

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	3,437,373	3,236,962	200,411
	障害福祉サービス等事業収益	192,503,287	183,077,016	9,426,271
	その他の事業収益	0	344,000	-344,000
	経常経費寄附金収益	10,000	292,685	-282,685
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	195,950,660	186,950,663	8,999,997
	費用			
	人件費	137,686,841	131,851,324	5,835,517
	事業費	18,749,616	19,574,237	-824,621
	事務費	21,122,286	20,848,049	274,237
	就労支援事業費用	3,477,146	3,212,247	264,899
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	4,370,405	4,877,936	-507,531
国庫補助金等特別積立金取崩額	-945,839	-945,839	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	184,460,455	179,417,954	5,042,501	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,490,205	7,532,709	3,957,496	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	19,633	29,543	-9,910
	その他のサービス活動外収益	161,223	1,807,929	-1,646,706
	サービス活動外収益計（4）	180,856	1,837,472	-1,656,616
	費用			
その他のサービス活動外費用	125,666	14,534	111,132	
サービス活動外費用計（5）	125,666	14,534	111,132	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	55,190	1,822,938	-1,767,748	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,545,395	9,355,647	2,189,748	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	4,163,000	3,500,800	662,200
	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）	4,163,000	3,500,800	662,200
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
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	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	810,902	-810,902	
特別費用計（9）	0	810,902	-810,902	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,163,000	2,689,898	1,473,102	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,708,395	12,045,545	3,662,850	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	149,206,899	167,091,354	-17,884,455
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	164,915,294	179,136,899	-14,221,605
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	89,370	70,000	19,370
	その他の積立金積立額（16）	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	145,004,664	149,206,899	-4,202,235	