

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	収益			
	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	33,377,389	35,593,032	-2,215,643
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	3,420,192	3,899,514	-479,322
	障害福祉サービス等事業収益	594,927,340	571,291,740	23,635,600
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	2,851,800	3,043,800	-192,000
その他の収益	0		0	
サービス活動収益計（1）	634,576,721	613,828,086	20,748,635	
費用	人件費	406,897,641	395,816,880	11,080,761
	事業費	97,246,704	92,144,495	5,102,209
	事務費	83,252,825	23,930,973	59,321,852
	就労支援事業費用	3,710,017	4,221,829	-511,812
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	48,907,793	42,668,730	6,239,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,461,292	-21,670,743	209,451
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	618,553,688	537,112,164	81,441,524	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,023,033	76,715,922	-60,692,889	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	129,163	167,011	-37,848
	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	4,403,152	3,963,418	439,734
	サービス活動外収益計（4）	4,532,315	4,130,429	401,886
	費用			
支払利息	286,195	330,225	-44,030	
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	2,117,740	2,122,531	-4,791	
サービス活動外費用計（5）	2,403,935	2,452,756	-48,821	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,128,380	1,677,673	450,707	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,151,413	78,393,595	-60,242,182	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	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	140,400		140,400
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	140,400	0	140,400
	費用			
	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	6	157,524	-157,518	
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	0		0	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	6	157,524	-157,518	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	140,394	-157,524	297,918	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,291,807	78,236,071	-59,944,264	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	452,741,143	287,505,072	165,236,071
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	471,032,950	365,741,143	105,291,807
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	20,000,000	160,000,000	-140,000,000
	その他の積立金積立額（16）	91,000,000	73,000,000	18,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	400,032,950	452,741,143	-52,708,193	