

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	463,037,907	424,920,664	38,117,243
	医療事業収益	456,111,385	451,182,432	4,928,953
	経常経費寄附金収益	1,256,281	190,000	1,066,281
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	920,405,573	876,293,096	44,112,477
	人件費	707,422,194	690,587,184	16,835,010
	事業費	84,006,010	81,036,287	2,969,723
	事務費	86,185,246	70,576,211	15,609,035
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	38,768,803	39,626,035	-857,232
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,710,045	-18,710,046	1
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)	897,672,208	863,115,671	34,556,537	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,733,365	13,177,425	9,555,940	
ス活動外増	借入金利息補助金収益	1,197,000	1,254,000	-57,000
	その他のサービス活動外収益	9,340,525	11,078,501	-1,737,976
	サービス活動外収益計(4)	10,537,525	12,332,501	-1,794,976
	支払利息	2,281,820	2,390,074	-108,254
	サービス活動外費用計(5)	2,281,820	2,390,074	-108,254
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,255,705	9,942,427	-1,686,722	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	30,989,070	23,119,852	7,869,218	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,961,000	3,013,000	3,948,000
	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	2,444,756	0	2,444,756
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	49,000,000	73,456,687	-24,456,687
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	58,405,756	76,469,687	-18,063,931
	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	5	384,389	-384,384
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	
サービス区分間繰入金費用	49,000,000	73,456,687	-24,456,687	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	49,000,005	73,841,076	-24,841,071	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,405,751	2,628,611	6,777,140	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	40,394,821	25,748,463	14,646,358	
前期繰越活動増減差額(12)	764,787,168	764,787,168	0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	805,181,989	790,535,631	15,646,358	
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)	805,181,989	790,535,631	15,646,358	