

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	16,642,759	16,535,849	106,910
	障害福祉サービス等事業収益	112,865,587	115,898,519	-3,032,932
	経常経費寄附金収益	1,771,385	2,322,711	-551,326
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	131,279,731	134,757,079	-3,477,348
	費用			
	人件費	91,482,244	82,134,415	9,347,829
	事業費	7,804,564	7,107,870	696,694
	事務費	11,431,167	12,767,105	-1,335,938
就労支援事業費用	18,017,170	16,404,379	1,612,791	
減価償却費	13,969,092	15,178,086	-1,208,994	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,368,987	-9,453,047	84,060	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	133,335,250	124,138,808	9,196,442	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,055,519	10,618,271	-12,673,790	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	230,000	290,800	-60,800
	受取利息配当金収益	15,484	19,449	-3,965
	その他のサービス活動外収益	1,986,307	339,150	1,647,157
	サービス活動外収益計(4)	2,231,791	649,399	1,582,392
	費用			
支払利息	230,000	290,800	-60,800	
その他のサービス活動外費用	190,008	291,412	-101,404	
サービス活動外費用計(5)	420,008	582,212	-162,204	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,811,783	67,187	1,744,596	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-243,736	10,685,458	-10,929,194	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,600,000	3,600,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	140,000	200,000	-60,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	8	-8
	特別収益計(8)	3,740,000	3,800,008	-60,008
	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	1	0	
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	3,600,000	3,600,000	0	
その他の特別損失	0	36,356,637	-36,356,637	
特別費用計(9)	3,600,001	39,956,637	-36,356,636	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	139,999	-36,156,629	36,296,628	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-103,737	-25,471,171	25,367,434	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,910,019	172,928,105	-32,018,086
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	140,806,282	147,456,934	-6,650,652
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	51,000,000	6,546,915	44,453,085
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	89,806,282	140,910,019	-51,103,737