

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
	老人福祉事業収益	121,361,331	120,406,382	954,949
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	8,514,655	8,671,332	-156,677
	障害福祉サービス等事業収益	228,895,535	218,720,195	10,175,340
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0		0
	生産活動収益	620,313	732,856	-112,543
	経常経費寄附金収益	5,926,710	348,984	5,577,726
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	365,318,544	348,879,749	16,438,795
	人件費	191,155,789	182,192,265	8,963,524
	事業費	57,319,035	59,187,624	-1,868,589
	事務費	51,908,916	52,549,556	-640,640
	就労支援事業費用	9,259,875	8,816,047	443,828
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	28,497,792	27,088,038	1,409,754
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,537,891	-11,051,090	-486,801	
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）	326,603,516	318,782,440	7,821,076	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	38,715,028	30,097,309	8,617,719	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	35,594	63,843	-28,249
	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	3,813,115	3,001,148	811,967
	サービス活動外収益計（4）	3,848,709	3,064,991	783,718
	支払利息	443,579	490,420	-46,841
	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	0	44,520	-44,520	
サービス活動外費用計（5）	443,579	534,940	-91,361	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,405,130	2,530,051	875,079	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,120,158	32,627,360	9,492,798	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,904,392	1,360,000	5,544,392
	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	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	733,083	0	733,083
	特別収益計（8）	7,637,475	1,360,000	6,277,475
	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	3	166,796	-166,793
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,904,392	1,360,000	5,544,392	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	51,959	0	51,959	
特別費用計（9）	6,956,354	1,526,796	5,429,558	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	681,121	-166,796	847,917
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	42,801,279	32,460,564	10,340,715
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	432,339,806	399,879,242	32,460,564
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	475,141,085	432,339,806	42,801,279
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	475,141,085	432,339,806	42,801,279