

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	0		0
	保育事業収益	91,850,916	79,778,759	12,072,157
	就労支援事業収益	102,358,155	103,695,908	-1,337,753
	障害福祉サービス等事業収益	1,551,012,743	1,477,905,670	73,107,073
	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	33,308,434	21,872,652	11,435,782
	その他の収益	0	214,080	-214,080
	サービス活動収益計（1）	1,778,530,248	1,683,467,069	95,063,179
	費用			
	人件費	1,118,772,442	1,067,533,772	51,238,670
事業費	265,003,043	256,604,008	8,399,035	
事務費	192,425,304	183,642,512	8,782,792	
就労支援事業費用	104,669,076	105,944,324	-1,275,248	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	59,090,924	56,918,490	2,172,434	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,273,232	-29,827,012	-446,220	
徴収不能額	0	128,620	-128,620	
徴収不能引当金繰入	619,302	289,750	329,552	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	1,710,306,859	1,641,234,464	69,072,395	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	68,223,389	42,232,605	25,990,784	
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	12,014	24,985	-12,971
	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	22,387,218	21,274,126	1,113,092
	サービス活動外収益計（4）	22,399,232	21,299,111	1,100,121
	費用			
	支払利息	299,484	354,372	-54,888
	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	16,848,767		16,848,767	
サービス活動外費用計（5）	17,148,251	354,372	16,793,879	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,250,981	20,944,739	-15,693,758	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	73,474,370	63,177,344	10,297,026	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,600,000	31,266,906	-27,666,906
	施設整備等寄附金収益	0	378,000	-378,000
	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
	その他の特別収益	165,780	128,620	37,160
	特別収益計（8）	3,765,780	31,773,526	-28,007,746
	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	1		1
	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	3,600,000	31,266,906	-27,666,906
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	3,600,001	31,266,906	-27,666,905	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	165,779	506,620	-340,841	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	73,640,149	63,683,964	9,956,185	
前期繰越活動増減差額（12）	942,664,853	880,980,889	61,683,964	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,016,305,002	944,664,853	71,640,149	
増減差額の				
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	10,000,000	14,000,000	-4,000,000	
その他の積立金積立額（16）	16,000,000	16,000,000	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,010,305,002	942,664,853	67,640,149	