

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	80,886,011	84,855,103	-3,969,092
	障害福祉サービス等事業収益	613,338,231	568,295,775	45,042,456
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	生産活動事業収益	0	3,671,423	-3,671,423
	事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	2,143,115	6,264,128	-4,121,013
	その他の収益	15,071,826	12,746,665	2,325,161
	サービス活動収益計（1）	711,439,183	675,833,094	35,606,089
サービス活動増減の部	人件費	388,913,653	375,312,286	13,601,367
	事業費	79,422,620	83,341,847	-3,919,227
	事務費	74,638,675	48,925,200	25,713,475
	就労支援事業費用	79,049,568	76,604,963	2,444,605
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	59,736,039	61,001,758	-1,265,719
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,056,405	-22,579,751	-1,476,654
	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）	657,704,150	622,606,303	35,097,847	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	53,735,033	53,226,791	508,242	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	25,130	93,123	-67,993
	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	30,487	-30,487
	その他のサービス活動外収益	803,435	3,733,198	-2,929,763
	サービス活動外収益計（4）	828,565	3,856,808	-3,028,243
	支払利息	1,209,972	1,231,989	-22,017
	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	10,400		10,400	
サービス活動外費用計（5）	1,220,372	1,231,989	-11,617	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-391,807	2,624,819	-3,016,626	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	53,343,226	55,851,610	-2,508,384	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,213,000	6,219,000	-6,000
	施設整備等寄附金収益	2,779,000	532,000	2,247,000
	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	39,501,575	-39,501,575
	固定資産売却益	0	19,999	-19,999
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0	80,279,164	-80,279,164
	特別収益計（8）	8,992,000	126,551,738	-117,559,738
	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	849,242	835,904	13,338	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-48,002	-1	-48,001	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,213,000	44,779,520	-38,566,520	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0	80,279,162	-80,279,162	
その他の特別損失	0	2	-2	
特別費用計（9）	7,014,240	125,894,587	-118,880,347	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,977,760	657,151	1,320,609	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	55,320,986	56,508,761	-1,187,775	
繰越活動増減差額（12）	617,945,446	582,132,685	35,812,761	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	673,266,432	638,641,446	34,624,986	

期 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	49,241,278	25,400,000	23,841,278
	その他の積立金積立額 (16)	16,230,000	46,096,000	-29,866,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	706,277,710	617,945,446	88,332,264