

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	284,152,958	274,917,332	9,235,626
	経常経費寄附金収益	400,000	418,125	-18,125
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	284,552,958	275,335,457	9,217,501
	人件費	183,925,368	180,264,807	3,660,561
	事業費	39,698,402	39,416,034	282,368
	事務費	25,849,903	23,001,638	2,848,265
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	23,493,054	22,958,548	534,506
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,314,241	-9,781,051	466,810
退職給付引当金繰入	1,822,352	0	1,822,352	
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）	265,474,838	255,859,976	9,614,862	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,078,120	19,475,481	-397,361	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	28,892	38,548	-9,656
	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	5,420,544	3,528,401	1,892,143
	サービス活動外収益計（4）	5,449,436	3,566,949	1,882,487
	支払利息	2,594,936	2,681,328	-86,392
	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	
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	1,304,455	1,188,695	115,760	
サービス活動外費用計（5）	3,899,391	3,870,023	29,368	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,550,045	-303,074	1,853,119	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,628,165	19,172,407	1,455,758	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	746,060	0	746,060
	特別収益計（8）	746,060	0	746,060
	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	6	1	5
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	1,454,932	0	1,454,932	
特別費用計（9）	1,454,938	1	1,454,937	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-708,878	-1	-708,877	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	19,919,287	19,172,406	746,881	
前期繰越活動増減差額（12）	162,997,940	143,825,534	19,172,406	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	182,917,227	162,997,940	19,919,287	
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）	182,917,227	162,997,940	19,919,287	