

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人全体 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	13,628,211	12,560,685	1,067,526
	障害福祉サービス等事業収益	125,923,425	111,149,163	14,774,262
	受託事業収益	11,314,522	11,322,412	-7,890
	収益事業収益	84,740	119,572	-34,832
	経常経費寄附金収益	95,000	126,000	-31,000
	その他の収益	304,581	724,290	-419,709
	サービス活動収益計（1）	151,350,479	136,002,122	15,348,357
	費用			
	人件費	114,090,887	110,393,424	3,697,463
	事業費	465,845	636,919	-171,074
	事務費	11,919,795	12,240,692	-320,897
	就労支援事業費用	13,284,759	12,572,045	712,714
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	13,388,108	14,715,038	-1,326,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,018,011		-7,018,011	
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）	146,131,383	150,558,118	-4,426,735	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,219,096	-14,555,996	19,775,092	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	701,624	862,319	-160,695
	受取利息配当金収益	27,366	30,905	-3,539
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	728,990	893,224	-164,234
	費用			
	支払利息	698,020	862,319	-164,299
	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）	698,020	862,319	-164,299	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	30,970	30,905	65	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,250,066	-14,525,091	19,775,157	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,090,000	6,590,000	-3,500,000
	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	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,090,000	6,590,000	-3,500,000
	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	-7,018,011	7,018,011
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）		-7,018,011	-7,018,011	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,090,000	13,608,011	-10,518,011	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,340,066	-917,080	9,257,146	
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	8,340,066	-917,080	9,257,146	
前期繰越活動増減差額（15）	55,390,509	56,307,589	-917,080	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	63,730,575	55,390,509	8,340,066	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0	
その他の積立金積立額（19）	11,000,000		11,000,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	52,730,575	55,390,509	-2,659,934	