

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	41,873,712	39,786,049	2,087,663
	障害福祉サービス等事業収益	209,839,910	178,709,190	31,130,720
	経常経費寄附金収益	13,720,199	2,060,000	11,660,199
	サービス活動収益計(1)	265,433,821	220,555,239	44,878,582
	費用			
	人件費	131,342,154	115,636,773	15,705,381
	事業費	23,242,508	13,120,041	10,122,467
	事務費	24,453,078	19,905,585	4,547,493
	就労支援事業費用	42,873,373	39,363,786	3,509,587
利用者負担軽減額	147,730	136,485	11,245	
減価償却費	9,527,712	8,810,857	716,855	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,244,182	-4,738,173	-506,009	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	226,342,373	192,235,354	34,107,019	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	39,091,448	28,319,885	10,771,563	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	11,440	22,880	-11,440
	受取利息配当金収益	7,276	25,142	-17,866
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	294,096	780,308	-486,212
	サービス活動外収益計(4)	312,812	828,330	-515,518
	費用			
	支払利息	11,440	22,880	-11,440
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	6,047	6,719	-672	
サービス活動外費用計(5)	17,487	29,599	-12,112	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	295,325	798,731	-503,406	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	39,386,773	29,118,616	10,268,157	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,840,000	2,072,000	-232,000
	施設整備等寄附金収益	8,589,853	600,000	7,989,853
	固定資産受贈額	433,233	0	433,233
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	10,863,086	2,672,000	8,191,086
	費用			
	基本金組入額	13,813,110	0	13,813,110
	固定資産売却損・処分損	159,689	322,484	-162,795
国庫補助金等特別積立金積立額	1,840,000	1,932,044	-92,044	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	15,812,799	2,254,528	13,558,271	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,949,713	417,472	-5,367,185	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	34,437,060	29,536,088	4,900,972	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,917,447	149,631,359	10,286,088
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	194,354,507	179,167,447	15,187,060
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	39,919,853	19,250,000	20,669,853
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	161,434,654	159,917,447	1,517,207