

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	269,189	0	269,189
	障害福祉サービス等事業収益	281,028,515	234,738,277	46,290,238
	雑収益	476,440	1,382,635	-906,195
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	260,000	170,000	90,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	282,034,144	236,290,912	45,743,232
	費用			
	人件費	214,005,116	145,511,761	68,493,355
	事業費	19,178,029	15,518,138	3,659,891
事務費	42,565,059	40,285,639	2,279,420	
就労支援事業費用	103,247	0	103,247	
減価償却費	7,651,855	4,888,393	2,763,462	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,918	0	-54,918	
徴収不能額	11,690	0	11,690	
徴収不能引当金繰入	26,020	19,582	6,438	
その他の費用	22,938	0	22,938	
サービス活動費用計（2）	283,509,036	206,223,513	77,285,523	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,474,892	30,067,399	-31,542,291	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	60,426	16,779	43,647
	その他のサービス活動外収益	41,362	0	41,362
	サービス活動外収益計（4）	101,788	16,779	85,009
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	101,788	16,779	85,009	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,373,104	30,084,178	-31,457,282	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,660,000	0	1,660,000
	施設整備等寄附金収益	0	136,766,677	-136,766,677
	固定資産受贈額	0	21,835,460	-21,835,460
	固定資産売却益	10,175	0	10,175
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	19,582	0	19,582
	特別収益計（8）	1,689,757	158,602,137	-156,912,380
	費用			
	基本金組入額	0	20,000,000	-20,000,000
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,665	0	1,665	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,660,000	0	1,660,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,661,665	20,000,000	-18,338,335	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	28,092	138,602,137	-138,574,045	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,345,012	168,686,315	-170,031,327	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	124,686,315	0	124,686,315
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	123,341,303	168,686,315	-45,345,012
	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）	0	44,000,000	-44,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	123,341,303	124,686,315	-1,345,012