

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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	30,061,872	29,276,018	785,854
	障害福祉サービス等事業収益	342,211,548	321,362,832	20,848,716
	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	100,000	400,000	-300,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	372,373,420	351,038,850	21,334,570
	費用			
	人件費	221,409,113	205,153,452	16,255,661
	事業費	8,917,602	6,493,161	2,424,441
	事務費	108,373,631	104,828,138	3,545,493
	就労支援事業費用	29,526,560	29,766,325	-239,765
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	5,339,295	5,718,700	-379,405
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,719,589	-3,028,745	309,156
サービス活動外増減の部	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）	370,846,612	348,931,031	21,915,581
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,526,808	2,107,819	-581,011
	収益			
	借入金利利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	2,661	19,301	-16,640
	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	75,500	623,000	-547,500
	サービス活動外収益計（４）	78,161	642,301	-564,140
	費用			
	支払利息	0		0
	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）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	78,161	642,301	-564,140
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,604,969	2,750,120	-1,145,151
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	909,880		909,880
	施設整備等寄附金収益	0	352,064	-352,064
	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	3,685,340		3,685,340
	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）	4,595,220	352,064	4,243,156
	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	4	-3
	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	909,880	352,064	557,816
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（９）	909,881	352,068	557,813
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,685,339	-4	3,685,343
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,290,308	2,750,116	2,540,192
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	119,130,315	116,380,199	2,750,116
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	124,420,623	119,130,315	5,290,308
	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）	0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	124,420,623	119,130,315	5,290,308