

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			
	会費収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	受託金収益	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	7,385,443	7,728,788	-343,345
	障害福祉サービス等事業収益	182,765,610	176,906,562	5,859,048
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	31,000	25,000	6,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	190,182,053	184,660,350	5,521,703	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	127,700,258	129,493,858	-1,793,600
	事業費	10,044,136	9,868,415	175,721
	事務費	47,880,124	42,579,464	5,300,660
	就労支援事業費用	6,521,189	7,007,998	-486,809
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	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）	192,145,707	188,949,735	3,195,972	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,963,654	-4,289,385	2,325,731	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	11,969	19,724	-7,755
	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	4,425,696	2,746,845	1,678,851
	サービス活動外収益計（4）	4,437,665	2,766,569	1,671,096
	サービス活動増減の部	費用		
支払利息		817,739	888,992	-71,253
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	817,739	888,992	-71,253	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,619,926	1,877,577	1,742,349	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,656,272	-2,411,808	4,068,080	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	4,119,000	4,155,000	-36,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	37,820,000	37,518,000	302,000
	特別収益計（8）	41,939,000	41,673,000	266,000
特別増減の部	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	0	0	0
災害損失	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0	

	その他の特別損失	37,823,000	37,518,000	305,000
	特別費用計(9)	37,823,000	37,518,000	305,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,116,000	4,155,000	-39,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,772,272	1,743,192	4,029,080
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	133,657,145	135,490,612	-1,833,467
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	139,429,417	137,233,804	2,195,613
	基本金取崩額(14)	0		0
	基金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0		0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	139,429,417	137,233,804	2,195,613