

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	8,544,783	7,453,511	1,091,272
	障害福祉サービス等事業収益	77,807,672	77,120,389	687,283
	経常経費寄附金収益	960,871	705,700	255,171
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	87,313,326	85,279,600	2,033,726
	費用			
	人件費	63,219,540	63,934,250	-714,710
	事業費	11,437,071	10,645,633	791,438
	事務費	4,280,313	3,801,850	478,463
就労支援事業費用	8,460,310	8,735,941	-275,631	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	4,066,183	4,109,223	-43,040	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,193,013	-3,773,689	5,966,702	
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）	93,656,430	87,453,208	6,203,222	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,343,104	-2,173,608	-4,169,496	
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
	受取利息配当金収益	629	1,805	-1,176
	その他のサービス活動外収益	271,413	361,704	-90,291
	サービス活動外収益計（4）	272,042	363,509	-91,467
	費用			
支払利息	218,832	109,523	109,309	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計（5）	218,832	109,523	109,309	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	53,210	253,986	-200,776	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,289,894	-1,919,622	-4,370,272	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	2,530,000		2,530,000
	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		0
	その他の特別収益	0	3,000,000	-3,000,000
	特別収益計（8）	2,530,000	3,000,000	-470,000
	費用			
	基本金組入額	0		0
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	
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	0	3,000,000	-3,000,000	
特別費用計（9）	0	3,000,000	-3,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,530,000	0	2,530,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,759,894	-1,919,622	-1,840,272	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	27,413,299	29,333,386	-1,920,087
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,653,405	27,413,764	-3,760,359
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金積立額（16）	458	465	-7
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	23,652,947	27,413,299	-3,760,352