

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	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	14,459,702	15,713,657	-1,253,955
	障害福祉サービス等事業収益	292,317,061	244,560,878	47,756,183
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	2,378,125	4,466,635	-2,088,510
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	309,154,888	264,741,170	44,413,718
	人件費	195,898,353	165,826,408	30,071,945
	事業費	19,585,063	16,904,059	2,681,004
	事務費	43,491,322	46,023,089	-2,531,767
	就労支援事業費用	14,858,985	16,363,311	-1,504,326
	投産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
減価償却費	12,799,927	11,055,137	1,744,790	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,695,009	-6,570,893	-124,116	
徴収不能額	239,176		239,176	
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）	280,177,817	249,601,111	30,576,706	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,977,071	15,140,059	13,837,012	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	352,090	385,623	-33,533
	受取利息配当金収益	343	3,028	-2,685
	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	4,219,871	4,087,167	132,704
	サービス活動外収益計（4）	4,572,304	4,475,818	96,486
	支払利息	1,071,865	905,186	166,679
	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	47,310	277,992	-230,682	
サービス活動外費用計（5）	1,119,175	1,183,178	-64,003	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,453,129	3,292,640	160,489	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	32,430,200	18,432,699	13,997,501	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	574,000	5,574,000	-5,000,000
	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	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	574,000	5,574,000	-5,000,000
	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	11,631,828	-11,631,827	
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	574,000	5,574,000	-5,000,000	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	574,001	17,205,828	-16,631,827	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-11,631,828	11,631,827	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	32,430,199	6,800,871	25,629,328	
前期繰越活動増減差額（12）	33,168,866	25,095,932	8,072,934	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	65,599,065	31,896,803	33,702,262	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0	2,275,000	-2,275,000	
その他の積立金積立額（16）	4,438,057	1,002,937	3,435,120	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	61,161,008	33,168,866	27,992,142	