

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	6,881,672	6,238,672	643,000
	障害福祉サービス等事業収益	414,068,872	409,948,605	4,120,267
	経常経費寄附金収益	1,440,000	670,000	770,000
	その他の収益	172,752		172,752
	サービス活動収益計（1）	422,563,296	416,857,277	5,706,019
	費用			
	人件費	276,178,596	262,505,650	13,672,946
	事業費	43,064,494	42,212,873	851,621
	事務費	23,687,751	21,412,225	2,275,526
	就労支援事業費用	6,867,025	6,190,474	676,551
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	43,710,856	39,413,065	4,297,791
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,041,101	-20,678,399	637,298	
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）	373,467,621	351,055,888	22,411,733	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	49,095,675	65,801,389	-16,705,714	
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	110,964	335,714	-224,750
	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	1,040,151	1,301,217	-261,066
	サービス活動外収益計（4）	1,151,115	1,636,931	-485,816
	費用			
	支払利息	32,770	35,090	-2,320
	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	0		0	
サービス活動外費用計（5）	32,770	35,090	-2,320	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,118,345	1,601,841	-483,496	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	50,214,020	67,403,230	-17,189,210	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,880,700		1,880,700
	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
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	1,880,700	0	1,880,700
	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	1	353,167	-353,166
	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	1,880,700		1,880,700
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	1,880,701	353,167	1,527,534	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-353,167	353,166	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	50,214,019	67,050,063	-16,836,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	341,796,999	274,746,936	67,050,063
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	392,011,018	341,796,999	50,214,019
	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）	43,000,000		43,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	349,011,018	341,796,999	7,214,019