別紙１

就労支援事業事業活動計算書

（自）平成28年3月1日　（至）平成29年2月28日

（単位：円）

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	2,552,619		2,552,619
		障害福祉サービス等事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	0		0
		サービス活動収益計(１)	2,552,619	0	2,552,619
	費用	人件費	2,750,568		2,750,568
		事業費			0
		事務費	363,788		363,788
		就労支援事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	66,855	73,228	-6,373
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-607,303	0	-607,303
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	527,116	524,340	2,776
		サービス活動費用計（２）	3,101,024	597,568	2,503,456
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-548,405	-597,568	49,163
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	840	993	-153
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,377,528	3,147,223	-1,769,695
		サービス活動外収益計(４)	1,378,368	3,148,216	-1,769,848
	費用	支払利息		29,360	-29,360
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用			0
		サービス活動外費用計(５)	0	29,360	-29,360
	サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）		1,378,368	3,118,856	-1,740,488
経常増減差額(７)=(３)＋(６)			829,963	2,521,288	-1,691,325
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計(８)	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損		3,080,668	-3,080,668
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△×××	△×××	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(９)	0	3,080,668	-3,080,668
	特別増減差額(10)=(８)-(９)		0	-3,080,668	3,080,668
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			829,963	-559,380	1,389,343
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,288,873	3,848,253	-559,380
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,118,836	3,288,873	829,963
	基本金取崩額(14)		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)		4,118,836	3,288,873	829,963