

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	62,587,262	56,388,821	6,198,441
	障害福祉サービス等事業収益	233,069,668	215,495,084	17,574,584
	経常経費寄附金収益	106,000	279,600	-173,600
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	295,762,930	272,163,505	23,599,425
	費用			
	人件費	158,313,694	153,217,484	5,096,210
	事業費	34,456,959	35,313,424	-856,465
	事務費	13,454,366	14,320,928	-866,562
	就労支援事業費用	63,174,526	57,951,949	5,222,577
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	18,361,017	21,618,585	-3,257,568
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,435,179	-12,301,682	1,866,503	
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）	277,325,383	270,120,688	7,204,695	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,437,547	2,042,817	16,394,730	
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	9,596	19,370	-9,774
	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	4,901,430	3,583,047	1,318,383
	サービス活動外収益計（4）	4,911,026	3,602,417	1,308,609
	費用			
	支払利息	731,152	818,238	-87,086
	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	4,283,412	4,330,908	-47,496	
サービス活動外費用計（5）	5,014,564	5,149,146	-134,582	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-103,538	-1,546,729	1,443,191	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,334,009	496,088	17,837,921	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,111,680	4,803,261	1,308,419
	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	252,758		252,758
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	6,364,438	4,803,261	1,561,177
	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	67,331		67,331
	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	2,022,680	4,803,261	-2,780,581
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0	12,243,172	-12,243,172	
特別費用計（9）	2,090,011	17,046,433	-14,956,422	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,274,427	-12,243,172	16,517,599	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,608,436	-11,747,084	34,355,520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	94,678,638	107,809,209	-13,130,571
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	117,287,074	96,062,125	21,224,949
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	1,443,780	1,616,513	-172,733
	その他の積立金積立額（16）	9,852,000	3,000,000	6,852,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	108,878,854	94,678,638	14,200,216