

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	30,194,662	30,194,662	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,116,948,556	927,131,516	189,817,040
	経常経費寄附金収益	5,926,483	5,926,483	0
	その他の収益	3,685,796	193,502,836	-189,817,040
	サービス活動収益計（1）	1,156,755,497	1,156,755,497	0
	費用			
	人件費	647,626,268	647,626,268	0
	事業費	112,332,184	112,332,184	0
	事務費	302,124,598	302,124,598	0
就労支援事業費用	33,726,635	33,726,635	0	
減価償却費	89,665,236	89,665,236	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,185,474,921	1,185,474,921	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-28,719,424	-28,719,424	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	143,013	143,013	0
	その他のサービス活動外収益	12,345,793	12,345,793	0
	サービス活動外収益計（4）	12,488,806	12,488,806	0
	費用			
支払利息	670,200	670,200	0	
サービス活動外費用計（5）	670,200	670,200	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,818,606	11,818,606	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,900,818	-16,900,818	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	194,250	194,250	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-35,024,650	-35,024,650	0
国庫補助金等特別積立金積立額	6,580,000	6,580,000	0	
特別費用計（9）	-28,250,400	-28,250,400	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	28,250,400	28,250,400	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,349,582	11,349,582	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	661,851,784	694,651,784	-32,800,000
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	673,201,366	706,001,366	-32,800,000
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	43,604,000	37,000,000	6,604,000
	その他の積立金積立額（16）	4,436,506	45,104,000	-40,667,494
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	712,368,860	697,897,366	14,471,494	