

## 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)	備考
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	1,245,221,532	1,263,104,974	△17,883,442	
	その他の事業収益		579,600	△579,600	
	経常経費寄附金収益	3,293,780	3,498,100	△204,320	
	その他の収益		397,262	△397,262	
	サービス活動収益計(1)	1,248,515,312	1,267,579,936	△19,064,624	
	費用				
	人件費	916,939,814	932,600,559	△15,660,745	
	事業費	175,874,099	183,791,412	△7,917,313	
	事務費	147,875,163	116,392,654	31,482,509	
減価償却費	74,464,049	59,368,042	15,096,007		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,143,622	△17,372,664	△2,770,958		
サービス活動費用計(2)	1,295,009,503	1,274,780,003	20,229,500		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,494,191	△7,200,067	△39,294,124		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	303,118	602,316	△299,198	
	受取利息配当金収益	3,400	2,000	1,400	
	その他のサービス活動外収益	2,966,322	3,140,808	△174,486	
	サービス活動外収益計(4)	3,272,840	3,745,124	△472,284	
	費用				
支払利息	2,134,931	2,183,996	△49,065		
その他のサービス活動外費用	55,282		55,282		
サービス活動外費用計(5)	2,190,213	2,183,996	6,217		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,082,627	1,561,128	△478,501		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,411,564	△5,638,939	△39,772,625		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	6,500,000	151,500,000	△145,000,000	
	施設整備等寄附金収益		5,500,000	△5,500,000	
	その他の特別収益	6,586,334	3,443,814	3,142,520	
	特別収益計(8)	13,086,334	160,443,814	△147,357,480	
	費用				
	基本金組入額		5,500,000	△5,500,000	
固定資産売却損・処分損	1,315,327	13,586	1,301,741		
国庫補助金等特別積立金積立額	6,500,000	145,000,000	△138,500,000		
その他の特別損失	10,125,808	150,219,693	△140,093,885		
特別費用計(9)	17,941,135	300,733,279	△282,792,144		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,854,801	△140,289,465	135,434,664		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,266,365	△145,928,404	95,662,039		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	617,893,863	782,784,763	△164,890,900	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	567,627,498	636,856,359	△69,228,861	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	567,627,498	636,856,359	△69,228,861		