

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	87,653,158	86,549,840	1,103,318
	障害福祉サービス等事業収益	494,158,246	444,647,978	49,510,268
	経常経費寄附金収益	169,974	372,916	-202,942
	サービス活動収益計(1)	581,981,378	531,570,734	50,410,644
	費用			
	人件費	303,379,411	280,621,925	22,757,486
	事業費	59,562,619	54,981,176	4,581,443
	事務費	59,543,874	63,949,039	-4,405,165
	就労支援事業費用	81,839,879	88,873,884	-7,034,005
利用者負担軽減額	29,800	170,600	-140,800	
減価償却費	61,542,136	52,599,055	8,943,081	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,325,581	-20,931,845	-393,736	
サービス活動費用計(2)	544,572,138	520,263,834	24,308,304	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	37,409,240	11,306,900	26,102,340	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	158,805	153,873	4,932
	その他のサービス活動外収益	7,091,841	7,457,502	-365,661
	サービス活動外収益計(4)	7,250,646	7,611,375	-360,729
	費用			
	支払利息	2,935,751	2,302,500	633,251
その他のサービス活動外費用	1,123,490	1,672,360	-548,870	
サービス活動外費用計(5)	4,059,241	3,974,860	84,381	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,191,405	3,636,515	-445,110	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	40,600,645	14,943,415	25,657,230	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	630,000	2,175,064	-1,545,064
	固定資産売却益	1,050,664	250,000	800,664
	特別収益計(8)	1,680,664	2,425,064	-744,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	901,477	2	901,475
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,074,566	-2,074,566	
特別費用計(9)	901,477	2,074,568	-1,173,091	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	779,187	350,496	428,691	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	41,379,832	15,293,911	26,085,921	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	273,386,149	258,099,168	15,286,981
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	314,765,981	273,393,079	41,372,902
	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)	6,920	6,930	-10
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	314,759,061	273,386,149	41,372,912