

## 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	264,103,610	258,511,960	5,591,650	
	経常経費寄附金収益	2,300,000	300,000	2,000,000	
	その他の収益	3,799,233	3,400,262	398,971	
	サービス活動収益計(1)	270,202,843	262,212,222	7,990,621	
	費用				
	人件費	163,434,406	163,634,021	△199,615	
	事業費	32,061,190	31,216,037	845,153	
	事務費	45,037,856	46,578,020	△1,540,164	
	減価償却費	22,669,867	20,484,416	2,185,451	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,280,929	△8,090,413	809,484		
サービス活動費用計(2)	255,922,390	253,822,081	2,100,309		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,280,453	8,390,141	5,890,312		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	214,349	223,095	△8,746	
	その他のサービス活動外収益	2,234,400	2,337,600	△103,200	
	サービス活動外収益計(4)	2,448,749	2,560,695	△111,946	
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,448,749	2,560,695	△111,946		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,729,202	10,950,836	5,778,366		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,500,000	2,634,000	△1,134,000	
	施設整備等寄附金収益	1,404,000	1,454,000	△50,000	
	特別収益計(8)	2,904,000	4,088,000	△1,184,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	116,461	1,804,786	△1,688,325	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,988	1,988		
国庫補助金等特別積立金積立額	13,071,695	1,134,000	11,937,695		
特別費用計(9)	13,188,156	2,936,798	10,251,358		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,284,156	1,151,202	△11,435,358		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,445,046	12,102,038	△5,656,992		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	350,844,199	343,742,161	7,102,038	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	357,289,245	355,844,199	1,445,046	
	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)	5,000,000	5,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	352,289,245	350,844,199	1,445,046		