

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	677,473,153	677,841,497	-368,344
	経常経費寄附金収益	2,408,000	2,494,000	-86,000
	その他の収益	7,619,686	6,160,860	1,458,826
	サービス活動収益計(1)	687,500,839	686,496,357	1,004,482
	費用			
	人件費	364,122,689	353,971,534	10,151,155
	事業費	124,702,454	118,999,130	5,703,324
	事務費	55,155,255	60,164,348	-5,009,093
	減価償却費	37,175,855	37,264,377	-88,522
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,629,246	-19,130,200	500,954	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	562,527,007	551,269,189	11,257,818	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	124,973,832	135,227,168	-10,253,336	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	460,642	602,975	-142,333
	その他のサービス活動外収益	7,418,077	7,124,863	293,214
	サービス活動外収益計(4)	7,878,719	7,727,838	150,881
	費用			
	支払利息	1,027	9,465	-8,438
	その他のサービス活動外費用	0	300	-300
	サービス活動外費用計(5)	1,027	9,765	-8,738
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,877,692	7,718,073	159,619
経常増減差額(7) = (3) + (6)	132,851,524	142,945,241	-10,093,717	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,255,000	0	3,255,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,255,000	0	3,255,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	7	9	-2
	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	3,255,000	0	3,255,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,255,007	9	3,254,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7	-9	2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	132,851,517	142,945,232	-10,093,715	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	457,365,991	428,420,759	28,945,232
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	590,217,508	571,365,991	18,851,517
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	58,700,000	0	58,700,000
	その他の積立金積立額(16)	112,000,000	114,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	536,917,508	457,365,991	79,551,517