

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	22,034,297	17,577,657	4,456,640
	就労支援事業収益	41,644,410	34,097,537	7,546,873
	障害福祉サービス等事業収益	864,662,675	868,518,435	-3,855,760
	経常経費寄附金収益	855,000	510,000	345,000
	その他の収益	50,159	482,171	-432,012
	サービス活動収益計（1）	929,246,541	921,185,800	8,060,741
	費用			
	人件費	616,054,902	580,661,553	35,393,349
	事業費	104,378,191	91,675,593	12,702,598
事務費	60,137,559	53,912,511	6,225,048	
就労支援事業費用	40,224,480	35,417,797	4,806,683	
減価償却費	49,269,296	52,872,339	-3,603,043	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,530,952	-26,543,379	3,012,427	
その他の費用	50,159	259,459	-209,300	
サービス活動費用計（2）	846,583,635	788,255,873	58,327,762	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	82,662,906	132,929,927	-50,267,021	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	309,498	304,172	5,326
	その他のサービス活動外収益	24,331,108	23,273,781	1,057,327
	サービス活動外収益計（4）	24,640,606	23,577,953	1,062,653
	費用			
	支払利息	382,748	314,774	67,974
	その他のサービス活動外費用	1,460,170	2,073,990	-613,820
	サービス活動外費用計（5）	1,842,918	2,388,764	-545,846
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	22,797,688	21,189,189	1,608,499
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	105,460,594	154,119,116	-48,658,522
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,450,000	-2,450,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	2,450,000	-2,450,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,450,000	-2,450,000
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	2,450,000	-2,450,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	105,460,594	154,119,116	-48,658,522	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	568,257,123	511,138,007	57,119,116
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	673,717,717	665,257,123	8,460,594
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	66,500,000	0	66,500,000
	その他の積立金積立額（16）	15,600,000	97,000,000	-81,400,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	724,617,717	568,257,123	156,360,594