

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			
	会費収益	7,194,920	7,290,940	-96,020
	寄附金収益	2,608,350	2,984,075	-375,725
	経常経費補助金収益	38,182,319	38,491,975	-309,656
	受託金収益	30,325,800	23,580,000	6,745,800
	事業収益	332,100	278,200	53,900
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	63,245,829	66,309,774	-3,063,945
	老人福祉事業収益	39,766,000	39,766,000	0
	就労支援事業収益	13,483,692	13,071,446	412,246
	障害福祉サービス等事業収益	174,874,150	170,249,630	4,624,520
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	370,013,160	362,022,040	7,991,120
	費用			
	人件費	272,252,584	306,826,384	-34,573,800
	事業費	48,986,606	42,431,076	6,555,530
	事務費	16,956,406	16,958,016	-1,610
	就労支援事業費用	13,696,628	13,084,150	612,478
	利用者負担軽減額	0	0	0
助成金費用	5,837,000	5,953,000	-116,000	
基金組入額	0	12,209	-12,209	
減価償却費	12,064,521	12,820,424	-755,903	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,577,775	-5,270,963	693,188	
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）	365,215,970	392,814,296	-27,598,326	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,797,190	-30,792,256	35,589,446	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	9,613,386	7,178,427	2,434,959
	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	79,338,236	79,338,236	0
	その他のサービス活動外収益	1,534,350	394,701	1,139,649
	サービス活動外収益計（4）	90,485,972	7,573,128	82,912,844
	費用			
	支払利息	0	0	0
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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	90,485,972	7,573,128	82,912,844	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	95,283,162	-23,219,128	118,502,290	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,615,000	200,000	1,415,000
	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	9,945,996	-9,945,996
	特別収益計（8）	1,615,000	10,145,996	-8,530,996
	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	4	1	3	
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	1,615,000	200,000	1,415,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	8,036	-8,036	
特別費用計（9）	1,615,004	208,037	1,406,967	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	9,937,959	-9,937,963	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	95,283,158	-13,281,169	108,564,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	206,005,414	130,556,347	75,449,067
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	301,288,572	117,275,178	184,013,394
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	88,736,830	-88,736,830
	その他の積立金積立額（17）	957	6,594	-5,637
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	301,287,615	206,005,414	95,282,201	