

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	10,378,863	10,665,096	-286,233
	障害福祉サービス等事業収益	150,595,522	143,016,233	7,579,289
	経常経費寄附金収益	712,153	821,338	-109,185
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	161,686,538	154,502,667	7,183,871
	費用			
	人件費	120,498,733	109,432,402	11,066,331
	事業費	11,125,693	9,815,945	1,309,748
	事務費	12,766,649	12,509,464	257,185
就労支援事業費用	9,031,874	18,381,129	-9,349,255	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	2,850,691	2,049,296	801,395	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,003,125	-267,500	-735,625	
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)	155,270,515	151,920,736	3,349,779	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,416,023	2,581,931	3,834,092	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	21,177	-21,177
	受取利息配当金収益	1,193	0	1,193
	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	1,383,299	1,561,211	-177,912
	サービス活動外収益計(4)	1,384,492	1,582,388	-197,896
	費用			
支払利息	1,659,974	213,831	1,446,143	
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	671,011	715,174	-44,163	
サービス活動外費用計(5)	2,330,985	929,005	1,401,980	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-946,493	653,383	-1,599,876	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,469,530	3,235,314	2,234,216	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,280,000	-4,280,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	112,112	100,000	12,112
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	212,700	-212,700
	特別収益計(8)	112,112	4,592,700	-4,480,588
	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	0	4,280,000	-4,280,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	4,280,000	-4,280,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	112,112	312,700	-200,588	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,581,642	3,548,014	2,033,628	
前期繰越活動増減差額(12)	68,741,796	65,193,782	3,548,014	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	74,323,438	68,741,796	5,581,642	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	74,323,438	68,741,796	5,581,642	