

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	7,671,703		7,671,703	
	障害福祉サービス等事業収益	93,879,315		93,879,315	
	経常経費寄付金収入	0		0	
	その他の収益	0		0	
サービス活動収益計(1)		101,551,018	0	101,551,018	
費用	人件費	61,008,021		61,008,021	
	事業費	12,046,971		12,046,971	
	事務費	16,544,676		16,544,676	
	就労支援事業費用	7,671,703		7,671,703	
	減価償却費	771,608		771,608	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	
	徴収不能額	0		0	
	徴収不能引当金繰入	0		0	
	その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)		98,042,979	0	98,042,979	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,508,039	0	3,508,039	
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
		受取利息配当金収益	3,980		3,980
		有価証券評価益	0		0
		有価証券売却益	0		0
		投資有価証券評価益	0		0
		投資有価証券売却益	0		0
		その他のサービス活動外収益	307,100		307,100
	サービス活動外収益計(4)		311,080	0	311,080
	費用	支払利息	0		0
		有価証券評価損	0		0
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
施設整備等支出計(5)		680,868		680,868	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲369,788	0	▲369,788	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,138,251	0	3,138,251	
収益	施設整備等補助金収益	0		0	
	施設整備等寄付金収益	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0		0	
	固定資産受贈額	0		0	
	固定資産売却益	39,310		39,310	
	その他の特別収益	0		0	
	特別収益計(8)		39,310	0	39,310
費用	基本金組入額	0		0	
	資産評価損	0		0	
	固定資産売却損・処分損	3		3	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
	災害損失	0		0	
特別費用計(9)		3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		39,307	0	39,307	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,177,558	0	3,177,558	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,542,159		10,542,159	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,719,717	0	13,719,717	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,719,717	0	13,719,717	