

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	102,162,715	105,723,600	-3,560,885
	〇〇事業収益	0	500,000	-500,000
	経常経費寄附金収益	1,075,500	297,000	778,500
	サービス活動収益計（1）	103,238,215	106,520,600	-3,282,385
	人件費	83,017,381	81,736,971	1,280,410
	事業費	11,990,622	11,952,054	38,568
	事務費	9,676,134	7,024,674	2,651,460
	減価償却費	5,025,401	5,329,912	-304,511
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,441,100	-2,621,481	180,381
	サービス活動費用計（2）	107,268,438	103,422,130	3,846,308
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,030,223	3,098,470	-7,128,693	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	21,000	-21,000
	受取利息配当金収益	8,610	12,964	-4,354
	その他のサービス活動外収益	1,727,541	1,612,647	114,894
	サービス活動外収益計（4）	1,736,151	1,646,611	89,540
	支払利息	0	37,187	-37,187
	その他のサービス活動外費用	942,760	963,760	-21,000
サービス活動外費用計（5）	942,760	1,000,947	-58,187	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	793,391	645,664	147,727	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,236,832	3,744,134	-6,980,966	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	430,000	-430,000
	その他の特別収益	0	9,060	-9,060
	特別収益計（8）	0	439,060	-439,060
	費用			
	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	4	46,840	-46,836
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	430,000	-430,000
	特別費用計（9）	4	476,840	-476,836
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	-37,780	37,776	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,236,836	3,706,354	-6,943,190	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-1,365,525	-5,064,106	3,698,581
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-4,602,361	-1,357,752	-3,244,609
	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）	7,273	7,773	-500
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-4,609,634	-1,365,525	-3,244,109	