

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	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
	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
サービス活動増減の部	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
	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
	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
特別増減の部	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
	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
	基本金組入額	3,000,000	4,300,000	-1,300,000
	資産評価損	0	0	0
特別増減の部	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	0	915,000
	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