

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	54,583,868	54,583,868	0
	障害福祉サービス等事業収益	279,954,048	279,954,048	0
	経常経費寄附金収益	3,162,907	3,162,907	0
	その他の収益	874,463	874,463	0
	サービス活動収益計（1）	338,575,286	338,575,286	0
	費用			
	人件費	214,976,515	214,976,515	0
	事業費	25,903,074	25,903,074	0
	事務費	29,378,009	29,378,009	0
	就労支援事業費用	63,633,563	63,633,563	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	6,543,585	6,543,585	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,926,360	-4,926,360	0	
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	1,428,000	1,428,000	0	
サービス活動費用計（2）	336,936,386	336,936,386	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,638,900	1,638,900	0	
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	0
	受取利息配当金収益	1,930	1,930	0
	その他のサービス活動外収益	2,744,344	2,744,344	0
	サービス活動外収益計（4）	2,746,274	2,746,274	0
	費用			
支払利息	592,447	592,447	0	
その他のサービス活動外費用	1,664,815	1,664,815	0	
サービス活動外費用計（5）	2,257,262	2,257,262	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	489,012	489,012	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,127,912	2,127,912	0	
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	3,649,093	3,649,093	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	3,895,230	0	3,895,230
	固定資産売却益	22,136	22,136	0
	その他の特別収益	0	3,895,230	-3,895,230
	特別収益計（8）	7,566,459	7,566,459	0
	費用			
	基本金組入額	0	2,003,873	-2,003,873
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2,003,874	1	2,003,873	
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）	2,003,874	2,003,874	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,562,585	5,562,585	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,690,497	7,690,497	0	
前期繰越活動増減差額（12）	36,295,067	36,295,067	0	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	43,985,564	43,985,564	0	
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）	414	414	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	43,985,150	43,985,150	0	