

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	40,468,878	37,949,550	2,519,328
	就労支援事業収益	32,361,001	21,627,352	10,733,649
	障害福祉サービス等事業収益	168,660,810	162,573,550	6,087,260
	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	716,000	480,000	236,000
その他の収益	0		0	
サービス活動収益計（1）	242,206,689	222,630,452	19,576,237	
費用	人件費	141,603,054	129,481,439	12,121,615
	事業費	17,923,867	16,138,218	1,785,649
	事務費	19,329,271	16,699,759	2,629,512
	就労支援事業費用	35,675,724	32,809,646	2,866,078
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	17,195,611	17,884,134	-688,523
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,685,282	-5,685,976	694
	徴収不能額	166,950		166,950
	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）	226,209,195	207,327,220	18,881,975	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,997,494	15,303,232	694,262	
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	52,198	226,928	-174,730
	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	3,742,591	3,090,113	652,478
	サービス活動外収益計（4）	3,794,789	3,317,041	477,748
	費用			
支払利息	181,264	213,200	-31,936	
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	1,766,009	2,698,618	-932,609	
サービス活動外費用計（5）	1,947,273	2,911,818	-964,545	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,847,516	405,223	1,442,293	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,845,010	15,708,455	2,136,555	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	2,050,000	-1,550,000
	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	150,000		150,000
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	650,000	2,050,000	-1,400,000
	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	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-19,000,000	19,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	21,050,000	-20,550,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	500,000	2,050,000	-1,550,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	150,000	0	150,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,995,010	15,708,455	2,286,555	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	274,353,247	254,971,857	19,381,390
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	292,348,257	270,680,312	21,667,945
	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）	292,348,257	270,680,312	21,667,945	