

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	5,570,106	6,445,701	-875,595
	障害福祉サービス等事業収益	104,608,553	105,793,296	-1,184,743
	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	456,000	371,000	85,000
	その他の収益	298,024	299,046	-1,022
	サービス活動収益計（1）	110,932,683	112,909,043	-1,976,360
	人件費	72,509,217	74,059,359	-1,550,142
	事業費	3,510,993	3,297,619	213,374
	事務費	18,783,282	18,141,616	641,666
	就労支援事業費用	5,615,528	6,494,999	-879,471
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	2,277,184	2,746,603	-469,419
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-266,667	-216,667	-50,000
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）	102,429,537	104,523,529	-2,093,992	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,503,146	8,385,514	117,632	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	4,893	7,119	-2,226
	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	0		0
	サービス活動外収益計（4）	4,893	7,119	-2,226
	支払利息	0		0
	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	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）	4,893	7,119	-2,226	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,508,039	8,392,633	115,406	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	300,000		300,000
	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
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	300,000	0	300,000
	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	0		0
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	300,000		300,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	300,000	0	300,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,508,039	8,392,633	115,406	
前期繰越活動増減差額（12）	75,355,129	66,962,496	8,392,633	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	83,863,168	75,355,129	8,508,039	
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）	83,863,168	75,355,129	8,508,039	