

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	40,949,168	37,154,641	3,794,527
	障害福祉サービス等事業収益	431,724,611	436,885,571	-5,160,960
	経常経費寄附金収益	15,000	100,000	-85,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	472,688,779	474,140,212	-1,451,433
	費用			
	人件費	297,914,974	290,141,534	7,773,440
	事業費	51,273,546	53,811,129	-2,537,583
	事務費	47,947,220	56,301,059	-8,353,839
就労支援事業費用	44,635,407	50,277,523	-5,642,116	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	34,347,442	33,582,522	764,920	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,473,658	-9,793,104	319,446	
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）	466,644,931	474,320,663	-7,675,732	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,043,848	-180,451	6,224,299	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	386,559	323,433	63,126
	受取利息配当金収益	366,347	441,353	-75,006
	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	2,338,483	2,823,734	-485,251
	サービス活動外収益計（4）	3,091,389	3,588,520	-497,131
	費用			
支払利息	470,173	323,433	146,740	
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	335,700	351,948	-16,248	
サービス活動外費用計（5）	805,873	675,381	130,492	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,285,516	2,913,139	-627,623	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,329,364	2,732,688	5,596,676	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	120,500	120,500	0
	固定資産売却益	2,021,340	100,000	1,921,340
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,141,840	100,000	2,041,840
	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	1,457,996	8	1,457,988	
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,457,996	8	1,457,988	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	683,844	99,992	583,852	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,013,208	2,832,680	6,180,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	308,971,761	308,820,374	151,387
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	317,984,969	311,653,054	6,331,915
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	6,707,880	92,436,707	-85,728,827
	その他の積立金積立額（16）	5,792,150	95,118,000	-89,325,850
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	318,900,699	308,971,761	9,928,938	