

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	567,707	422,508	145,199
	障害福祉サービス等事業収益	19,046,494	19,290,667	-244,173
	経常経費寄附金収益	1,078,431	619,400	459,031
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	20,692,632	20,332,575	360,057
	費用			
	人件費	14,463,917	14,146,354	317,563
	事業費	897,134	928,246	-31,112
	事務費	2,665,717	2,182,167	483,550
	就労支援事業費用	627,854	594,957	32,897
	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	493,140	544,305	-51,165
費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-132,598	-132,598	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)	19,015,164	18,263,431	751,733	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,677,468	2,069,144	-391,676	
サービス活動増の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,074	3,258	-2,184
	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)	1,074	3,258	-2,184
	費用			
	支払利息	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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,074	3,258	-2,184	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,678,542	2,072,402	-393,860	
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	13,369,000	0	13,369,000
	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	5,704,962	0	5,704,962
	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)	19,073,962	0	19,073,962
	費用			
	基本金組入額	5,704,962	0	5,704,962
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	5,704,962	0	5,704,962	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,369,000	0	13,369,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,047,542	2,072,402	12,975,140	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,834,985	12,900,583	934,402
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,882,527	14,972,985	13,909,542
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,438,000	0	4,438,000
	その他の積立金積立額(16)	15,317,000	1,138,000	14,179,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,003,527	13,834,985	4,168,542