

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	寄付金収益	153,792	1,296,000	-1,142,208
	就労支援事業収益	67,000,762	61,166,854	5,833,908
	障害福祉サービス等事業収益	493,170,884	434,380,843	58,790,041
	サービス活動収益計（1）	560,325,438	496,843,697	63,481,741
	人件費	301,691,470	254,337,742	47,353,728
	事業費	26,873,322	25,786,382	1,086,940
	事務費	114,634,951	111,566,455	3,068,496
	就労支援事業費用	92,490,977	81,176,514	11,314,463
	減価償却費	16,932,435	13,119,307	3,813,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,418,873	-7,287,574	-131,299
サービス活動費用計（2）	545,204,282	478,698,826	66,505,456	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,121,156	18,144,871	-3,023,715	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	42,000	50,000	-8,000
	受取利息配当金収益	1,077	13,700	-12,623
	その他のサービス活動外収益	927,331	1,947,481	-1,020,150
	サービス活動外収益計（4）	970,408	2,011,181	-1,040,773
	支払利息	2,916,103	2,118,407	797,696
	その他のサービス活動外費用	12,050		12,050
サービス活動外費用計（5）	2,928,153	2,118,407	809,746	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,957,745	-107,226	-1,850,519	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,163,411	18,037,645	-4,874,234	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	344,730	2,916,000	-2,571,270
	施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	過年度損益修正益	1,122,133	213,420	908,713
	特別収益計（8）	2,466,863	3,129,420	-662,557
	基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0
	固定資産売却損・処分損	1	27,732	-27,731
	国庫補助金等特別積立金積立額	344,730	4,176,000	-3,831,270
過年度損益修正損	0	1,538,860	-1,538,860	
特別費用計（9）	1,344,731	6,742,592	-5,397,861	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,122,132	-3,613,172	4,735,304	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,285,543	14,424,473	-138,930	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	87,936,423	73,511,950	14,424,473
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	102,221,966	87,936,423	14,285,543
	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）	102,221,966	87,936,423	14,285,543