

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	就労支援事業収益	1,595,775	1,453,861	141,914
	障害福祉サービス等事業収益	39,059,885	33,538,136	5,521,749
	広報活動事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	908,360	746,310	162,050
	雑収益	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0
	助成金収益	199,260	2,952,300	-2,753,040
	経常経費寄附金収益	773,858	901,138	-127,280
	その他の収益	74,613	8,857	65,756
	サービス活動収益計（1）	42,611,751	39,600,602	3,011,149
	人件費	30,712,622	24,561,533	6,151,089
	事業費	4,971,904	4,668,945	302,959
	事務費	1,624,857	2,690,292	-1,065,435
	就労支援事業費用	1,370,092	1,259,247	110,845
授産事業費用	0	0	0	
広報活動事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	2,669,106	2,915,200	-246,094	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,321,945	0	-1,321,945	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	40,026,636	36,095,217	3,931,419	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,585,115	3,505,385	-920,270	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	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）	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,585,115	3,505,385	-920,270	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	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	0	0	0
	固定資産売却益	0	77,460	-77,460
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	77,460	-77,460
	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	102,084	0	102,084
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1,515,149	1,515,149
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,900,000	-2,900,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	102,084	1,384,851	-1,282,767	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-102,084	-1,307,391	1,205,307	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,483,031	2,197,994	285,037	
前期繰越活動増減差額（12）	66,736,344	64,542,106	2,194,238	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	69,219,375	66,740,100	2,479,275	
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	3,756	-3,756	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	69,219,375	66,736,344	2,483,031	