

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	保育事業収益	8,803,850	9,731,100	-927,250
	就労支援事業収益	38,126,894	39,317,688	-1,190,794
	障害福祉サービス等事業収益	762,484,845	752,948,978	9,535,867
	経常経費寄附金収益	1,681,635	1,776,650	-95,015
	その他の収益	372,575	1,147,234	-774,659
	サービス活動収益計(1)	811,469,799	804,921,650	6,548,149
	人件費	563,338,891	532,115,480	31,223,411
	事業費	93,432,164	90,602,349	2,829,815
	事務費	57,424,353	54,019,615	3,404,738
	就労支援事業費用	38,693,055	40,216,752	-1,523,697
減価償却費	47,327,652	50,123,269	-2,795,617	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,147,346	-28,065,446	2,918,100	
サービス活動費用計(2)	775,068,769	739,012,019	36,056,750	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	36,401,030	65,909,631	-29,508,601	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	309,309	364,423	-55,114
	その他のサービス活動外収益	5,706,498	4,307,943	1,398,555
	サービス活動外収益計(4)	6,015,807	4,672,366	1,343,441
	支払利息	143,187	305,019	-161,832
	サービス活動外費用計(5)	143,187	305,019	-161,832
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,872,620	4,367,347	1,505,273	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	42,273,650	70,276,978	-28,003,328	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,642,000	6,407,000	-3,765,000
	固定資産売却益	189,998		189,998
	特別収益計(8)	2,831,998	6,407,000	-3,575,002
	固定資産売却損・処分損	126,665	556,860	-430,195
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,407,000	-6,407,000
	その他の特別損失	0	45,134,392	-45,134,392
特別費用計(9)	126,665	52,098,252	-51,971,587	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,705,333	-45,691,252	48,396,585	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	44,978,983	24,585,726	20,393,257	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,012,332,315	1,013,060,169	-727,854
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,057,311,298	1,037,645,895	19,665,403
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	44,800,000	4,000,000	40,800,000
	その他の積立金積立額(16)	0	29,313,580	-29,313,580
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,102,111,298	1,012,332,315	89,778,983