

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

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	19,661,197	19,156,059	505,138
		障害福祉サービス等事業収益	359,413,216	354,640,605	4,772,611
		その他の事業収益	9,397,171	15,409,338	-6,012,167
		その他の収益	624,932	281,223	343,709
		経常経費寄附金収益	537,631	1,832,000	-1,294,369
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	389,634,147	391,319,225	-1,685,078	
	費用	人件費	256,899,591	240,975,372	15,924,219
		事業費	29,352,831	29,923,927	-571,096
		事務費	41,641,754	43,902,977	-2,261,223
		就労支援事業費用	20,323,576	17,497,588	2,825,988
		その他の費用			
		減価償却費	17,659,459	16,492,699	1,166,760
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,603,537	-7,316,760	-286,777
徴収不能額		13,160		13,160	
サービス活動費用計(2)	358,286,834	341,475,803	16,811,031		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,347,313	49,843,422	-18,496,109		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	47,320	127,050	-79,730
		受取利息配当金収益	86,471	97,840	-11,369
		その他のサービス活動外収益	7,405,274	7,568,246	-162,972
		サービス活動外収益計(4)	7,539,065	7,793,136	-254,071
	費用	支払利息	822,732	925,731	-102,999
		その他のサービス活動外費用	6,038,969	2,661,224	3,377,745
サービス活動外費用計(5)	6,861,701	3,586,955	3,274,746		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	677,364	4,206,181	-3,528,817		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,024,677	54,049,603	-22,024,926		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	290,000		290,000
		施設整備等補助金収益	829,720		829,720
		固定資産売却益	49,999		49,999
		固定資産受贈額		2,986,600	-2,986,600
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)	1,169,719	2,986,600	-1,816,881	
	費用	固定資産売却損・処分損		152,008	-152,008
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,986,600	-2,986,600
		事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用					
その他の特別損失		4,558,931	-4,558,931		
特別費用計(9)		7,697,539	-7,697,539		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,169,719	-4,710,939	5,880,658		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,194,396	49,338,664	-16,144,268		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,997,808	87,659,144	10,338,664	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,192,204	136,997,808	-5,805,604	
	基本金取崩額(14)				
	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)	11,000,000	39,000,000	-28,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,192,204	97,997,808	32,194,396	