

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	14,061,252	14,061,252	0
	障害福祉サービス等事業収益	173,643,133	173,643,133	0
	経常経費寄附金収益	1,784,432	1,784,432	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	189,488,817	189,488,817	0
	費用			
	人件費	121,131,176	121,131,176	0
	事業費	12,683,001	12,683,001	0
	事務費	7,825,881	7,825,881	0
	就労支援事業費用	13,128,324	13,128,324	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	15,444,246	15,444,246	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,239,621	-8,239,621	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	161,973,007	161,973,007	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,515,810	27,515,810	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	378,358	378,358	0
	受取利息配当金収益	6,876	6,876	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,776,339	1,776,339	0
	サービス活動外収益計（4）	2,161,573	2,161,573	0
	費用			
	支払利息	809,107	809,107	0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,318,197	3,318,197	0	
サービス活動外費用計（5）	4,127,304	4,127,304	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,965,731	-1,965,731	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,550,079	25,550,079	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,041,000	5,099,000	-2,058,000
	施設整備等寄附金収益	2,058,000		2,058,000
	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
	その他の特別収益	96,600	96,600	0
	特別収益計（8）	5,195,600	5,195,600	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	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	5,099,000	5,099,000	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	5,099,000	5,099,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	96,600	96,600	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,646,679	25,646,679	0	
前期繰越活動増減差額（12）	61,214,208	61,214,208	0	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	86,860,887	86,860,887	0	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	4,001,560	4,001,560	0	
その他の積立金積立額（16）	20,203,120	20,203,120	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	70,659,327	70,659,327	0	