

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	9,094,008	11,969,995	-2,875,987
	障害福祉サービス等事業収益	804,613,173	816,394,373	-11,781,200
	〇〇事業収益	0		0
	〇〇収益	0		0
	経常経費寄附金収益	15,072,000	12,112,145	2,959,855
	その他の収益	2,137,999	2,525,956	-387,957
	サービス活動収益計（1）	830,917,180	843,002,469	-12,085,289
	費用			
	人件費	540,621,391	570,817,806	-30,196,415
	事業費	149,425,153	149,836,751	-411,598
	事務費	49,525,658	46,359,697	3,165,961
	就労支援事業費用	16,453,728	16,358,560	95,168
	利用者負担軽減額	0		0
減価償却費	70,285,252	46,128,568	24,156,684	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,176,692	-19,967,756	-4,208,936	
徴収不能額	1,109		1,109	
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）	802,135,599	809,533,626	-7,398,027	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,781,581	33,468,843	-4,687,262	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	109,643	217,500	-107,857
	受取利息配当金収益	13,497	28,086	-14,589
	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	9,883,041	9,764,765	118,276
	サービス活動外収益計（4）	10,006,181	10,010,351	-4,170
	費用			
	支払利息	2,529,069	2,483,493	45,576
	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	12,000		12,000	
サービス活動外費用計（5）	2,541,069	2,483,493	57,576	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,465,112	7,526,858	-61,746	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	36,246,693	40,995,701	-4,749,008	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,290,000	254,333,000	-247,043,000
	施設整備等寄附金収益	0	10,000,000	-10,000,000
	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	204,999	-204,999
	その他の特別収益	10	5,243,765	-5,243,755
	特別収益計（8）	7,290,010	269,781,764	-262,491,754
	費用			
	基本金組入額	0	10,000,000	-10,000,000
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	40,965,308	1,438,167	39,527,141
	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	7,290,000	254,802,861	-247,512,861
災害損失	0		0	
その他の特別損失	33,816,334	10,111,456	23,704,878	
特別費用計（9）	82,071,642	276,352,484	-194,280,842	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-74,781,632	-6,570,720	-68,210,912	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-38,534,939	34,424,981	-72,959,920	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	605,625,905	571,200,924	34,424,981	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	567,090,966	605,625,905	-38,534,939	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	563,714		563,714	
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）	567,654,680	605,625,905	-37,971,225	