

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	89,443,429	87,712,440	1,730,989
	就労支援事業収益	9,832,538	10,406,465	-573,927
	障害福祉サービス等事業収益	603,055,547	578,691,704	24,363,843
	その他の事業収益	29,614,629	30,730,661	-1,116,032
	その他の収益	136,567	0	136,567
	経常経費寄附金収益	1,015,800	925,654	90,146
	サービス活動収益計（1）	733,098,510	708,466,924	24,631,586
	費用			
	人件費	528,851,195	529,184,619	-333,424
事業費	90,471,446	94,048,248	-3,576,802	
事務費	41,240,798	39,413,620	1,827,178	
就労支援事業費用	10,194,399	10,534,944	-340,545	
減価償却費	42,703,935	42,144,680	559,255	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,195,729	-22,691,597	-504,132	
サービス活動費用計（2）	690,266,044	692,634,514	-2,368,470	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,832,466	15,832,410	27,000,056	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	742	-742
	その他のサービス活動外収益	4,712,940	5,281,796	-568,856
	サービス活動外収益計（4）	4,712,940	5,282,538	-569,598
	費用			
	支払利息	561,599	585,996	-24,397
その他のサービス活動外費用	3,755,250	3,921,250	-166,000	
サービス活動外費用計（5）	4,316,849	4,507,246	-190,397	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	396,091	775,292	-379,201	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	43,228,557	16,607,702	26,620,855	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,532,000	0	3,532,000
	固定資産受贈額	2,993,405	0	2,993,405
	固定資産売却益	184,979	34,779	150,200
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	6,710,384	34,779	6,675,605
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	5	-4
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,532,000	200,000	3,332,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計（9）	3,532,001	200,005	3,331,996	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,178,383	-165,226	3,343,609	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	46,406,940	16,442,476	29,964,464	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	538,064,325	511,740,894	26,323,431
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	584,471,265	528,183,370	56,287,895
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	10,100,955	-10,100,955
	その他の積立金積立額（16）	0	220,000	-220,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	584,471,265	538,064,325	46,406,940	