

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			
	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	27,321,490	43,081,695	-15,760,205
	障害福祉サービス等事業収益	15,896,104	22,874,750	-6,978,646
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	2,967,809	2,288,106	679,703
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	46,185,403	68,244,551	-22,059,148
	費用			
	人件費	17,465,828	28,307,691	-10,841,863
	事業費	6,405,440	6,873,040	-467,600
	事務費	7,076,976	10,285,768	-3,208,792
	就労支援事業費用	27,151,574	36,746,809	-9,595,235
サービス活動増減の部	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	7,956,095	10,886,991	-2,930,896
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,587,369	-3,711,225	123,856
	徴収不能額	0		0
	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）	62,468,544	89,389,074	-26,920,530
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-16,283,141	-21,144,523	4,861,382
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	74	1,227	-1,153
	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	1,704,337	208,921	1,495,416
	サービス活動外収益計（４）	1,704,411	210,148	1,494,263
	費用			
	支払利息	304,119	258,907	45,212
	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	16,921	300	16,621
	サービス活動外費用計（５）	321,040	259,207	61,833
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,383,371	-49,059	1,432,430
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-14,899,770	-21,193,582	6,293,812
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	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		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	2		2
	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	0		0
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（９）	2	0	2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	0	-2
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-14,899,772	-21,193,582	6,293,810
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-15,004,636	6,188,946	-21,193,582
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-29,904,408	-15,004,636	-14,899,772
	基本金取崩額（１４）	0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	0		0
	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）	-29,904,408	-15,004,636	-14,899,772