

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	2,524,055	1,963,862	560,193
	障害福祉サービス等事業収益	61,056,360	167,857,725	-106,801,365
	その他の収益	0	51,598,902	-51,598,902
	サービス活動収益計(1)	63,580,415	221,420,489	-157,840,074
	費用			
	人件費	45,748,970	180,361,764	-134,612,794
	事業費	5,391,959	36,676,768	-31,284,809
	事務費	7,385,853	19,191,831	-11,805,978
	就労支援事業費用	1,925,531	1,809,177	116,354
減価償却費	4,752,057	5,379,965	-627,908	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,618,833	-1,618,833	0	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	63,585,537	241,800,672	-178,215,135	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,122	-20,380,183	20,375,061	
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	12,771	25,708	-12,937
	その他のサービス活動外収益	2,218,952	4,068,075	-1,849,123
	サービス活動外収益計(4)	2,231,723	4,093,783	-1,862,060
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	796,698	1,727,336	-930,638
	サービス活動外費用計(5)	796,698	1,727,336	-930,638
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,435,025	2,366,447	-931,422
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,429,903	-18,013,736	19,443,639	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	2,743,632	0	2,743,632
	特別収益計(8)	2,743,632	0	2,743,632
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,913,284	0	4,913,284
サービス区分間繰入金費用	2,743,632	0	2,743,632	
特別費用計(9)	7,656,916	0	7,656,916	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,913,284	0	-4,913,284	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,483,381	-18,013,736	14,530,355	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,878,653	86,192,389	-2,313,736
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	80,395,272	68,178,653	12,216,619
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	16,700,000	-16,700,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	77,395,272	83,878,653	-6,483,381