

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			
	障害福祉サービス等事業収益	311,823,604	315,819,592	-3,995,988
	その他の事業収益	102,292	33,424	68,868
	経常経費寄附金収益	189,744	209,635	-19,891
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	312,115,640	316,062,651	-3,947,011
	費用			
	人件費	209,115,178	198,981,653	10,133,525
	事業費	62,507,481	66,344,527	-3,837,046
	事務費	27,504,795	23,154,160	4,350,635
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	21,288,119	19,001,503	2,286,616
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,738,839	-9,425,693	1,686,854	
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	102,292	33,424	68,868	
サービス活動費用計（2）	312,779,026	298,089,574	14,689,452	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-663,386	17,973,077	-18,636,463	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	261,630	382,201	-120,571
	受取利息配当金収益	13,362	76,435	-63,073
	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	7,921,509	7,658,592	262,917
	サービス活動外収益計（4）	8,196,501	8,117,228	79,273
	費用			
	支払利息	348,840	509,602	-160,762
	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）	348,840	509,602	-160,762	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,847,661	7,607,626	240,035	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,184,275	25,580,703	-18,396,428	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	915,000	0	915,000
	施設整備等寄附金収益	3,000,000	4,300,000	-1,300,000
	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	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）	3,915,000	4,300,000	-385,000
	費用			
	基本金組入額	3,000,000	4,300,000	-1,300,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	5	-3
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	915,000	915,000	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）	3,915,002	4,300,005	-385,003	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-5	3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,184,273	25,580,698	-18,396,425	
前期繰越活動増減差額（12）	347,752,801	322,172,103	25,580,698	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	354,937,074	347,752,801	7,184,273	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	354,937,074	347,752,801	7,184,273	