

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 収益	就労支援事業収益	40,657,340		40,657,340
	障害福祉サービス等事業収益	412,041,756	330,926,132	81,115,624
	〇〇事業収益	0	38,060,243	-38,060,243
	〇〇収益	920,000	1,399,500	-479,500
	その他の事業収入	0		0
	運営費収入	0		0
	経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000
	その他の収益	827,000	1,110,925	-283,925
	サービス活動収益計（1）	454,446,096	371,526,800	82,919,296
	活動 増減の 費用	人件費	238,533,644	213,097,774
事業費		64,516,509	43,566,318	20,950,191
事務費		53,252,808	47,902,376	5,350,432
就労支援事業費用		32,853,628	8,036,962	24,816,666
減価償却費		30,403,974	25,906,883	4,497,091
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,802,024	-10,594,124	-1,207,900
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）		407,758,539	327,916,189	79,842,350
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	46,687,557	43,610,611	3,076,946	
サービス 収益 活動 外 増減の 費用	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	5,487	101,194	-95,707
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	7,218,017	10,219,245	-3,001,228
	サービス活動外収益計（4）	7,223,504	10,320,439	-3,096,935
	支払利息	0	53,424	-53,424
	有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
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）	0	53,424	-53,424	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,223,504	10,267,015	-3,043,511	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	53,911,061	53,877,626	33,435	
特別 増減の 費用	施設整備等補助金収益	4,955,520	64,227,000	-59,271,480
	施設整備等寄附金収益	0		0
	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		0
	特別収益計（8）	4,955,520	64,227,000	-59,271,480
	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	42,941		42,941
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	221,156,439		221,156,439	
特別費用計（9）	221,199,380	0	221,199,380	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-216,243,860	64,227,000	-280,470,860	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-162,332,799	118,104,626	-280,437,425	
繰越 活動 増減の 費用	前期繰越活動増減差額（12）	816,053,771	725,575,589	90,478,182
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	653,720,972	843,680,215	-189,959,243
	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）	0	30,000,000	-30,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	653,720,972	813,680,215	-159,959,243	