

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	56,374,037	61,395,084	-5,021,047
	障害福祉サービス等事業収益	318,456,986	314,545,658	3,911,328
	経常経費寄附金収益	60,000	820,000	-760,000
	サービス活動収益計（1）	374,891,023	376,760,742	-1,869,719
	費用			
	人件費	181,844,303	177,327,244	4,517,059
	事業費	38,356,867	37,568,132	788,735
	事務費	36,919,363	34,746,671	2,172,692
	就労支援事業費用	60,696,836	63,624,632	-2,927,796
減価償却費	19,133,153	19,659,684	-526,531	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,168,226	-9,253,056	84,830	
徴収不能額	85,265	0	85,265	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	327,867,561	323,673,307	4,194,254	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	47,023,462	53,087,435	-6,063,973	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	153,450	-153,450
	受取利息配当金収益	346,598	164,147	182,451
	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	4,149,963	4,396,441	-246,478
	サービス活動外収益計（4）	4,496,561	4,714,038	-217,477
	費用			
支払利息	0	193,253	-193,253	
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	1,366,390	1,426,384	-59,994	
サービス活動外費用計（5）	1,366,390	1,619,637	-253,247	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,130,171	3,094,401	35,770	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	50,153,633	56,181,836	-6,028,203	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	26,715,220	5,018,000	21,697,220
	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	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	97,250	-97,250
	特別収益計（8）	26,715,220	5,115,250	21,599,970
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	10,433,466	2,819,670	7,613,796	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-7,581,222	0	-7,581,222	
国庫補助金等特別積立金積立額	26,715,220	68,000	26,647,220	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	10,895,252	-10,895,252	
特別費用計（9）	29,567,464	13,782,922	15,784,542	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,852,244	-8,667,672	5,815,428	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	47,301,389	47,514,164	-212,775	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	462,708,230	465,194,066	-2,485,836	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	510,009,619	512,708,230	-2,698,611	
繰越活動増減差額				
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	50,000,000	-50,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	510,009,619	462,708,230	47,301,389	