

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	392,883,092	419,004,056	-26,120,964
	経常経費寄附金収益	80,850	67,680	13,170
	サービス活動収益計(1)	392,963,942	419,071,736	-26,107,794
	費用			
	人件費	249,757,143	293,196,796	-43,439,653
	事業費	56,896,826	58,941,745	-2,044,919
	事務費	41,488,255	35,041,668	6,446,587
	減価償却費	36,711,431	35,339,403	1,372,028
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,506,972	-24,990,973	484,001
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	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	360,346,683	397,528,639	-37,181,956	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	32,617,259	21,543,097	11,074,162	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,548	6,250	298
	その他のサービス活動外収益	538,512	1,984,313	-1,445,801
	サービス活動外収益計(4)	545,060	1,990,563	-1,445,503
	費用			
その他のサービス活動外費用	875,146	359,530	515,616	
サービス活動外費用計(5)	875,146	359,530	515,616	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-330,086	1,631,033	-1,961,119	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	32,287,173	23,174,130	9,113,043	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	111,000	2,891,160	-2,780,160
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	25,900	0	25,900
	特別収益計(8)	136,900	2,891,160	-2,754,260
	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	20,495	8	20,487
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	111,000	2,891,160	-2,780,160	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	131,495	2,891,168	-2,759,673	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,405	-8	5,413	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	32,292,578	23,174,122	9,118,456	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	184,448,530	246,274,408	-61,825,878
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	216,741,108	269,448,530	-52,707,422
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	19,500,000	0	19,500,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	85,000,000	-65,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	216,241,108	184,448,530	31,792,578