

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			
	児童福祉事業収益	26,577,351	22,852,568	3,724,783
	就労支援事業収益	79,447,695	74,617,431	4,830,264
	障害福祉サービス等事業収益	1,030,096,119	1,039,911,270	-9,815,151
	公益事業収益	30,256,744	28,681,000	1,575,744
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	6,386,778	6,836,177	-449,399
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,172,764,687	1,172,898,446	-133,759
費用	人件費	761,412,432	687,189,425	74,223,007
	事業費	92,950,484	98,309,411	-5,358,927
	事務費	111,638,524	123,271,871	-11,633,347
	就労支援事業費用	110,828,990	115,544,538	-4,715,548
	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	69,971,076	65,936,596	4,034,480
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,885,844	-26,182,119	296,275
	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）	1,120,915,662	1,064,069,722	56,845,940	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	51,849,025	108,828,724	-56,979,699	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,834,530	5,345,009	-1,510,479
	受取利息配当金収益	136,266	315,185	-178,919
	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	41,635,087	24,107,717	17,527,370
	サービス活動外収益計（4）	45,605,883	29,767,911	15,837,972
	費用			
支払利息	3,834,530	5,345,009	-1,510,479	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	3,834,530	5,345,009	-1,510,479	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	41,771,353	24,422,902	17,348,451	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	93,620,378	133,251,626	-39,631,248	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	64,990,000	64,990,000	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）	64,990,000	64,990,000	0
	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	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）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	64,990,000	64,990,000	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	158,610,378	198,241,626	-39,631,248	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	1,286,786,088	1,173,344,462	113,441,626	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,445,396,466	1,371,586,088	73,810,378	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	11,164,631	26,200,000	-15,035,369	
その他の積立金積立額（16）	119,000,000	111,000,000	8,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,337,561,097	1,286,786,088	50,775,009	