

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	27,208,348	27,427,621	-219,273
	障害福祉サービス等事業収益	423,725,286	388,777,092	34,948,194
	その他の事業収益	1,183,588	1,167,089	16,499
	経常経費寄附金収益	16,246,631	16,068,035	178,596
	その他の収益	28,335,830	27,849,916	485,914
	サービス活動収益計(1)	496,699,683	461,289,753	35,409,930
	費用			
	人件費	303,106,934	293,837,146	9,269,788
	事業費	32,760,857	35,431,974	-2,671,117
事務費	30,697,884	28,637,079	2,060,805	
就労支援事業費用	27,540,452	27,320,069	220,383	
減価償却費	35,106,452	35,340,648	-234,196	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,334,501	-15,936,502	602,001	
その他の費用	284,100	664,500	-380,400	
サービス活動費用計(2)	414,162,178	405,294,914	8,867,264	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	82,537,505	55,994,839	26,542,666	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	372,000	399,000	-27,000
	受取利息配当金収益	101,902	64,773	37,129
	その他のサービス活動外収益	755,246	640,276	114,970
	サービス活動外収益計(4)	1,229,148	1,104,049	125,099
	費用			
支払利息	1,240,050	1,202,723	37,327	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,240,050	1,202,723	37,327	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-10,902	-98,674	87,772	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	82,526,603	55,896,165	26,630,438	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,067,000	4,720,000	347,000
	施設整備等寄附金収益	350,000		350,000
	その他の特別収益	0	130,984,971	-130,984,971
	特別収益計(8)	5,417,000	135,704,971	-130,287,971
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	20,901	-20,900	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	2,653,000	347,000	
その他の特別損失	0	131,805,874	-131,805,874	
特別費用計(9)	3,000,001	134,479,775	-131,479,774	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,416,999	1,225,196	1,191,803	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	84,943,602	57,121,361	27,822,241	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	719,732,719	712,611,358	7,121,361
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	804,676,321	769,732,719	34,943,602
	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)	30,000,000	50,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	774,676,321	719,732,719	54,943,602	