

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	288,369,218	300,371,381	-12,002,163
	経常経費寄附金収益	157,000	88,000	69,000
	その他の収益	3,380,666	871,725	2,508,941
	サービス活動収益計(1)	291,906,884	301,331,106	-9,424,222
	費用			
	人件費	217,424,848	213,998,767	3,426,081
	事業費	35,507,891	36,122,646	-614,755
	事務費	19,864,637	18,231,324	1,633,313
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	16,464,546	16,343,670	120,876	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,198,250	-8,186,978	-11,272	
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	76,877	95,472	-18,595	
サービス活動費用計(2)	281,140,549	276,604,901	4,535,648	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,766,335	24,726,205	-13,959,870	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	115,854	120,318	-4,464
	その他のサービス活動外収益	599,388	788,432	-189,044
	サービス活動外収益計(4)	715,242	908,750	-193,508
	費用			
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)	715,242	908,750	-193,508	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,481,577	25,634,955	-14,153,378	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	405,000	0	405,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	405,000	0	405,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	41,067	399,248	-358,181	
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	405,000	0	405,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	446,067	399,248	46,819	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-41,067	-399,248	358,181	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,440,510	25,235,707	-13,795,197	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	188,124,311	262,888,604	-74,764,293
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	199,564,821	288,124,311	-88,559,490
	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	100,000,000	-100,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	199,564,821	188,124,311	11,440,510	