

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	3,102,783	2,259,201	843,582
	障害福祉サービス等事業収益	83,955,732	86,164,232	-2,208,500
	その他の事業収益	710,710	496,060	214,650
	経常経費寄附金収益	48,945	109,900	-60,955
	サービス活動収益計（1）	87,818,170	89,029,393	-1,211,223
	費用			
	人件費	62,118,623	53,865,951	8,252,672
	事業費	8,902,108	9,885,904	-983,796
	事務費	10,684,821	9,901,701	783,120
就労支援事業費用	3,102,783	2,259,201	843,582	
減価償却費	10,508,979	9,274,143	1,234,836	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,632,900	-3,135,665	502,765	
サービス活動費用計（2）	92,684,414	82,051,235	10,633,179	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,866,244	6,978,158	-11,844,402	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	739	1,987	-1,248
	その他のサービス活動外収益	1,989,741	2,797,148	-807,407
	サービス活動外収益計（4）	1,990,480	2,799,135	-808,655
	費用			
支払利息	6,428,514	5,106,917	1,321,597	
サービス活動外費用計（5）	6,428,514	5,106,917	1,321,597	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,438,034	-2,307,782	-2,130,252	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,304,278	4,670,376	-13,974,654	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	149,904		149,904
	施設整備等寄附金収益	636,000	1,302,000	-666,000
	サービス区分間繰入金収益	-490,000		-490,000
	特別収益計（8）	295,904	1,302,000	-1,006,096
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	48,280	-48,280	
サービス区分間繰入金費用	-490,000		-490,000	
特別費用計（9）	-490,000	48,280	-538,280	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	785,904	1,253,720	-467,816	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,518,374	5,924,096	-14,442,470	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	12,682,742	6,758,646	5,924,096
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,164,368	12,682,742	-8,518,374
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金積立額（16）	0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,164,368	12,682,742	-8,518,374	