

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	267,931,346	266,009,022	1,922,324
	生活保護事業収益	509,679,947	496,677,990	13,001,957
	その他の事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	355,267	4,769,823	-4,414,556
	その他の収益	0	969,000	-969,000
	サービス活動収益計（１）	777,966,560	768,425,835	9,540,725
	人件費	517,726,808	498,471,352	19,255,456
	事業費	144,721,467	141,825,805	2,895,662
	事務費	29,632,936	36,135,251	-6,502,315
	減価償却費	37,653,759	44,794,820	-7,141,061
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,494,202	-22,528,356	3,034,154
	徴収不能額	0		0
	退職給付引当金繰入	10,735,605	9,191,951	1,543,654
サービス活動増減の部	その他の費用	101,000	1,387,400	-1,286,400
	サービス活動費用計（２）	721,077,373	709,278,223	11,799,150
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	56,889,187	59,147,612	-2,258,425
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	367,000	440,400	-73,400
	受取利息配当金収益	3,490,081	1,389,975	2,100,106
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	940,083	904,441	35,642
	サービス活動外収益計（４）	4,797,164	2,734,816	2,062,348
	支払利息	734,000	880,800	-146,800
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	その他のサービス活動外費用	0		0
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	734,000	880,800	-146,800
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,063,164	1,854,016	2,209,148
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	60,952,351	61,001,628	-49,277
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,250,000	47,859,437	-39,609,437
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0	9,836,502	-9,836,502
	その他の特別収益	7,061,736	-71,639,189	78,700,925
	特別収益計（８）	15,311,736	-13,943,250	29,254,986
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	91,443		91,443
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,250,000	47,859,437	-42,609,437
特別増減の部	災害損失	0		0
	サービス区分間繰入金費用	0	9,836,502	-9,836,502
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（９）	5,341,443	57,695,939	-52,354,496
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	9,970,293	-71,639,189	81,609,482
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	70,922,644	-10,637,561	81,560,205
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	316,260,175	339,897,736	-23,637,561
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	387,182,819	329,260,175	57,922,644
	基本金取崩額（１４）	0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	2,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	19,000,000	15,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	368,182,819	316,260,175	51,922,644