

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	111,376,847	107,945,999	3,430,848
	障害福祉サービス等事業収益	609,295,227	594,667,478	14,627,749
	経常経費寄附金収益	1,749,288	1,672,921	76,367
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	722,421,362	704,286,398	18,134,964
	費用			
	人件費	473,135,815	458,423,745	14,712,070
	事業費	58,596,347	58,561,877	34,470
	事務費	72,252,867	67,797,310	4,455,557
	就労支援事業費用	106,518,957	105,753,362	765,595
	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	37,019,557	37,856,948	-837,391	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,700,876	-12,276,283	-5,424,593	
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)	729,822,667	716,116,959	13,705,708	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,401,305	-11,830,561	4,429,256	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	42	0	42
	受取利息配当金収益	1,617	14,815	-13,198
	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	14,314,793	18,355,853	-4,041,060
	サービス活動外収益計(4)	14,316,452	18,370,668	-4,054,216
	費用			
	支払利息	189,400	262,000	-72,600
	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	2,511,521	2,987,186	-475,665	
サービス活動外費用計(5)	2,700,921	3,249,186	-548,265	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,615,531	15,121,482	-3,505,951	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,214,226	3,290,921	923,305	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,263,000	2,860,000	2,403,000
	施設整備等寄附金収益	2,089,170	172,800	1,916,370
	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	23,208	-23,208
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	7,352,170	3,056,008	4,296,162
	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	1,253,690	7	1,253,683
	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	5,263,000	511,248	4,751,752	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	6,516,690	511,255	6,005,435	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	835,480	2,544,753	-1,709,273	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,049,706	5,835,674	-785,968	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	5,049,706	5,835,674	-785,968	
前期繰越活動増減差額(15)	580,357,270	574,215,505	6,141,765	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	585,406,976	580,051,179	5,355,797	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	50,767,592	3,842,828	46,924,764	
その他の積立金積立額(19)	26,026,169	3,536,737	22,489,432	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	610,148,399	580,357,270	29,791,129	