

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	170,725,052	191,982,892	-21,257,840
	児童福祉事業収益	5,731,726	11,567,371	-5,835,645
	就労支援事業収益	43,810,029	44,733,996	-923,967
	障害福祉サービス等事業収益	558,635,169	555,261,569	3,373,600
	経常経費寄附金収益	591,344	299,556	291,788
	サービス活動収益計(1)	779,493,320	803,845,384	-24,352,064
	費用			
	人件費	515,892,270	525,716,705	-9,824,435
	事業費	119,921,376	117,960,828	1,960,548
事務費	55,197,491	54,534,405	663,086	
就労支援事業費用	44,050,902	45,302,240	-1,251,338	
減価償却費	17,176,474	16,203,034	973,440	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,306,636	-6,954,458	-352,178	
サービス活動費用計(2)	744,931,877	752,762,754	-7,830,877	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	34,561,443	51,082,630	-16,521,187	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,389	29,621	-12,232
	その他のサービス活動外収益	5,023,624	4,784,098	239,526
	サービス活動外収益計(4)	5,041,013	4,813,719	227,294
	費用			
	支払利息	1,118,611	1,372,657	-254,046
	その他のサービス活動外費用	2,939,760	2,812,380	127,380
	サービス活動外費用計(5)	4,058,371	4,185,037	-126,666
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	982,642	628,682	353,960
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	35,544,085	51,711,312	-16,167,227
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,829,600	4,689,000	-859,400
	特別収益計(8)	3,829,600	4,689,000	-859,400
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,829,600	4,689,000	-859,400
特別費用計(9)	3,829,600	4,689,000	-859,400	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	35,544,085	51,711,312	-16,167,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,815,849	144,304,537	31,511,312
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	211,359,934	196,015,849	15,344,085
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	20,200,000	-15,200,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	206,359,934	175,815,849	30,544,085