

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			
	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	281,076,581	254,623,908	26,452,673
	障害福祉サービス等事業収益	129,234,484	93,191,988	36,042,496
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	雑収益	0	12,600,430	-12,600,430
	退職給与引当金戻入	532,947	474,847	58,100
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	410,844,012	360,891,173	49,952,839
	費用			
人件費	58,181,422	49,399,067	8,782,355	
事業費	16,794,221	14,231,462	2,562,759	
事務費	26,112,879	9,974,502	16,138,377	
就労支援事業費用	260,168,961	279,490,220	-19,321,259	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
退職給付引当金繰入	645,583	532,947	112,636	
減価償却費	6,993,138	7,339,170	-346,032	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,401,420	-12,525,656	11,124,236	
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）	367,494,784	348,441,712	19,053,072	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	43,349,228	12,449,461	30,899,767	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	10,019	17,634	-7,615
	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	20,116,670		20,116,670
	サービス活動外収益計（4）	20,126,689	17,634	20,109,055
	費用			
支払利息	1,375,893	1,498,473	-122,580	
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	814,536		814,536	
サービス活動外費用計（5）	2,190,429	1,498,473	691,956	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	17,936,260	-1,480,839	19,417,099	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	61,285,488	10,968,622	50,316,866	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,600,000		4,600,000
	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	1,364,089	899,999	464,090
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	5,964,089	899,999	5,064,090
	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	1,154,988		1,154,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1,546,912	1,546,912
国庫補助金返還額	0		0	
サービス区分繰入費用	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,600,000		4,600,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0	9,090,909	-9,090,909	
特別費用計（9）	5,754,988	7,543,997	-1,789,009	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	209,101	-6,643,998	6,853,099	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	61,494,589	4,324,624	57,169,965	
前期繰越活動増減差額（12）	201,415,993	197,091,369	4,324,624	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	262,910,582	201,415,993	61,494,589	
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		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	262,910,582	201,415,993	61,494,589	