

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	13,065,519	12,208,470	857,049	
		障害福祉サービス等事業収益	922,744,721	936,264,590	-13,519,869	
		その他の事業収益	12,067,313	4,246,500	7,820,813	
		経常経費寄附金収益	975,000	1,432,320	-457,320	
		サービス活動収益計 (1)	948,852,553	954,151,880	-5,299,327	
	費用	人件費	642,104,800	630,993,541	11,111,259	
		事業費	161,443,998	147,650,426	13,793,572	
		事務費	109,691,117	104,950,645	4,740,472	
		就労支援事業費用	13,850,453	12,656,922	1,193,531	
		減価償却費	70,863,864	46,184,991	24,678,873	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,528,998	-18,330,965	-14,198,033		
	サービス活動費用計 (2)	965,425,234	924,105,560	41,319,674		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-16,572,681	30,046,320	-46,619,001		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,110,957	606,380	504,577
			その他のサービス活動外収益	19,861,819	17,780,247	2,081,572
サービス活動外収益計 (4)			20,972,776	18,386,627	2,586,149	
費用		支払利息	1,742,606	685,338	1,057,268	
		その他のサービス活動外費用	5,556,580	5,907,178	-350,598	
		サービス活動外費用計 (5)	7,299,186	6,592,516	706,670	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	13,673,590	11,794,111	1,879,479	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-2,899,091	41,840,431	-44,739,522			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	150,000	398,000,000	-397,850,000	
		施設整備等寄附金収益	0	11,298,000	-11,298,000	
		固定資産売却益	999	1,998	-999	
		その他の特別収益	60,000	0	60,000	
		特別収益計 (8)	210,999	409,299,998	-409,088,999	
	費用	固定資産売却損・処分損	124,269,043	9,177,705	115,091,338	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-6,286,586	0	-6,286,586	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	398,000,000	-398,000,000	
		特別費用計 (9)	117,982,457	407,177,705	-289,195,248	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-117,771,458	2,122,293	-119,893,751	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-120,670,549	43,962,724	-164,633,273			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	585,163,448	433,328,173	151,835,275		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	464,492,899	477,290,897	-12,797,998		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	1,829,172	108,390,852	-106,561,680		
	その他の積立金積立額 (16)	484,936	518,301	-33,365		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	465,837,135	585,163,448	-119,326,313		