

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            | 12,590,660 | 13,120,638 | -529,978   |
|  | 障害福祉サービス等事業収益       | 56,175,900 | 60,838,077 | -4,662,177 |
|  | 経常経費寄附金収益           | 416,000    | 654,000    | -238,000   |
|  | その他の収益              | 0          | 0          | 0          |
|  | サービス活動収益計(1)        | 69,182,560 | 74,612,715 | -5,430,155 |
|  | 費用                  |            |            |            |
|  | 人件費                 | 36,891,412 | 35,024,648 | 1,866,764  |
|  | 事業費                 | 4,552,008  | 5,271,331  | -719,323   |
|  | 事務費                 | 7,193,667  | 8,948,451  | -1,754,784 |
| 就労支援事業費用                                   | 12,014,363          | 11,849,424 | 164,939    |            |
| 減価償却費                                      | 1,290,432           | 1,680,806  | -390,374   |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | -1,030,550          | -1,022,867 | -7,683     |            |
| その他の費用                                     | 0                   | 0          | 0          |            |
| サービス活動費用計(2)                               | 60,911,332          | 61,751,793 | -840,461   |            |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | 8,271,228           | 12,860,922 | -4,589,694 |            |
| 収益   |                     |            |            |            |
| 受取利息配当金収益                                  | 60,764              | 65,055     | -4,291     |            |
| サービス活動外収益計(4)                              | 60,764              | 65,055     | -4,291     |            |
| 費用   |                     |            |            |            |
| サービス活動外費用計(5)                              | 0                   | 0          | 0          |            |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | 60,764              | 65,055     | -4,291     |            |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 8,331,992           | 12,925,977 | -4,593,985 |            |
| 特別増減の部                                     | 収益                  |            |            |            |
|  | 固定資産受贈額             | 3,130,000  | 0          | 3,130,000  |
|  | その他の特別収益            | 0          | 1,000,000  | -1,000,000 |
|  | 特別収益計(8)            | 3,130,000  | 1,000,000  | 2,130,000  |
|  | 費用                  |            |            |            |
|  | 基本金組入額              | 0          | 0          | 0          |
|  | 資産評価損               | 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          | 0          | 0          |
|  | その他の特別損失            | 0          | 1,000,000  | -1,000,000 |
| 特別費用計(9)                                   | 0                   | 1,000,000  | -1,000,000 |            |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 3,130,000           | 0          | 3,130,000  |            |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 11,461,992          | 12,925,977 | -1,463,985 |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)                             | 27,960,065          | 22,234,088 | 5,725,977  |            |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 39,422,057          | 35,160,065 | 4,261,992  |            |
| 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)                             | 600,000             | 7,200,000  | -6,600,000 |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 38,822,057          | 27,960,065 | 10,861,992 |            |