

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	332,488,127	328,859,362	3,628,765
	生活保護事業収益	114,693	0	114,693
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	サービス活動収益計（１）	332,602,820	328,959,362	3,643,458
	人件費	210,353,745	194,178,015	16,175,730
	事業費	41,978,593	42,864,778	-886,185
	事務費	27,462,496	26,941,507	520,989
	減価償却費	39,754,928	38,211,347	1,543,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,288,667	-10,104,092	-184,575
	サービス活動費用計（２）	309,261,095	292,091,555	17,169,540
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	23,341,725	36,867,807	-13,526,082
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,775	15,772	-12,997
	その他のサービス活動外収益	3,318,580	2,663,130	655,450
	サービス活動外収益計（４）	3,321,355	2,678,902	642,453
	その他のサービス活動外費用	826,224		826,224
	サービス活動外費用計（５）	826,224	0	826,224
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,495,131	2,678,902	-183,771
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	25,836,856	39,546,709	-13,709,853
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	24,075,000	-24,075,000
	特別収益計（８）	0	24,075,000	-24,075,000
	固定資産売却損・処分損	500,000		500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	24,075,000	-24,075,000
	特別費用計（９）	500,000	24,075,000	-23,575,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-500,000	0	-500,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	25,336,856	39,546,709	-14,209,853
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	477,904,869	488,358,160	-10,453,291
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	503,241,725	527,904,869	-24,663,144
	基本金取崩額（１４）	0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	0		0
	その他の積立金積立額（１６）	20,000,000	50,000,000	-30,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	483,241,725	477,904,869	5,336,856