

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	406,765	414,780	-8,015
	障害福祉サービス等事業収益	90,075,762	74,736,089	15,339,673
	〇〇事業収益	0		0
	〇〇収益	0		0
	経常経費寄附金収益	2,097,368	747,510	1,349,858
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	92,579,895	75,898,379	16,681,516
	費用			
	人件費	62,539,620	52,407,592	10,132,028
	事業費	9,744,414	9,271,303	473,111
	事務費	8,453,408	7,003,353	1,450,055
	就労支援事業費用	408,665	414,888	-6,223
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	11,518,052	5,936,620	5,581,432	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,183,026	-5,158,415	-2,024,611	
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）	85,481,133	69,875,341	15,605,792	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,098,762	6,023,038	1,075,724	
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	1,344	5,669	-4,325
	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	449,435	316,830	132,605
	サービス活動外収益計（4）	450,779	322,499	128,280
	費用			
	支払利息	46,184		46,184
	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	616	-616	
サービス活動外費用計（5）	46,184	616	45,568	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	404,595	321,883	82,712	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,503,357	6,344,921	1,158,436	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	32,500,000	-32,500,000
	施設整備等寄附金収益	200,000	14,718,794	-14,518,794
	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）	200,000	47,218,794	-47,018,794
	費用			
	基本金組入額	0	14,494,154	-14,494,154
	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	32,500,000	-32,500,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	0	46,994,154	-46,994,154	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	200,000	224,640	-24,640	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,703,357	6,569,561	1,133,796	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	120,854,602	35,689,841	85,164,761
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	128,557,959	42,259,402	86,298,557
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0	78,927,000	-78,927,000
	その他の積立金積立額（16）	5,064,000	331,800	4,732,200
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	123,493,959	120,854,602	2,639,357	