

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	23,557,871	21,929,805	1,628,066
	障害福祉サービス等事業収益	160,929,384	138,663,525	22,265,859
	経常経費寄附金収益	438,179	33,800	404,379
	サービス活動収益計(1)	184,925,434	160,627,130	24,298,304
	費用			
	人件費	107,412,898	99,769,367	7,643,531
	事業費	29,054,901	27,381,851	1,673,050
	事務費	13,493,506	14,321,641	-828,135
	就労支援事業費用	25,411,260	19,372,070	6,039,190
減価償却費	9,121,416	11,129,243	-2,007,827	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,674,193	-7,759,777	2,085,584	
サービス活動費用計(2)	178,819,788	164,214,395	14,605,393	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,105,646	-3,587,265	9,692,911	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	75,552	17,155	58,397
	その他のサービス活動外収益	4,334,971	2,182,288	2,152,683
	サービス活動外収益計(4)	4,410,523	2,199,443	2,211,080
	費用			
	支払利息	17,595	29,325	-11,730
	その他のサービス活動外費用	728,710	45,920	682,790
	サービス活動外費用計(5)	746,305	75,245	671,060
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,664,218	2,124,198	1,540,020
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,769,864	-1,463,067	11,232,931
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,100,000		2,100,000
	固定資産売却益	107,999		107,999
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0	149,780	-149,780
	特別収益計(8)	2,207,999	149,780	2,058,219
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,643	17,287	-8,644
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-4	-1,716	1,712
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000		2,100,000
サービス区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	0	142,029	-142,029	
特別費用計(9)	2,108,639	157,600	1,951,039	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	99,360	-7,820	107,180	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,869,224	-1,470,887	11,340,111	
前期繰越活動増減差額(12)	72,665,483	74,136,370	-1,470,887	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	82,534,707	72,665,483	9,869,224	
基本金取崩額(14)	0		0	
その他の積立金取崩額(15)	1,000,000		1,000,000	
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)	83,534,707	72,665,483	10,869,224	