

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	6,353,240	5,632,841	720,399
	障害福祉サービス等事業収益	132,156,901	115,743,786	16,413,115
	公益事業収益	4,885,079	3,277,854	1,607,225
	経常経費寄附金収益	56,000	168,700	-112,700
	サービス活動収益計(1)	143,451,220	124,823,181	18,628,039
	費用			
	人件費	93,790,529	81,963,476	11,827,053
	事業費	9,940,104	9,430,401	509,703
	事務費	9,758,416	6,421,511	3,336,905
就労支援事業費用	6,346,439	5,571,743	774,696	
利用者負担軽減額	1,941,300	416,720	1,524,580	
減価償却費	10,470,271	11,253,205	-782,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,663,101	-5,663,101	0	
サービス活動費用計(2)	126,583,958	109,393,955	17,190,003	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,867,262	15,429,226	1,438,036	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,397	8,629	-4,232
	受取利息配当金収益	5,845	12,445	-6,600
	その他のサービス活動外収益	3,061,157	4,541,411	-1,480,254
	サービス活動外収益計(4)	3,071,399	4,562,485	-1,491,086
	費用			
	支払利息	443,995	507,269	-63,274
	その他のサービス活動外費用	1,918,050	1,910,700	7,350
	サービス活動外費用計(5)	2,362,045	2,417,969	-55,924
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	709,354	2,144,516	-1,435,162
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,576,616	17,573,742	2,874	
別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,081,700	1,081,700	0
	特別収益計(8)	1,081,700	1,081,700	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,081,700	1,081,700	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,658,316	18,655,442	2,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,754,886	31,654,444	-9,899,558
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	40,413,202	50,309,886	-9,896,684
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	43	28,555,000	-28,554,957
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,413,159	21,754,886	28,658,273