

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31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	就労支援事業収益	18,016,260	16,910,936	1,105,324
	障害福祉サービス等事業収益	495,011,731	501,013,979	-6,002,248
	経常経費寄附金収益	11,679,200	19,700,229	-8,021,029
	サービス活動収益計（1）	524,707,191	537,625,144	-12,917,953
	人件費	407,552,072	388,490,790	19,061,282
	事業費	45,217,342	43,545,886	1,671,456
	事務費	31,910,297	29,644,641	2,265,656
	就労支援事業費用	21,356,273	19,076,249	2,280,024
	減価償却費	20,575,205	19,371,720	1,203,485
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,509,067	-4,567,647	58,580
徴収不能額	3,264	0	3,264	
サービス活動費用計（2）	522,105,386	495,561,639	26,543,747	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,601,805	42,063,505	-39,461,700	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	106,000	-106,000
	受取利息配当金収益	1,061,441	1,158,081	-96,640
	その他のサービス活動外収益	7,112,816	7,404,725	-291,909
	サービス活動外収益計（4）	8,174,257	8,668,806	-494,549
	支払利息	186,480	215,765	-29,285
	その他のサービス活動外費用	4,029,529	3,114,402	915,127
サービス活動外費用計（5）	4,216,009	3,330,167	885,842	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,958,248	5,338,639	-1,380,391	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,560,053	47,402,144	-40,842,091	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	19,520,000		19,520,000
	施設整備等寄附金収益	1,500,000	500,000	1,000,000
	特別収益計（8）	21,020,000	500,000	20,520,000
	基本金組入額	1,500,000	500,000	1,000,000
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	5	19,628	-19,623
国庫補助金等特別積立金積立額	19,520,000		19,520,000	
特別費用計（9）	21,020,005	519,628	20,500,377	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	-19,628	19,623	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,560,048	47,382,516	-40,822,468	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	555,000,375	552,439,360	2,561,015
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	561,560,423	599,821,876	-38,261,453
	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）	13,100,000	44,821,501	-31,721,501
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	548,460,423	555,000,375	-6,539,952