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	5,450,932	6,219,167	-768,235
		障害福祉サービス等事業収益	62,151,024	62,022,401	128,623
		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	0		0
		その他の収益	0		0
		サービス活動収益計（１）	67,601,956	68,241,568	-639,612
	費用	人件費	43,550,874	41,500,479	2,050,395
		事業費	6,235,927	5,609,639	626,288
		事務費	8,023,944	7,763,746	260,198
		就労支援事業費用	5,450,393	6,213,514	-763,121
		授産事業費用	0		0
		利用者負担軽減額	0		0
		減価償却費	3,991,552	4,226,560	-235,008
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,200,917	-2,252,958	52,041
		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）	65,051,773	63,060,980	1,990,793
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,550,183	5,180,588	-2,630,405
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	11,999	18,263	-6,264
		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	582,526	745,098	-162,572
		サービス活動外収益計（４）	594,525	763,361	-168,836
	費用	支払利息	0		0
		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	12,684	125,190	-112,506
		サービス活動外費用計（５）	12,684	125,190	-112,506
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		581,841	638,171	-56,330
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,132,024	5,818,759	-2,686,735
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	51,688		51,688
		特別収益計（８）	51,688	0	51,688
	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	0	5	-5
		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）	0	5	-5
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		51,688	-5	51,693
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3,183,712	5,818,754	-2,635,042
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		36,870,216	36,057,115	813,101
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		40,053,928	41,875,869	-1,821,941
	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）		539	5,005,653	-5,005,114
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		40,053,389	36,870,216	3,183,173