

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 収益	就労支援事業収益	4,358,535	3,211,164	1,147,371
	障害福祉サービス等事業収益	330,189,883	320,149,804	10,040,079
	経常経費寄附金収益	1,933,310	517,080	1,416,230
	サービス活動収益計（1）	336,481,728	323,878,048	12,603,680
活動 費用 増減 の 部	人件費	222,218,846	221,825,012	393,834
	事業費	52,071,040	51,122,924	948,116
	事務費	22,316,245	22,305,621	10,624
	就労支援事業費用	4,129,989	2,881,098	1,248,891
	減価償却費	19,549,223	18,688,246	860,977
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,353,584	-7,971,150	-1,382,434
	サービス活動費用計（2）	310,931,759	308,851,751	2,080,008
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,549,969	15,026,297	10,523,672
活動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	58,800	67,200	-8,400
	受取利息配当金収益	5,551	4,713	838
	その他のサービス活動外収益	9,471,378	2,640,059	6,831,319
	サービス活動外収益計（4）	9,535,729	2,711,972	6,823,757
費用 増 減 の 部	支払利息	117,600	134,400	-16,800
	その他のサービス活動外費用	2,150,538	2,334,657	-184,119
	サービス活動外費用計（5）	2,268,138	2,469,057	-200,919
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,267,591	242,915	7,024,676
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	32,817,560	15,269,212	17,548,348
特別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,057,000	14,212,500	-13,155,500
	固定資産売却益	9,999	0	9,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,066,999	14,212,500	-13,145,501
	費用 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	14,122	96,771
国庫補助金等特別積立金積立額		1,057,000	14,212,500	-13,155,500
サービス区分間繰入金費用		0	0	0
特別費用計（9）		1,071,122	14,309,271	-13,238,149
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,123	-96,771	92,648
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	32,813,437	15,172,441	17,640,996
繰越 活動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	181,781,104	206,735,663	-24,954,559
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	214,594,541	221,908,104	-7,313,563
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	20,073,000	-20,073,000
	その他の積立金積立額（16）	210,000	60,200,000	-59,990,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	214,384,541	181,781,104	32,603,437