

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	121,067,350	98,483,423	22,583,927
	障害福祉サービス等事業収益	1,299,902,029	1,274,309,082	25,592,947
	〇〇事業収益	15,880,639	15,290,442	590,197
	経常経費寄附金収益	3,251,114	5,081,505	-1,830,391
	その他の収益	9,615,000	9,392,600	222,400
	サービス活動収益計（1）	1,449,716,132	1,402,557,052	47,159,080
	費用			
	人件費	1,020,092,924	925,905,744	94,187,180
	事業費	118,785,240	118,504,150	281,090
	事務費	67,074,492	58,923,430	8,151,062
	就労支援事業費用	103,013,346	97,324,760	5,688,586
	〇〇費用	9,794,974	8,064,980	1,729,994
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	65,893,171	67,819,861	-1,926,690	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,764,977	-39,263,900	-501,077	
徴収不能額	10,500	0	10,500	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	762,100	831,700	-69,600	
サービス活動費用計（2）	1,345,661,770	1,238,110,725	107,551,045	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	104,054,362	164,446,327	-60,391,965	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	67,000	79,000	-12,000
	受取利息配当金収益	2,474,518	1,967,907	506,611
	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	32,415,841	27,478,820	4,937,021
	サービス活動外収益計（4）	34,957,359	29,525,727	5,431,632
	費用			
	支払利息	1,027,208	1,154,188	-126,980
	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	24,491,920	12,131,181	12,360,739	
サービス活動外費用計（5）	25,519,128	13,285,369	12,233,759	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,438,231	16,240,358	-6,802,127	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	113,492,593	180,686,685	-67,194,092	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	32,450,000	3,650,000	28,800,000
	施設整備等寄附金収益	445,761	420,813	24,948
	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	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	2	2	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	32,895,763	4,070,813	28,824,950
	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	1,220,921	24	1,220,897
	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	32,450,000	3,756,704	28,693,296	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	2	2	0	
その他の特別損失	0	2,712,025	-2,712,025	
特別費用計（9）	33,670,923	6,468,753	27,202,170	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-775,160	-2,397,940	1,622,780	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	112,717,433	178,288,745	-65,571,312	
繰越活動増減差額（12）	861,571,129	1,016,782,384	-155,211,255	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	974,288,562	1,195,071,129	-220,782,567	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	333,500,000	-333,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	974,288,562	861,571,129	112,717,433	