

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	183,374,666	179,255,034	4,119,632
	就労支援事業収益	46,257,210	41,361,211	4,895,999
	障害福祉サービス等事業収益	634,144,429	572,270,050	61,874,379
	生産活動収益	8,616,855	11,831,230	-3,214,375
	経常経費寄附金収益	4,225,791	3,588,535	637,256
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	876,618,951	808,306,060	68,312,891
	費用			
	人件費	534,648,649	493,872,053	40,776,596
事業費	97,624,208	92,828,329	4,795,879	
事務費	137,107,972	105,154,637	31,953,335	
就労支援事業費用	49,801,078	47,828,164	1,972,914	
生産活動費用	8,688,072	12,323,044	-3,634,972	
利用者負担軽減額	319,275	350,324	-31,049	
減価償却費	40,536,050	38,582,556	1,953,494	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,113,502	-20,356,019	-757,483	
サービス活動費用計（2）	847,611,802	770,583,088	77,028,714	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,007,149	37,722,972	-8,715,823	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,458	39,075	-33,617
	その他のサービス活動外収益	24,320,538	26,175,178	-1,854,640
	サービス活動外収益計（4）	24,325,996	26,214,253	-1,888,257
	費用			
	支払利息	1,490,793	2,379,589	-888,796
その他のサービス活動外費用	3,578,637	7,086,089	-3,507,452	
サービス活動外費用計（5）	5,069,430	9,465,678	-4,396,248	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	19,256,566	16,748,575	2,507,991	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	48,263,715	54,471,547	-6,207,832	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	591,538	34,020,000	-33,428,462
	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	1		1
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	特別収益計（8）	591,539	34,020,000	-33,428,461
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	437,340	-437,334
	国庫補助金等特別積立金積立額	591,538	46,941,694	-46,350,156
	サービス区分間繰入金費用	0		0
特別費用計（9）	591,544	47,379,034	-46,787,490	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	-13,359,034	13,359,029	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	48,263,710	41,112,513	7,151,197	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	264,647,181	221,534,668	43,112,513
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	312,910,891	262,647,181	50,263,710
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	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）	316,910,891	264,647,181	52,263,710	