

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	59,943,565	57,614,428	2,329,137
	障害福祉サービス等事業収益	486,122,420	490,914,951	-4,792,531
	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	379,460	550,000	-170,540
	その他の収益	2,400,000	2,784,040	-384,040
	サービス活動収益計（1）	548,845,445	551,863,419	-3,017,974
	費用			
	人件費	242,856,369	229,431,919	13,424,450
	事業費	84,267,948	83,277,077	990,871
	事務費	62,765,832	53,484,962	9,280,870
	就労支援事業費用	68,487,059	64,036,232	4,450,827
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	25,486,766	24,982,668	504,098	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,712,631	-10,628,272	-84,359	
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	384,040	-384,040	
サービス活動費用計（2）	473,151,343	444,968,626	28,182,717	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	75,694,102	106,894,793	-31,200,691	
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	701,449	82,666	618,783
	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	5,527,476	5,661,018	-133,542
	サービス活動外収益計（4）	6,228,925	5,743,684	485,241
	費用			
	支払利息	178,724	271,366	-92,642
	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	3,149,160	2,922,260	226,900
	サービス活動外費用計（5）	3,327,884	3,193,626	134,258
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,901,041	2,550,058	350,983	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	78,595,143	109,444,851	-30,849,708	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	324,000	758,000	-434,000
	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）	324,000	758,000	-434,000
	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	116,791	5	116,786
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	324,000	758,000	-434,000
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（9）	440,791	758,004	-317,213
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-116,791	-4	-116,787	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	78,478,352	109,444,847	-30,966,495	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	495,929,463	435,884,616	60,044,847	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	574,407,815	545,329,463	29,078,352	
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	50,000,000	-50,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	574,407,815	495,329,463	79,078,352	