

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	69,064,272	61,205,142	7,859,130
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	309,444,839	299,761,104	9,683,735
	保育事業収益	89,332,224	90,126,778	-794,554
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	669,797,444	642,390,156	27,407,288
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	4,189,695	1,834,490	2,355,205
	その他の収益	455,490	447,928	7,562
	サービス活動収益計（1）	1,142,283,964	1,095,765,598	46,518,366
	費用			
	人件費	828,846,791	762,401,127	66,445,664
事業費	326,618,806	244,099,607	82,519,199	
事務費	116,183,212	111,416,246	4,766,966	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	14,210	45,019	-30,809	
減価償却費	27,011,384	28,260,993	-1,249,609	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,431,277	-10,068,860	637,583	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	1,289,243,126	1,136,154,132	153,088,994	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-146,959,162	-40,388,534	-106,570,628	
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
	受取利息配当金収益	534,650	639,202	-104,552
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	198,420,738	82,968,132	115,452,606
	サービス活動外収益計（4）	198,955,388	83,607,334	115,348,054
	費用			
	支払利息	228,675	271,425	-42,750
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	10,139,990	4,460,659	5,679,331	
サービス活動外費用計（5）	10,368,665	4,732,084	5,636,581	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	188,586,723	78,875,250	109,711,473	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	41,627,561	38,486,716	3,140,845	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	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	0		0
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	777,873	15,114	762,759
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	413,200	0	413,200	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	11,124,914	2,272,000	8,852,914	
特別費用計（9）	12,315,987	2,287,114	10,028,873	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12,315,987	-2,287,114	-10,028,873	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,311,574	36,199,602	-6,888,028	
法人税、住民税及び事業税（12）	0		0	
法人税等調整額（13）	0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	29,311,574	36,199,602	-6,888,028	
前期繰越活動増減差額（15）	469,079,907	428,880,305	40,199,602	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	498,391,481	465,079,907	33,311,574	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	0	12,000,000	-12,000,000	
その他の積立金積立額（19）	1,000,000	8,000,000	-7,000,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	497,391,481	469,079,907	28,311,574	