

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	506,741,158	492,447,737	14,293,421
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	506,741,158	492,447,737	14,293,421	
費用	人件費	283,721,014	285,931,396	-2,210,382
	事業費	86,644,273	92,287,702	-5,643,429
	事務費	47,359,822	45,580,457	1,779,365
	就労支援事業費用	0	0	0
	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	65,715,109	68,135,350	-2,420,241
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,186,763	-32,241,507	4,054,744
	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）	455,253,455	459,693,398	-4,439,943	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	51,487,703	32,754,339	18,733,364	
サービス活動外増減の部	収益	200,000	300,000	-100,000
	借入金利息補助金収益	6,715	27,038	-20,323
	受取利息配当金収益	0	0	0
	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	1,408,270	1,041,807	366,463
	サービス活動外収益計（4）	1,614,985	1,368,845	246,140
	費用	2,400,281	2,114,823	285,458
支払利息	0	0	0	
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	1,386,500	883,250	503,250	
サービス活動外費用計（5）	3,786,781	2,998,073	788,708	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,171,796	-1,629,228	-542,568	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	49,315,907	31,125,111	18,190,796	
特別増減の部	収益	930,000	0	930,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	0	0
	特別収益計（8）	930,000	0	930,000
	費用	0	3	-2
	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	1	3	-2	
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	3	-2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	929,999	-3	930,002	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	50,245,906	31,125,108	19,120,798	
前期繰越活動増減差額（12）	261,769,241	245,644,133	16,125,108	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	312,015,147	276,769,241	35,245,906	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	101,559,631	101,559,631	0	
その他の積立金積立額（16）	30,000,000	15,000,000	15,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	383,574,778	261,769,241	121,805,537	