

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	82,600,114	79,193,325	3,406,789
	障害福祉サービス等事業収益	421,666,104	431,147,733	-9,481,629
	その他の事業収益	113,557,983	118,683,895	-5,125,912
	経常経費寄附金収益	19,368,848	18,417,000	951,848
	サービス活動収益計(1)	637,193,049	647,441,953	-10,248,904
	費用			
	人件費	378,075,423	388,324,317	-10,248,894
	事業費	51,861,358	49,972,878	1,888,480
	事務費	51,715,270	53,661,724	-1,946,454
就労支援事業費用	89,895,796	87,138,237	2,757,559	
減価償却費	24,861,167	25,636,669	-775,502	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,745,170	-11,676,774	931,604	
サービス活動費用計(2)	585,663,844	593,057,051	-7,393,207	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	51,529,205	54,384,902	-2,855,697	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	57,647	114,679	-57,032
	その他のサービス活動外収益	3,768,059	8,752,158	-4,984,099
	サービス活動外収益計(4)	3,825,706	8,866,837	-5,041,131
	費用			
	支払利息	45,478	260,181	-214,703
サービス活動外費用計(5)	45,478	260,181	-214,703	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,780,228	8,606,656	-4,826,428	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	55,309,433	62,991,558	-7,682,125	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	510,000	-510,000
	特別収益計(8)	0	510,000	-510,000
	費用			
	基本金組入額	67,703,737	0	67,703,737
	固定資産売却損・処分損	123,291	49,287	74,004
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	510,000	-510,000
	その他の特別損失	0	10,463,028	-10,463,028
	特別費用計(9)	67,827,028	11,022,315	56,804,713
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-67,827,028	-10,512,315	-57,314,713
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,517,595	52,479,243	-64,996,838	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	818,359,765	837,380,522	-19,020,757
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	805,842,170	889,859,765	-84,017,595
	基本金取崩額(14)	0	1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	26,000,000	72,500,000	-46,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	779,842,170	818,359,765	-38,517,595