

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5月16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	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	912,740		912,740
	障害福祉サービス等事業収益	14,212,630		14,212,630
	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	10,000		10,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	15,135,370	0	15,135,370
	人件費	10,851,564		10,851,564
	事業費	4,314,918		4,314,918
	事務費	5,463,998		5,463,998
就労支援事業費用	1,398,169		1,398,169	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	1,388,466		1,388,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	
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）	23,417,115	0	23,417,115	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,281,745	0	-8,281,745	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	33		33
	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	794,300		794,300
	サービス活動外収益計（4）	794,333	0	794,333
	支払利息	217,348		217,348
	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	0		0
サービス活動外費用計（5）	217,348	0	217,348	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	576,985	0	576,985	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,704,760	0	-7,704,760	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	30,000,000		30,000,000
	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）	30,000,000	0	30,000,000
	基本金組入額	10,000,000		10,000,000
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	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）	10,000,000	0	10,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	20,000,000	0	20,000,000	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,295,240	0	12,295,240	
法人税、住民税及び事業税（12）	0		0	
法人税等調整額（13）	0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	12,295,240	0	12,295,240	
前期繰越活動増減差額（15）	0		0	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	12,295,240	0	12,295,240	
基本金取崩額（17）	0		0	
その他の積立金取崩額（18）	0		0	
その他の積立金積立額（19）	0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	12,295,240	0	12,295,240	