

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	5,117,651	6,460,316	-1,342,665
	障害福祉サービス等事業収益	157,953,601	152,015,232	5,938,369
	経常経費寄附金収益	283,000	440,250	-157,250
	サービス活動収益計（1）	163,354,252	158,915,798	4,438,454
	費用			
	人件費	88,744,666	77,849,765	10,894,901
	事業費	23,121,230	23,648,136	-526,906
	事務費	12,838,670	10,912,490	1,926,180
	就労支援事業費用	7,106,032	8,631,877	-1,525,845
減価償却費	13,672,499	11,935,570	1,736,929	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,183,609	-4,456,155	272,546	
サービス活動費用計（2）	141,299,488	128,521,683	12,777,805	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,054,764	30,394,115	-8,339,351	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	398	2,856	-2,458
	その他のサービス活動外収益	2,456,327	1,282,788	1,173,539
	サービス活動外収益計（4）	2,456,725	1,285,644	1,171,081
	費用			
支払利息	1,270,214	1,903,960	-633,746	
その他のサービス活動外費用	1,199,516	1,008,974	190,542	
サービス活動外費用計（5）	2,469,730	2,912,934	-443,204	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-13,005	-1,627,290	1,614,285	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,041,759	28,766,825	-6,725,066	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,636,000	0	1,636,000
	特別収益計（8）	1,636,000	0	1,636,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	235,097	-235,097
国庫補助金等特別積立金積立額	1,636,000	0	1,636,000	
特別費用計（9）	1,636,000	235,097	1,400,903	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-235,097	235,097	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,041,759	28,531,728	-6,489,969	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	83,845,680	55,313,952	28,531,728
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	105,887,439	83,845,680	22,041,759
	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）	105,887,439	83,845,680	22,041,759	