

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	11,061,505	9,970,090	1,091,415
	障害福祉サービス等事業収益	305,248,479	291,839,716	13,408,763
	経常経費寄附金収益	500,000	536,288	-36,288
	その他の収益	142,113	569,187	-427,074
	サービス活動収益計（1）	316,952,097	302,915,281	14,036,816
	費用			
	人件費	225,023,631	214,277,546	10,746,085
	事業費	38,707,838	39,075,076	-367,238
	事務費	39,274,086	42,474,186	-3,200,100
	就労支援事業費用	13,241,239	12,597,565	643,674
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	28,695,131	27,567,215	1,127,916
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,582,723	-22,310,922	-271,801
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,300,400	-2,300,400	
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）	322,359,202	315,981,066	6,378,136	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,407,105	-13,065,785	7,658,680	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	48,300	96,600	-48,300
	受取利息配当金収益	33,162	60,172	-27,010
	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	3,010,732	3,123,572	-112,840
	サービス活動外収益計（4）	3,092,194	3,280,344	-188,150
	費用			
	支払利息	48,300	96,600	-48,300
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	48,300	96,600	-48,300	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,043,894	3,183,744	-139,850	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,363,211	-9,882,041	7,518,830	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,300,700	4,750,400	-2,449,700
	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	0	136,939	-136,939
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,300,700	4,887,339	-2,586,639
	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	6,556	17,471	-10,915
	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	2,300,700	2,450,000	-149,300
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）	2,307,256	2,467,471	-160,215	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,556	2,419,868	-2,426,424	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,369,767	-7,462,173	5,092,406	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	337,097,128	344,559,301	-7,462,173
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	334,727,361	337,097,128	-2,369,767
	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）	334,727,361	337,097,128	-2,369,767