

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	5,771,686	5,486,487	285,199
	障害福祉サービス等事業収益	235,069,718	226,962,432	8,107,286
	経常経費寄附金収益	45,000	50,000	-5,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	240,886,404	232,498,919	8,387,485
	費用			
	人件費	136,334,119	138,520,764	-2,186,645
	事業費	28,218,605	27,756,347	462,258
	事務費	55,686,978	55,314,055	372,923
就労支援事業費用	5,889,756	5,510,725	379,031	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	3,233,837	2,956,340	277,497	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,136,664	-1,194,278	57,614	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	353,980	-353,980	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	228,226,631	229,217,933	-991,302	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,659,773	3,280,986	9,378,787	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,240	24,277	-10,037
	その他のサービス活動外収益	2,069,839	954,714	1,115,125
	サービス活動外収益計(4)	2,084,079	978,991	1,105,088
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	152,400	320,300	-167,900
サービス活動外費用計(5)	152,400	320,300	-167,900	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,931,679	658,691	1,272,988	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,591,452	3,939,677	10,651,775	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	318,751	-318,751
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	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)	0	318,751	-318,751
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	736,001	800,000	-63,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	221,551	-221,551	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	736,001	1,021,551	-285,550	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-736,001	-702,800	-33,201	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,855,451	3,236,877	10,618,574	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,489,494	105,652,617	-3,163,123
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	116,344,945	108,889,494	7,455,451
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	7,600,000	6,400,000	1,200,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	108,744,945	102,489,494	6,255,451