

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	収益			
	就労支援事業収益	38,880,698	27,779,436	11,101,262
	障害福祉サービス等事業収益	184,512,889	166,286,226	18,226,663
	経常経費寄附金収益	551,645	726,675	-175,030
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	223,945,232	194,792,337	29,152,895
	費用			
	人件費	136,303,087	124,642,944	11,660,143
	事業費	21,804,854	25,860,666	-4,055,812
	事務費	17,539,971	14,980,503	2,559,468
就労支援事業費用	34,770,628	27,320,857	7,449,771	
減価償却費	26,376,284	27,102,431	-726,147	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,618,291	-16,943,086	-675,205	
退職給与引当金繰入	-84,500		-84,500	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	219,092,033	202,964,315	16,127,718	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,853,199	-8,171,978	13,025,177	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	357,131	388,488	-31,357
	受取利息配当金収益	21,403	34,690	-13,287
	その他のサービス活動外収益	4,233,561	3,723,097	510,464
	サービス活動外収益計(4)	4,612,095	4,146,275	465,820
	費用			
	支払利息	485,242	529,780	-44,538
	その他のサービス活動外費用	0		0
	サービス活動外費用計(5)	485,242	529,780	-44,538
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,126,853	3,616,495	510,358
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,980,052	-4,555,483	13,535,535	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,247,640	1,656,000	5,591,640
	施設整備等寄附金収益	2,250,000	2,250,000	0
	サービス区分間繰入金収益	12,500,000	5,946,997	6,553,003
	その他の特別収益	2,400,000	5,000	2,395,000
	特別収益計(8)	24,397,640	9,857,997	14,539,643
	費用			
	基本金組入額	2,250,000	2,250,000	0
	固定資産売却損・処分損	329,567		329,567
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,917,000		4,917,000
サービス区分間繰入金費用	12,500,000	6,882,077	5,617,923	
その他の特別損失	2,814,000		2,814,000	
特別費用計(9)	22,810,567	9,132,077	13,678,490	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,587,073	725,920	861,153	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,567,125	-3,829,563	14,396,688	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,308,185	104,516,327	-7,208,142
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	107,875,310	100,686,764	7,188,546
	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)	3,995,200	3,378,579	616,621
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	103,880,110	97,308,185	6,571,925