

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	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	23,561,238		23,561,238
	保育事業収益	9,998,316		9,998,316
	就労支援事業収益	95,509,325	83,506,397	12,002,928
	障害福祉サービス等事業収益	1,352,336,350	1,233,521,134	118,815,216
	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	430,000	50,000	380,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	1,481,835,229	1,317,077,531	164,757,698
	費用			
	人件費	895,679,666	787,432,695	108,246,971
	事業費	183,497,857	150,113,306	33,384,551
サービス活動外増減の部	事務費	81,876,387	56,714,111	25,162,276
	就労支援事業費用	104,119,902	93,264,748	10,855,154
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	107,553,967	69,511,497	38,042,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,233,441	-32,154,434	-14,079,007
	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）	1,326,494,338	1,124,881,923	201,612,415
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	155,340,891	192,195,608	-36,854,717
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	6,635	174,382	-167,747
	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	17,894,950	15,505,903	2,389,047
	サービス活動外収益計（４）	17,901,585	15,680,285	2,221,300
	費用			
	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	0		0
特別増減の部	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	17,901,585	15,680,285	2,221,300
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	173,242,476	207,875,893	-34,633,417
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	274,335,000	-274,335,000
	施設整備等寄附金収益	0	14,100,000	-14,100,000
	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		0
	固定資産売却益	9,490,000		9,490,000
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（８）	9,490,000	288,435,000	-278,945,000
	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	462,027	-462,027
	サービス区分間繰入金費用	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	288,435,000	-288,435,000
当活動増減の部	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（９）	0	288,897,027	-288,897,027
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	9,490,000	-462,027	9,952,027
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	182,732,476	207,413,866	-24,681,390
当活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,726,760,917	1,512,347,051	214,413,866
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,909,493,393	1,719,760,917	189,732,476
	基本金取崩額（１４）	0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	7,000,000	-7,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,909,493,393	1,726,760,917	182,732,476