

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	79,343,770	77,775,694	1,568,076
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	130,739,360	100,376,756	30,362,604
	保育事業収益	317,417,644	289,403,586	28,014,058
	就労支援事業収益	13,780,442	11,096,824	2,683,618
	障害福祉サービス等事業収益	100,488,292	69,407,300	31,080,992
	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	687,550	460,891	226,659
	その他の収益	0	643,578	-643,578
	サービス活動収益計（1）	642,457,058	549,164,629	93,292,429
	費用			
	人件費	354,385,231	325,187,032	29,198,199
事業費	90,332,245	83,430,255	6,901,990	
事務費	65,018,725	69,520,789	-4,502,064	
就労支援事業費用	13,483,162	15,871,218	-2,388,056	
減価償却費	30,566,619	30,786,069	-219,450	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,377,268		-11,377,268	
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）	542,408,714	524,795,363	17,613,351	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	100,048,344	24,369,266	75,679,078	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,233	38,452	-5,219
	その他のサービス活動外収益	4,395,661	5,680,596	-1,284,935
	サービス活動外収益計（4）	4,428,894	5,719,048	-1,290,154
	費用			
	支払利息	2,739,206	2,886,344	-147,138
有価証券評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	10,233,860	721,648	9,512,212	
サービス活動外費用計（5）	12,973,066	3,607,992	9,365,074	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-8,544,172	2,111,056	-10,655,228	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	91,504,172	26,480,322	65,023,850	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,770,000	250,000	22,520,000
	その他の特別収益	44,800,444		44,800,444
	特別収益計（8）	67,570,444	250,000	67,320,444
	費用			
	基本金組入額	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-11,273,069	11,273,069
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
その他の特別損失	240,265	-588,628	828,893	
特別費用計（9）	240,265	-11,861,697	12,101,962	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	67,330,179	12,111,697	55,218,482	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	158,834,351	38,592,019	120,242,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	112,877,870	89,326,151	23,551,719
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	271,712,221	127,918,170	143,794,051
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金積立額（16）	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	261,712,221	127,918,170	133,794,051