

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                                 |             |             |             |
|                        | 介護保険事業収益                           | 4,333,805   | 2,064,826   | 2,268,979   |
|                        | 就労支援事業収益                           | 8,677,125   | 4,511,297   | 4,165,828   |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 236,151,596 | 115,386,376 | 120,765,220 |
|                        | 〇〇事業収益                             | 300,000     | 1,300,210   | -1,000,210  |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 10,588,299  | 526,800     | 10,061,499  |
|                        | その他の収益                             | 30,700      | 43,860      | -13,160     |
|                        | サービス活動収益計（1）                       | 260,081,525 | 123,833,369 | 136,248,156 |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 人件費                                | 195,407,944 | 95,927,336  | 99,480,608  |
| 事業費                    | 20,728,157                         | 9,120,311   | 11,607,846  |             |
| 事務費                    | 24,784,808                         | 14,992,411  | 9,792,397   |             |
| 就労支援事業費用               | 7,541,368                          | 4,028,947   | 3,512,421   |             |
| 減価償却費                  | 3,126,862                          | 0           | 3,126,862   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -212,500                           | 0           | -212,500    |             |
| サービス活動費用計（2）           | 251,376,639                        | 124,069,005 | 127,307,634 |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 8,704,886                          | -235,636    | 8,940,522   |             |
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 289         | 602         | -313        |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 3,199,843   | 1,016       | 3,198,827   |
|                        | サービス活動外収益計（4）                      | 3,200,132   | 1,618       | 3,198,514   |
| サービス活動増減の部             | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 支払利息                               | 54,453      | 35,248      | 19,205      |
|                        | その他のサービス活動外費用                      | 4,639       | 0           | 4,639       |
| サービス活動外費用計（5）          | 59,092                             | 35,248      | 23,844      |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 3,141,040                          | -33,630     | 3,174,670   |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 11,845,926                         | -269,266    | 12,115,192  |             |
| 別増減の部                  | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 特別収益計（8）                           | 0           | 0           | 0           |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0           |             | 0           |
| 特別費用計（9）               | 0                                  | 0           | 0           |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）     | 0                                  | 0           | 0           |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）  | 11,845,926                         | -269,266    | 12,115,192  |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額（12）                     | -1,119,266  |             | -1,119,266  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 10,726,660  | -269,266    | 10,995,926  |
|                        | 基本金取崩額（14）                         | 0           |             | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額（15）                     | 0           |             | 0           |
|                        | その他の積立金積立額（16）                     | 0           |             | 0           |
|                        | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 10,726,660  | -269,266    | 10,995,926  |