

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	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	75,348,123	75,336,288	11,835
	障害福祉サービス等事業収益	142,810,930	138,429,880	4,381,050
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	181,778	180,000	1,778
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	218,340,831	213,946,168	4,394,663
	費用			
	人件費	118,810,984	116,739,925	2,071,059
事業費	9,995,844	9,488,238	507,606	
事務費	13,145,888	13,703,201	-557,313	
就労支援事業費用	76,418,718	76,687,575	-268,857	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	9,334,662	9,729,704	-395,042	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,231,661	-4,374,110	142,449	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	223,474,435	221,974,533	1,499,902	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,133,604	-8,028,365	2,894,761	
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
	受取利息配当金収益	4,112	4,329	-217
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,909,189	1,902,933	6,256
	サービス活動外収益計（4）	1,913,301	1,907,262	6,039
	費用			
	支払利息	99,702	161,345	-61,643
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	1,373,240	1,172,970	200,270	
サービス活動外費用計（5）	1,472,942	1,334,315	138,627	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	440,359	572,947	-132,588	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,693,245	-7,455,418	2,762,173	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,045,251	1,750,000	10,295,251
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	12,045,251	1,750,000	10,295,251
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	10,295,251		10,295,251	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	0	7,950,683	-7,950,683	
特別費用計（9）	10,295,254	7,950,685	2,344,569	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,749,997	-6,200,685	7,950,682	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,943,248	-13,656,103	10,712,855	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	125,519,661	137,824,477	-12,304,816
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	122,576,413	124,168,374	-1,591,961
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	1,197,318	2,131,453	-934,135
	その他の積立金積立額（16）	242,283	780,166	-537,883
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	123,531,448	125,519,661	-1,988,213	