

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 | 105,394,811 | 102,358,485 | 3,036,326 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 748,693,926 | 733,215,992 | 15,477,934 |
| | 経常経費寄附金収益 | 9,753,000 | 12,998,000 | -3,245,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 863,841,737 | 848,572,477 | 15,269,260 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 455,377,023 | 401,589,333 | 53,787,690 |
| | 事業費 | 134,820,694 | 129,454,128 | 5,366,566 |
| | 事務費 | 72,168,605 | 48,675,600 | 23,493,005 |
| 就労支援事業費用 | 104,611,796 | 102,761,473 | 1,850,323 | |
| 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 | 88,267,847 | 79,247,954 | 9,019,893 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -29,797,169 | -28,742,599 | -1,054,570 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 825,448,796 | 732,985,889 | 92,462,907 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 38,392,941 | 115,586,588 | -77,193,647 | |
| 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 | 4,347 | 32,834 | -28,487 |
| | 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 | 7,552,400 | 6,758,325 | 794,075 |
| | サービス活動外収益計(4) | 7,556,747 | 6,791,159 | 765,588 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 4,327,253 | 4,598,366 | -271,113 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 4,327,253 | 4,598,366 | -271,113 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 3,229,494 | 2,192,793 | 1,036,701 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 41,622,435 | 117,779,381 | -76,156,946 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 46,254,000 | -46,254,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 46,254,000 | -46,254,000 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 46,254,000 | -46,254,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 46,254,000 | -46,254,000 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 41,622,435 | 117,779,381 | -76,156,946 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 621,342,481 | 503,563,100 | 117,779,381 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 662,964,916 | 621,342,481 | 41,622,435 |
| | 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) | 40,450,000 | 40,450,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 622,514,916 | 621,342,481 | 1,172,435 |