

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	26,632,459	12,891,202	13,741,257
	障害福祉サービス等事業収益	449,911,733	342,571,022	107,340,711
	経常経費寄附金収益	25,845,000	4,186,000	21,659,000
	その他の収益	0	8,948,928	-8,948,928
	サービス活動収益計(1)	502,389,192	368,597,152	133,792,040
	費用			
	人件費	245,080,682	200,341,373	44,739,309
	事業費	83,872,534	76,809,187	7,063,347
	事務費	88,227,473	30,417,614	57,809,859
	就労支援事業費用	38,715,053	18,190,971	20,524,082
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	1,158,072	11,225,301	-10,067,229	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,143,858	-6,061,896	-1,081,962	
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)	449,909,956	330,922,550	118,987,406	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	52,479,236	37,674,602	14,804,634	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	475	5,033	-4,558
	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	5,639,833	2,915,351	2,724,482
	サービス活動外収益計(4)	5,640,308	2,920,384	2,719,924
	費用			
	支払利息	1,462,002	1,246,609	215,393
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	432,000	432,000	0	
サービス活動外費用計(5)	1,894,002	1,246,609	647,393	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,746,306	1,673,775	2,072,531	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	56,225,542	39,348,377	16,877,165	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,050,000	0	2,050,000
	施設整備等寄附金収益	0	10,793,863	-10,793,863
	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,050,000	10,793,863	-8,743,863
	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	0	0	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	2,050,000	10,793,863	-8,743,863	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,050,000	10,793,863	-8,743,863	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	56,225,542	39,348,377	16,877,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,371,983	61,023,606	39,348,377
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	156,597,525	100,371,983	56,225,542
	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	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	156,597,525	100,371,983	56,225,542	