

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	37,774,516	42,483,408	-4,708,892
	障害福祉サービス等事業収益	184,977,823	157,936,990	27,040,833
	経常経費寄附金収益	250,119	295,719	-45,600
	サービス活動収益計（1）	223,002,458	200,716,117	22,286,341
	費用			
	人件費	134,339,836	125,810,503	8,529,333
	事業費	23,535,409	19,877,743	3,657,666
	事務費	17,572,625	16,435,761	1,136,864
	就労支援事業費用	40,054,126	41,495,012	-1,440,886
減価償却費	8,479,963	8,611,761	-131,798	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,545,949	-4,695,067	149,118	
徴収不能額	0	4,000	-4,000	
サービス活動費用計（2）	219,436,010	207,539,713	11,896,297	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,566,448	-6,823,596	10,390,044	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,406	10,872	-9,466
	その他のサービス活動外収益	3,624,167	3,051,270	572,897
	サービス活動外収益計（4）	3,625,573	3,062,142	563,431
	費用			
	支払利息	69,967	81,809	-11,842
その他のサービス活動外費用	2,600	66,780	-64,180	
サービス活動外費用計（5）	72,567	148,589	-76,022	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,553,006	2,913,553	639,453	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,119,454	-3,910,043	11,029,497	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	630,000		630,000
	施設整備等寄附金収益	130,000	122,040	7,960
	特別収益計（8）	760,000	122,040	637,960
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13	12,402	-12,389
国庫補助金等特別積立金積立額	630,000		630,000	
特別費用計（9）	630,013	12,402	617,611	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	129,987	109,638	20,349	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,249,441	-3,800,405	11,049,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	57,284,801	61,085,206	-3,800,405
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	64,534,242	57,284,801	7,249,441
	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）	64,534,242	57,284,801	7,249,441