

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	2,538,617	2,543,199	-4,582
	障害福祉サービス等事業収益	197,366,203	184,902,225	12,463,978
	経常経費寄附金収益	1,239,680	1,070,174	169,506
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	201,144,500	188,515,598	12,628,902
	費用			
	人件費	148,999,060	131,180,329	17,818,731
	事業費	20,127,233	16,161,860	3,965,373
	事務費	11,512,307	10,317,433	1,194,874
就労支援事業費用	2,521,035	2,542,749	-21,714	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	9,385,081	8,781,436	603,645	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,748,055	-4,874,023	125,968	
国庫補助金等特別積立金積立額	36,681,500	1,260,000	35,421,500	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	224,478,161	165,369,784	59,108,377	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,333,661	23,145,814	-46,479,475	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	20,000	30,000	-10,000
	受取利息配当金収益	8,058	31,771	-23,713
	その他のサービス活動外収益	349,799	281,897	67,902
	サービス活動外収益計（4）	377,857	343,668	34,189
	費用			
支払利息	393,507	312,639	80,868	
その他のサービス活動外費用	308,873	225,039	83,834	
サービス活動外費用計（5）	702,380	537,678	164,702	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-324,523	-194,010	-130,513	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-23,658,184	22,951,804	-46,609,988	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	37,021,500	1,260,000	35,761,500
	施設整備等寄附金収益	1,124,200	300,000	824,200
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0	39,529	-39,529
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	38,145,700	1,599,529	36,546,171
	費用			
	基本金組入額	700,000		700,000
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-701,081		-701,081	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	1,495,602		1,495,602	
特別費用計（9）	1,494,521	2	1,494,519	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	36,651,179	1,599,527	35,051,652	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,992,995	24,551,331	-11,558,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	160,220,555	152,669,254	7,551,301
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	173,213,550	177,220,585	-4,007,035
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	6,000,000		6,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	17,000,000	-17,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	179,213,550	160,220,585	18,992,965	