

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			
	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	12,047,580	27,200	12,020,380
	障害福祉サービス等事業収益	568,211,970		568,211,970
	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	66,000		66,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	580,325,550	27,200	580,298,350
	費用			
	人件費	375,284,414		375,284,414
事業費	82,612,503		82,612,503	
事務費	58,535,458	27,200	58,508,258	
就労支援事業費用	12,835,316		12,835,316	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	69,443,661		69,443,661	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,474,223		-33,474,223	
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）	565,237,129	27,200	565,209,929	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,088,421	0	15,088,421	
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
	受取利息配当金収益	183,192		183,192
	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	12,000,740		12,000,740
	サービス活動外収益計（4）	12,183,932	0	12,183,932
	費用			
	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	1,704,704		1,704,704	
サービス活動外費用計（5）	1,704,704	0	1,704,704	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,479,228	0	10,479,228	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,567,649	0	25,567,649	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	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）	0	0	0
	費用			
	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	36,752		36,752
	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	0		0
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	36,752	0	36,752	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-36,752	0	-36,752	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,530,897	0	25,530,897	
前期繰越活動増減差額（12）	268,187,824		268,187,824	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	293,718,721	0	293,718,721	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	23,000,000		23,000,000	
その他の積立金積立額（16）	59,740,000		59,740,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	256,978,721	0	256,978,721	