

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			
	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	4,208,834	3,793,963	414,871
	障害福祉サービス等事業収益	300,487,979	295,335,823	5,152,156
	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	0		0
	その他の収益	119,500		119,500
	サービス活動収益計（1）	304,816,313	299,129,786	5,686,527
	費用			
	人件費	196,081,768	186,723,953	9,357,815
事業費	44,063,335	41,733,388	2,329,947	
事務費	31,478,035	20,735,063	10,742,972	
就労支援事業費用	4,051,547	3,365,014	686,533	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	10,812,419	11,844,730	-1,032,311	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,660,830	-4,962,364	301,534	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	119,500		119,500	
サービス活動費用計（2）	281,945,774	259,439,784	22,505,990	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,870,539	39,690,002	-16,819,463	
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	165,042	249,225	-84,183
	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	4,064,345	4,610,143	-545,798
	サービス活動外収益計（4）	4,229,387	4,859,368	-629,981
	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）	4,229,387	4,859,368	-629,981	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	27,099,926	44,549,370	-17,449,444	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,470,000	-1,470,000
	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000
	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	0		0
	特別収益計（8）	100,000	1,470,000	-1,370,000
	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	138,799	1	138,798
	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	0		0
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0	175,600	-175,600	
特別費用計（9）	138,799	175,601	-36,802	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-38,799	1,294,399	-1,333,198	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	27,061,127	45,843,769	-18,782,642	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	610,607,649	564,763,880	45,843,769	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	637,668,776	610,607,649	27,061,127	
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）	637,668,776	610,607,649	27,061,127	