

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	55,831,471	49,303,371	6,528,100
	障害福祉サービス等事業収益	113,471,230	112,059,203	1,412,027
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	4,209,238	1,070,152	3,139,086
	サービス活動収益計（１）	173,511,939	162,432,726	11,079,213
	費用			
	人件費	77,183,023	70,292,784	6,890,239
	事業費	11,193,494	12,752,244	-1,558,750
	事務費	13,398,773	10,855,611	2,543,162
	就労支援事業費用	57,609,022	55,573,115	2,035,907
	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	5,928,858	3,525,289	2,403,569
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,160,742	-2,285,894	125,152
サービス活動増減の部	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）	163,152,428	150,713,149	12,439,279
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,359,511	11,719,577	-1,360,066
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,986	12,554	-7,568
	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	20,301	0	20,301
	サービス活動外収益計（４）	25,287	12,554	12,733
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	10	0	10
特別増減の部	サービス活動外費用計（５）	10	0	10
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	25,277	12,554	12,723
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	10,384,788	11,732,131	-1,347,343
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	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	1,500,000	0	1,500,000
	その他の特別収益	0	240,000	-240,000
	特別収益計（８）	1,500,000	240,000	1,260,000
	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	0	0	0
	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
繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1,500,000	0	1,500,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	240,000	-240,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	10,384,788	11,972,131	-1,587,343
	前期繰越活動増減差額（１２）	100,526,464	58,554,333	41,972,131
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	110,911,252	70,526,464	40,384,788
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	30,000,000	-30,000,000
	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）	110,911,252	100,526,464	10,384,788