

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	282,548,791	272,062,290	10,486,501	
	経常経費寄附金収益	0		0	
	その他の収益	0		0	
	サービス活動収益計（1）	282,548,791	272,062,290	10,486,501	
	人件費	196,780,878	184,602,220	12,178,658	
	事業費	46,527,614	42,845,966	3,681,648	
	事務費	41,812,125	38,417,055	3,395,070	
	就労支援事業費用	0		0	
	授産事業費用	0		0	
	利用者負担軽減額	0		0	
サービス活動増減の部	減価償却費	16,111,717	15,814,193	297,524	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,635,869	-5,635,869	0	
	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）	295,596,465	276,043,565	19,552,900	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,047,674	-3,981,275	-9,066,399	
	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	7,481	79,573	-72,092
		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		2,179,973	2,163,649	16,324	
サービス活動外収益計（4）		2,187,454	2,243,222	-55,768	
支払利息		0		0	
有価証券評価損		0		0	
サービス活動外増減の部	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	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）	2,187,454	2,243,222	-55,768	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,860,220	-1,738,053	-9,122,167	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0		0
		施設整備等寄附金収益	0		0
		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）		0	0	0	
基本金組入額		0		0	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
特別増減の部	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	0	11,889,413	-11,889,413	
	災害損失	0		0	
	その他の特別損失	0		0	
	特別費用計（9）	0	11,889,413	-11,889,413	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-11,889,413	11,889,413	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,860,220	-13,627,466	2,767,246	
	前期繰越活動増減差額（12）	490,587,255	504,184,721	-13,597,466	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	479,727,035	490,557,255	-10,830,220	
	基本金取崩額（14）	0		0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（15）	0		0	
	その他の積立金積立額（16）	0		0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	479,727,035	490,557,255	-10,830,220	