

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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	66,993,618	59,369,147	7,624,471
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	84,594,364	55,991,438	28,602,926
	障害福祉サービス等事業収益	1,687,169,118	1,670,480,882	16,688,236
	生活保護事業収益	1,928,268	0	1,928,268
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,505,000	0	1,505,000
	その他の収益	0	2,560,236	-2,560,236
	サービス活動収益計（1）	1,842,190,368	1,788,401,703	53,788,665
	人件費	947,141,687	985,327,723	-38,186,036
	事業費	282,151,880	253,601,388	28,550,492
	事務費	251,148,158	134,803,324	116,344,834
	就労支援事業費用	56,927,790	59,683,881	-2,756,091
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	143,560,767	109,434,249	34,126,518	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,767,368	-40,172,015	-5,595,353	
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）	1,635,162,914	1,502,678,550	132,484,364	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	207,027,454	285,723,153	-78,695,699	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	2,416,440	-2,416,440
	受取利息配当金収益	1,843,335	0	1,843,335
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	28,307,360	32,152,695	-3,845,335
	サービス活動外収益計（4）	30,150,695	34,569,135	-4,418,440
	支払利息	5,824,212	4,178,440	1,645,772
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	17,517,513	17,813,715	-296,202	
サービス活動外費用計（5）	23,341,725	21,992,155	1,349,570	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,808,970	12,576,980	-5,768,010	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	213,836,424	298,300,133	-84,463,709	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	288,360	450,720	-162,360
	固定資産売却益	4,999	220,000	-215,001
	その他の特別収益	24,017,240	0	24,017,240
	特別収益計（8）	24,310,599	670,720	23,639,879
	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	85,053,793	9,129	85,044,664
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-7,124,342	0	-7,124,342	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	24,017,240	0	24,017,240	
特別費用計（9）	101,946,691	9,129	101,937,562	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-77,636,092	661,591	-78,297,683	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	136,200,332	298,961,724	-162,761,392	
前期繰越活動増減差額（12）	2,007,579,007	1,723,667,283	283,911,724	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,143,779,339	2,022,629,007	121,150,332	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	52,020,000	326,000,000	-273,980,000	
その他の積立金積立額（16）	162,200,000	341,050,000	-178,850,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,033,599,339	2,007,579,007	26,020,332	