

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	141,308,622	142,655,122	-1,346,500
	経常経費寄附金収益	56,485	42,064	14,421
	サービス活動収益計(1)	141,365,107	142,697,186	-1,332,079
	費用			
	人件費	94,455,337	89,975,133	4,480,204
	事業費	35,085,983	34,489,125	596,858
	事務費	7,166,555	7,543,882	-377,327
	減価償却費	5,216,437	6,077,589	-861,152
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,993,811	-3,091,679	97,868
サービス活動費用計(2)	138,930,501	134,994,050	3,936,451	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,434,606	7,703,136	-5,268,530	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,879	16,424	-14,545
	その他のサービス活動外収益	4,143,289	1,609,995	2,533,294
	サービス活動外収益計(4)	4,145,168	1,626,419	2,518,749
	費用			
	支払利息	94,010	105,070	-11,060
	その他のサービス活動外費用	0	215,350	-215,350
	サービス活動外費用計(5)	94,010	320,420	-226,410
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,051,158	1,305,999	2,745,159
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,485,764	9,009,135	-2,523,371
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	405,000	0	405,000
	固定資産売却益	9,999	29,999	-20,000
	特別収益計(8)	414,999	29,999	385,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	405,000	0	405,000
	特別費用計(9)	405,000	1	404,999
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,999	29,998	-19,999
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,495,763	9,039,133	-2,543,370
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,032,002	29,142,869	889,133
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	36,527,765	38,182,002	-1,654,237
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,250,000	0	2,250,000
	その他の積立金積立額(16)	0	8,150,000	-8,150,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	38,777,765	30,032,002	8,745,763	