

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	13,220,280	-13,220,280
	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	89,483,605	85,840,609	3,642,996
	就労支援事業収益	31,964,464	30,708,253	1,256,211
	障害福祉サービス等事業収益	239,725,378	226,453,952	13,271,426
	その他の事業収益	460,000		460,000
	その他収益	800,000	1,446,700	-646,700
	経常経費寄附金収益	0		0
その他の収益	0		0	
サービス活動収益計（1）	362,433,447	357,669,794	4,763,653	
費用	人件費	215,002,798	202,217,327	12,785,471
	事業費	22,211,416	19,976,849	2,234,567
	事務費	33,268,757	35,352,585	-2,083,828
	就労支援事業費用	38,147,755	39,800,375	-1,652,620
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	32,089,778	31,002,149	1,087,629
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,590,778	-21,239,796	5,649,018
	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）	325,129,726	307,109,489	18,020,237	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	37,303,721	50,560,305	-13,256,584	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	149,280	182,480	-33,200
	受取利息配当金収益	9,502	20,202	-10,700
	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	4,839,150	3,679,036	1,160,114
	サービス活動外収益計（4）	4,997,932	3,881,718	1,116,214
	費用			
支払利息	2,835,119	3,307,907	-472,788	
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	108,530	-108,530	
サービス活動外費用計（5）	2,835,119	3,416,437	-581,318	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,162,813	465,281	1,697,532	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	39,466,534	51,025,586	-11,559,052	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,785,000	1,900,000	2,885,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	2,083,346		2,083,346
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	6,868,346	1,900,000	4,968,346
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	1	3	-2	
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	5,345,000	8,420,000	-3,075,000	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	2,083,346		2,083,346	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	7,428,347	8,420,003	-991,656	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-560,001	-6,520,003	5,960,002	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	38,906,533	44,505,583	-5,599,050	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額（12）	234,455,516	194,443,430	40,012,086
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	273,362,049	238,949,013	34,413,036
	基本金取崩額（14）	0		0

減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0		0
	その他の積立金積立額 (16)	11,373,937	4,493,497	6,880,440
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	261,988,112	234,455,516	27,532,596