

### 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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	14,673,730	17,181,798	-2,508,068
	益	障害福祉サービス等事業収益	136,861,415	138,577,408	-1,715,993
		経常経費寄附金収益	256,760	1,632,853	-1,376,093
		サービス活動収益計(1)	151,791,905	157,392,059	-5,600,154
	費	人件費	100,818,879	103,766,060	-2,947,181
		事業費	4,533,750	6,645,746	-2,111,996
		事務費	19,566,988	21,329,278	-1,762,290
		就労支援事業費用	14,471,674	16,766,676	-2,295,002
		減価償却費	3,884,138	3,605,813	278,325
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,077,316	-1,911,490	-165,826
サービス活動費用計(2)	141,198,113	150,202,083	-9,003,970		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,593,792	7,189,976	3,403,816	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	79,900	95,880	-15,980
	益	受取利息配当金収益	809	13,801	-12,992
		その他のサービス活動外収益	2,861,952	784,300	2,077,652
		サービス活動外収益計(4)	2,942,661	893,981	2,048,680
	費	支払利息	79,900	95,880	-15,980
サービス活動外費用計(5)		79,900	95,880	-15,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,862,761	798,101	2,064,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,456,553	7,988,077	5,468,476	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	6,320,000	-6,320,000
	益	施設整備等寄附金収益	330,000	1,220,000	-890,000
		特別収益計(8)	330,000	7,540,000	-7,210,000
	費	基本金組入額	0	940,000	-940,000
		固定資産売却損・処分損	14,783	63,653	-48,870
国庫補助金等特別積立金積立額		330,000	6,470,000	-6,140,000	
特別費用計(9)	344,783	7,473,653	-7,128,870		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-14,783	66,347	-81,130	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,441,770	8,054,424	5,387,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		101,218,062	93,163,638	8,054,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		114,659,832	101,218,062	13,441,770
	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	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		114,659,832	101,218,062	13,441,770	

当期活動増減差額 運営: 13,209,693 就労: 232,077  
 次期繰越活動増減差額 運営: 111,012,841 就労: 3,646,991