

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	172,064,940	199,614,615	-27,549,675
	障害福祉サービス等事業収益	1,135,868,226	1,082,238,095	53,630,131
	給食事業収益	0	74,368,422	-74,368,422
	私的契約利用料収益	3,305,000	3,350,760	-45,760
	経常経費寄附金収益	6,493,146	4,564,400	1,928,746
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,317,731,312	1,364,136,292	-46,404,980
	費用			
	人件費	882,446,916	812,772,340	69,674,576
	事業費	76,040,802	161,987,088	-85,946,286
事務費	71,096,651	65,609,899	5,486,752	
就労支援事業費用	209,610,534	210,465,844	-855,310	
給食事業費用	69,090,271	71,961,264	-2,870,993	
減価償却費	88,617,782	87,680,504	937,278	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,138,266	-31,711,731	1,573,465	
徴収不能額	23,345	6,199,828	-6,176,483	
サービス活動費用計（2）	1,366,788,035	1,384,965,036	-18,177,001	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-49,056,723	-20,828,744	-28,227,979	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,009	5,908	-3,899
	その他のサービス活動外収益	48,376,710	56,886,704	-8,509,994
	サービス活動外収益計（4）	48,378,719	56,892,612	-8,513,893
	費用			
	支払利息	2,329,356	1,993,504	335,852
その他のサービス活動外費用	68,298	10,659	57,639	
サービス活動外費用計（5）	2,397,654	2,004,163	393,491	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	45,981,065	54,888,449	-8,907,384	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,075,658	34,059,705	-37,135,363	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,650,000	3,621,933	28,067
	固定資産受贈額	351,000	2,922,697	-2,571,697
	固定資産売却益	28,530	0	28,530
	サービス区分間繰入金収益	9,503,637	105,940,327	-96,436,690
	特別収益計（8）	13,533,167	112,484,957	-98,951,790
	費用			
	固定資産売却損・処分損	42,439	34,108	8,331
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,650,000	3,709,615	-59,615
	サービス区分間繰入金費用	9,503,637	98,640,327	-89,136,690
特別費用計（9）	13,196,076	102,384,050	-89,187,974	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	337,091	10,100,907	-9,763,816	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,738,567	44,160,612	-46,899,179	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	391,025,861	251,214,062	139,811,799
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	388,287,294	295,374,674	92,912,620
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	14,533,400		14,533,400
	その他の積立金積立額（16）	8,711,394		8,711,394
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	394,109,300	295,374,674	98,734,626	