

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	41,784,201	41,300,224	483,977
	障害福祉サービス等事業収益	463,951,204	464,180,464	-229,260
	経常経費寄附金収益	6,974,859	21,132,557	-14,157,698
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	512,710,264	526,613,245	-13,902,981
	費用			
	人件費	394,125,782	405,570,292	-11,444,510
	事業費	53,931,239	59,834,810	-5,903,571
	事務費	17,144,835	18,079,936	-935,101
	就労支援事業費用	46,326,732	48,453,190	-2,126,458
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	20,667,063	20,578,528	88,535
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,311,418	-31,645,599	20,334,181	
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	90,000	4,821,150	-4,731,150	
サービス活動費用計(2)	520,974,233	525,692,307	-4,718,074	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,263,969	920,938	-9,184,907	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	123,543	-123,543
	受取利息配当金収益	649	4,974	-4,325
	その他のサービス活動外収益	1,093,583	10,108,037	-9,014,454
	サービス活動外収益計(4)	1,094,232	10,236,554	-9,142,322
	費用			
支払利息	264,799	409,457	-144,658	
その他のサービス活動外費用	3,181,266	2,816,335	364,931	
サービス活動外費用計(5)	3,446,065	3,225,792	220,273	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,351,833	7,010,762	-9,362,595	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,615,802	7,931,700	-18,547,502	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,640,112	6,750,000	-2,109,888
	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	999	999	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,641,111	6,750,000	-2,108,889
	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	3,695	9,101	-5,406	
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	128,387,346	-128,387,346	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,695	128,396,447	-128,392,752	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,637,416	-121,646,447	126,283,863	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,978,386	-113,714,747	107,736,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,246,855	258,961,602	-113,714,747
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	139,268,469	145,246,855	-5,978,386
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	139,268,469	145,246,855	-5,978,386