

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	285,435,431	279,359,119	6,076,312
	経常経費寄附金収益	2,958,000	1,232,300	1,725,700
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	288,393,431	280,591,419	7,802,012
	人件費	195,863,773	192,519,066	3,344,707
	事業費	41,253,096	41,310,881	-57,785
	事務費	35,447,517	21,777,986	13,669,531
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	10,997,248	9,414,242	1,583,006
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,807,552	-3,447,648	-359,904
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）	279,754,082	261,574,527	18,179,555	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,639,349	19,016,892	-10,377,543	
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	29,291	39,459	-10,168
	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	1,045,770	1,428,488	-382,718
	サービス活動外収益計（4）	1,075,061	1,467,947	-392,886
	支払利息	0		0
	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	24,477	286,939	-262,462	
サービス活動外費用計（5）	24,477	286,939	-262,462	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,050,584	1,181,008	-130,424	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,689,933	20,197,900	-10,507,967	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	186,138		186,138
	施設整備等寄附金収益	5,000,000	281,880	4,718,120
	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）	5,186,138	281,880	4,904,258
	基本金組入額	5,000,000		5,000,000
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	545,796	-545,796
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	186,138		186,138	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	1,471,167		1,471,167	
特別費用計（9）	6,657,305	545,796	6,111,509	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,471,167	-263,916	-1,207,251	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,218,766	19,933,984	-11,715,218	
前期繰越活動増減差額（12）	328,643,579	277,709,595	50,933,984	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	336,862,345	297,643,579	39,218,766	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	12,000,000	31,000,000	-19,000,000	
その他の積立金積立額（16）	85,970,000		85,970,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	262,892,345	328,643,579	-65,751,234	