

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	0		0
	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	47,553,941	44,927,658	2,626,283
	障害福祉サービス等事業収益	584,377,482	567,545,219	16,832,263
	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	20,385,416	6,382,894	14,002,522
	その他の収益	0	4,992,652	-4,992,652
	サービス活動収益計（1）	652,316,839	623,848,423	28,468,416
	人件費	388,424,053	385,728,795	2,695,258
	事業費	63,465,600	64,482,203	-1,016,603
	事務費	73,830,010	75,077,558	-1,247,548
就労支援事業費用	43,398,779	44,912,925	-1,514,146	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	16,053,411	15,170,267	883,144	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,630,546	-5,306,934	-323,612	
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）	579,541,307	580,064,814	-523,507	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	72,775,532	43,783,609	28,991,923	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	6,058	73,768	-67,710
	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	7,146,191	8,948,030	-1,801,839
	サービス活動外収益計（4）	7,152,249	9,021,798	-1,869,549
	支払利息	0		0
	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	4,364,500	1,182,694	3,181,806	
サービス活動外費用計（5）	4,364,500	1,182,694	3,181,806	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,787,749	7,839,104	-5,051,355	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	75,563,281	51,622,713	23,940,568	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	57,900,000	10,700,000	47,200,000
	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	68,752	20,134,506	-20,065,754
	特別収益計（8）	57,968,752	30,834,506	27,134,246
	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	15,000	127,669	-112,669
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	150,000	2,450,000	-2,300,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	332,452	22,289,297	-21,956,845	
特別費用計（9）	497,452	24,866,966	-24,369,514	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	57,471,300	5,967,540	51,503,760	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	133,034,581	57,590,253	75,444,328	
前期繰越活動増減差額（12）	725,246,551	767,656,862	-42,410,311	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	858,281,132	825,247,115	33,034,017	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	57,576,540		57,576,540	
その他の積立金積立額（16）	70,000,283	100,000,564	-30,000,281	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	845,857,389	725,246,551	120,610,838	