

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	43,890,847	43,793,877	96,970
	障害福祉サービス等事業収益	452,392,174	441,059,262	11,332,912
	経常経費寄附金収益	1,685,500	1,074,000	611,500
	その他の収益	38,660	0	38,660
	サービス活動収益計(1)	498,007,181	485,927,139	12,080,042
	費用			
	人件費	240,386,634	236,121,759	4,264,875
	事業費	51,105,868	50,560,595	545,273
	事務費	77,049,591	72,814,524	4,235,067
就労支援事業費用	45,169,457	45,295,453	-125,996	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	33,511,893	34,378,197	-866,304	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,651,470	-10,697,992	1,046,522	
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)	437,571,973	428,472,536	9,099,437	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	60,435,208	57,454,603	2,980,605	
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	0
	受取利息配当金収益	4,021	4,947	-926
	その他のサービス活動外収益	3,700,872	3,367,650	333,222
	サービス活動外収益計(4)	3,704,893	3,372,597	332,296
	費用			
	支払利息	142,421	174,201	-31,780
有価証券評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,195,059	2,066,637	128,422	
サービス活動外費用計(5)	2,337,480	2,240,838	96,642	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,367,413	1,131,759	235,654	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	61,802,621	58,586,362	3,216,259	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	990,000	1,260,000	-270,000
	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	414,998	761,998	-347,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,404,998	2,021,998	-617,000
	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	5	1	4	
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	990,000	14,372,950	-13,382,950	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	990,005	14,372,951	-13,382,946	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	414,993	12,350,953	12,765,946	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	62,217,614	46,235,409	15,982,205	
前期繰越活動増減差額(12)	346,202,391	365,766,982	-19,564,591	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	408,420,005	412,002,391	-3,582,386	
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)	63,500,000	65,800,000	-2,300,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	344,920,005	346,202,391	-1,282,386	