

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	66,029,522	57,513,114	8,516,408
	障害福祉サービス等事業収益	902,641,086	876,126,927	26,514,159
	〇〇事業収益	6,199,060	6,021,300	177,760
	〇〇収益	16,150,092	7,269,426	8,880,666
	経常経費寄附金収益	9,251,292	8,783,664	467,628
	その他の収益	0	60,000	-60,000
	サービス活動収益計(1)	1,000,271,052	955,774,431	44,496,621
	費用			
	人件費	605,009,799	584,451,967	20,557,832
	事業費	120,730,061	109,645,220	11,084,841
	事務費	103,889,969	99,619,593	4,270,376
	就労支援事業費用	72,387,022	68,908,913	3,478,109
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	82,989,302	81,936,497	1,052,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,902,265	-34,957,655	-944,610	
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)	949,103,888	909,604,535	39,499,353	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,167,164	46,169,896	4,997,268	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	818,865	984,848	-165,983
	受取利息配当金収益	349,055	430,394	-81,339
	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	8,826,370	16,274,557	-7,448,187
	サービス活動外収益計(4)	9,994,290	17,689,799	-7,695,509
	費用			
	支払利息	2,888,509	3,887,664	-999,155
	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	57,560	6,490	51,070	
サービス活動外費用計(5)	2,946,069	3,894,154	-948,085	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,048,221	13,795,645	-6,747,424	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,215,385	59,965,541	-1,750,156	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,050,000	10,070,000	-2,020,000
	施設整備等寄附金収益	2,200,000	0	2,200,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	4,986,540	1,947,104	3,039,436
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	323,378	0	323,378
	特別収益計(8)	15,559,918	12,017,104	3,542,814
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	4	-4
	固定資産売却損・処分損	8	0	8
	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	4,650,000	3,030,000	1,620,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	268,178	147,104	121,074	
特別費用計(9)	4,918,186	3,177,108	1,741,078	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,641,732	8,839,996	1,801,736	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,857,117	68,805,537	51,580	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,103,620,178	1,033,814,641	69,805,537	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,172,477,295	1,102,620,178	69,857,117	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	28,000,000	24,000,000	4,000,000	
その他の積立金積立額(16)	30,200,000	23,000,000	7,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,170,277,295	1,103,620,178	66,657,117	