

2016 年度事業活動収支計算書

勘定科目		決算	前年度決算	差異	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	4,393,782	3,860,849	532,933
		障害福祉サービス等事業収益	161,129,013	159,892,756	1,236,257
		自立支援給付費収益	149,098,860	147,654,474	1,444,386
		利用者負担金収益	9,179,037	9,235,509	-56,472
		補足給付費収益	1,160,000	1,200,000	-40,000
		特定費用収益	871,116	1,022,773	-151,657
		その他の事業収益	820,000	780,000	40,000
		経常経費寄附金収益	-	100,000	-100,000
		その他の収益	-	-	-
		サービス活動収益計(1)	165,522,795	163,853,605	1,669,190
	費用	人件費	112,813,040	107,518,065	5,294,975
		事業費	18,735,683	18,899,035	-163,352
		事務費	15,488,147	13,694,280	1,793,867
		就労支援事業費用	4,301,097	4,651,706	-350,609
		利用者負担軽減額	-	-	-
		減価償却費	7,388,109	7,630,519	-242,410
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,685,375	-2,685,375	-
		徴収不能額	-	-	-
		徴収不能引当金繰入	-	-	-
その他の費用		-	-	-	
サービス活動費用計(2)	156,040,701	149,708,230	6,332,471		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,482,094	14,145,375	-4,663,281		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	-	-	-
		受取利息配当金収益	1,030	14,161	-13,131
		その他のサービス活動外収益	3,089,585	2,785,880	303,705
		サービス活動外収益計(4)	3,090,615	2,800,041	290,574
	費用	支払利息	1,404,360	1,505,679	-101,319
		その他のサービス活動外費用	3,298,847	3,009,656	289,191
		サービス活動外費用計(5)	4,703,207	4,515,335	187,872
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,612,592	-1,715,294	102,702		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,869,502	12,430,081	-4,560,579		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	-	-	-
		施設整備等寄附金収益	-	-	-
		固定資産売却益	-	-	-
		特別収益計(8)	-	-	-
	費用	基本金組入額	-	-	-
		固定資産売却損・処分損	-	-	-
		国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-
災害損失	-	-	-		
特別費用計(9)	-	-	-		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-	-	-		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,869,502	12,430,081	-4,560,579		
活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	132,676,473	133,746,392	-1,069,919	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,545,975	146,176,473	-5,630,498	
	基本金取崩額(14)	-	-	-	
	その他の積立金取崩額(15)	-	-	-	
	その他の積立金積立額(16)	5,500,000	13,500,000	-8,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,045,975	132,676,473	2,369,502		