△ 420,467
		経常経費寄附金収益	531,076	1,052,000	△ 520,924
		その他の収益	1,849,361	2,756,081	△ 906,720
		サービス活動収益計 (1)	434,516,606	436,392,308	△ 1,875,702
	費用	人件費	288,536,438	293,478,006	△ 4,941,568
		事業費	52,291,926	56,093,400	△ 3,801,474
		事務費	30,711,256	32,575,297	△ 1,864,041
		就労支援事業費用	6,417,766	5,446,537	971,229
		減価償却費	13,243,607	13,775,391	△ 531,784
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,928,264	△ 6,916,764	△ 11,500
		徴収不能額	150,600	0	150,600
		サービス活動費用計 (2)	384,423,329	394,451,867	△ 10,028,538
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	50,093,277	41,940,441	8,152,836	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,875,274	1,912,224	△ 36,950
		その他のサービス活動外収益	1,281,100	1,872,981	△ 591,881
		サービス活動外収益計 (4)	3,156,374	3,785,205	△ 628,831
	費用	その他のサービス活動外費用	1,058,760	1,649,770	△ 591,010
		サービス活動外費用計 (5)	1,058,760	1,649,770	△ 591,010
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,097,614	2,135,435	△ 37,821	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	52,190,891	44,075,876	8,115,015	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,380,000	0	1,380,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	89,549,421	△ 89,549,421
		その他の特別収益	461,148	2,003,716	△ 1,542,568
		特別収益計 (8)	1,841,148	91,553,137	△ 89,711,989
	費用	固定資産売却損・処分損	6	1	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,380,000	0	1,380,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	89,549,421	△ 89,549,421
		その他の特別損失	12,151,150	15,057,786	△ 2,906,636
	特別費用計 (9)	13,531,156	104,607,208	△ 91,076,052	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 11,690,008	△ 13,054,071	1,364,063	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	40,500,883	31,021,805	9,479,078	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	186,371,706	190,513,000	△ 4,141,294
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,872,589	221,534,805	5,337,784
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	12,550,370	1,200,690	11,349,680
		その他の積立金積立額 (16)	35,564,701	36,363,789	△ 799,088
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,858,258	186,371,706	17,486,552