

第二号第一様式

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	12, 208, 470	11, 264, 468	944, 002
		障害福祉サービス等事業収益	936, 264, 590	882, 699, 093	53, 565, 497
		その他の事業収益	4, 246, 500	7, 158, 013	-2, 911, 513
		経常経費寄附金収益	1, 432, 320	190, 000	1, 242, 320
		サービス活動収益計 (1)	954, 151, 880	901, 311, 574	52, 840, 306
	費 用	人件費	630, 993, 541	627, 133, 774	3, 859, 767
		事業費	147, 650, 426	141, 370, 430	6, 279, 996
		事務費	104, 950, 645	100, 369, 195	4, 581, 450
		就労支援事業費用	12, 656, 922	11, 507, 469	1, 149, 453
		減価償却費	46, 184, 991	49, 846, 301	-3, 661, 310
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18, 330, 965	-26, 772, 066	8, 441, 101
		サービス活動費用計 (2)	924, 105, 560	903, 455, 103	20, 650, 457
		サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)	30, 046, 320	-2, 143, 529	32, 189, 849
	収 益	受取利息配当金収益	606, 380	374, 634	231, 746
		その他のサービス活動外収益	17, 780, 247	19, 044, 066	-1, 263, 819
		サービス活動外収益計 (4)	18, 386, 627	19, 418, 700	-1, 032, 073
	費 用	支払利息	685, 338	10, 836	674, 502
		その他のサービス活動外費用	5, 907, 178	6, 632, 475	-725, 297
		サービス活動外費用計 (5)	6, 592, 516	6, 643, 311	-50, 795
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)	11, 794, 111	12, 775, 389	-981, 278
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		41, 840, 431	10, 631, 860	31, 208, 571	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	398, 000, 000	0	398, 000, 000
		施設整備等寄附金収益	11, 298, 000	0	11, 298, 000
		固定資産売却益	1, 998	710, 998	-709, 000
		その他の特別収益	0	13, 444, 150	-13, 444, 150
		特別収益計 (8)	409, 299, 998	14, 155, 148	395, 144, 850
	費 用	固定資産売却損・処分損	9, 177, 705	2	9, 177, 703
		国庫補助金等特別積立金積立額	398, 000, 000	0	398, 000, 000
		その他の特別損失	0	20, 958, 638	-20, 958, 638
		特別費用計 (9)	407, 177, 705	20, 958, 640	386, 219, 065
		特別増減差額 (10)=(8)－(9)	2, 122, 293	-6, 803, 492	8, 925, 785
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		43, 962, 724	3, 828, 368	40, 134, 356	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	433, 328, 173	400, 970, 371	32, 357, 802
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	477, 290, 897	404, 798, 739	72, 492, 158
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	108, 390, 852	57, 586, 245	50, 804, 607
		その他の積立金積立額 (16)	518, 301	29, 056, 811	-28, 538, 510
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)	585, 163, 448	433, 328, 173	151, 835, 275