

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	146,266,503	114,838,960	31,427,543
	児童福祉事業収益	67,597,782	76,147,384	-8,549,602
	保育事業収益	47,677,390		47,677,390
	就労支援事業収益	12,060,229	11,967,728	92,501
	障害福祉サービス等事業収益	524,583,376	489,281,039	35,302,337
	医療事業収益	16,298,376	14,580,684	1,717,692
	経常経費寄附金収益	5,354,128	20,000	5,334,128
	その他の収益	0	6,970,000	-6,970,000
	サービス活動収益計（1）	819,837,784	713,805,795	106,031,989
	費用			
	人件費	629,609,570	562,173,195	67,436,375
	事業費	91,664,647	66,339,109	25,325,538
	事務費	85,651,034	110,910,965	-25,259,931
就労支援事業費用	9,745,199	10,896,094	-1,150,895	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	21,241,702	22,868,444	-1,626,742	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,858,249	-8,616,604	1,758,355	
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）	831,053,903	764,571,203	66,482,700	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,216,119	-50,765,408	39,549,289	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	702,780	-702,780
	受取利息配当金収益	215,850	410,016	-194,166
	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	2,341,947	5,012,120	-2,670,173
	サービス活動外収益計（4）	2,557,797	6,124,916	-3,567,119
	費用			
	支払利息	2,684,509	2,171,756	512,753
	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	139,947	139,947	0	
サービス活動外費用計（5）	2,824,456	2,171,756	652,700	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-266,659	3,953,160	-4,219,819	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,482,778	-46,812,248	35,329,470	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,069,380	6,360,000	11,709,380
	施設整備等寄附金収益	3,100,000		3,100,000
	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	0	144,239,215	-144,239,215
	特別収益計（8）	21,169,380	150,599,215	-129,429,835
	費用			
	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	0	0	0
	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	18,069,380	7,210,000	10,859,380
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	144,239,215	-144,239,215	
特別費用計（9）	18,069,380	151,449,215	-133,379,835	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,100,000	-850,000	3,950,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,382,778	-47,662,248	39,279,470	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	352,081,778		352,081,778
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	343,699,000	-47,662,248	391,361,248
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	9,606,600		9,606,600
	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）	353,305,600	-47,662,248	400,967,848