

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	56,379,250	56,970,235	-590,985
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0	1,060,387	-1,060,387
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	1,690,967	1,244,370	446,597
	障害福祉サービス等事業収益	536,754,818	523,773,934	12,980,884
	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	2,100,000	2,218,000	-118,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	596,925,035	585,266,926	11,658,109
	費用			
	人件費	447,414,136	416,998,106	30,416,030
	事業費	71,894,604	74,022,512	-2,127,908
事務費	53,820,668	51,543,269	2,277,399	
就労支援事業費用	1,668,348	1,152,597	515,751	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	22,213,247	21,974,333	238,914	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,821,127	-8,900,518	79,391	
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）	588,189,876	556,790,299	31,399,577	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,735,159	28,476,627	-19,741,468	
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	223,054	124,619	98,435
	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	15,716,165	16,662,310	-946,145
	サービス活動外収益計（4）	15,939,219	16,786,929	-847,710
	費用			
	支払利息	20,071	56,462	-36,391
	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	3,126,756	2,816,973	309,783	
サービス活動外費用計（5）	3,146,827	2,873,435	273,392	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,792,392	13,913,494	-1,121,102	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,527,551	42,390,121	-20,862,570	
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	0		0
	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）	0	0	0
	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	0		0
	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	28,114,148	-28,114,148	
特別費用計（9）	0	28,114,148	-28,114,148	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-28,114,148	28,114,148	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	21,527,551	14,275,973	7,251,578	
前期繰越活動増減差額（12）	168,179,483	183,910,513	-15,731,030	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	189,707,034	198,186,486	-8,479,452	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0	20,000,000	-20,000,000	
その他の積立金積立額（16）	30,005,386	50,007,003	-20,001,617	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	159,701,648	168,179,483	-8,477,835	