

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	29,322,453	31,789,183	-2,466,730
	障害福祉サービス等事業収益	466,909,455	477,444,894	-10,535,439
	経常経費寄附金収益	2,548,000	2,665,000	-117,000
	その他の収益	292,640	827,680	-535,040
	サービス活動収益計(1)	499,072,548	512,726,757	-13,654,209
	費用			
	人件費	276,989,185	277,955,564	-966,379
	事業費	54,938,650	50,859,053	4,079,597
	事務費	33,904,454	23,794,209	10,110,245
	就労支援事業費用	32,849,627	35,018,488	-2,168,861
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	34,461,185	32,271,505	2,189,680
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,323,524	-12,328,524	5,000	
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	292,640	827,680	-535,040	
サービス活動費用計(2)	421,112,217	408,397,975	12,714,242	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	77,960,331	104,328,782	-26,368,451	
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	271,958	269,971	1,987
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,861,694	6,919,367	-57,673
	サービス活動外収益計(4)	7,133,652	7,189,338	-55,686
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,822,860	3,331,740	-508,880	
サービス活動外費用計(5)	2,822,860	3,331,740	-508,880	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,310,792	3,857,598	453,194	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	82,271,123	108,186,380	-25,915,257	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	10,000,000	2,934,000	7,066,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	257,663	-257,663
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	10,000,000	3,191,663	6,808,337
	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	9	52,056	-52,047
	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	0	0	
特別費用計(9)	9	52,056	-52,047	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,999,991	3,139,607	6,860,384	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	92,271,114	111,325,987	-19,054,873	
前期繰越活動増減差額(12)	253,122,862	253,072,875	49,987	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	345,393,976	364,398,862	-19,004,886	
基本金取崩額(14)	1,100,000		1,100,000	
その他の積立金取崩額(15)	14,428,200	2,000,000	12,428,200	
その他の積立金積立額(16)	81,870,000	113,276,000	-31,406,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	279,052,176	253,122,862	25,929,314	