

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	39,508,515	31,558,866	7,949,649
	就労支援事業収益	17,913,590	17,133,224	780,366
	障害福祉サービス等事業収益	133,867,950	138,519,562	-4,651,612
	経常経費寄附金収益	1,223,895	1,308,780	-84,885
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	192,513,950	188,520,432	3,993,518
	費用			
	人件費	132,075,678	131,898,848	176,830
	事業費	18,762,109	19,309,301	-547,192
	事務費	21,245,872	21,837,719	-591,847
	就労支援事業費用	18,556,595	17,953,969	602,626
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	8,894,450	9,633,659	-739,209	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,183,337	-4,442,368	259,031	
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)	195,351,367	196,191,128	-839,761	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,837,417	-7,670,696	4,833,279	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	245,700	294,840	-49,140
	受取利息配当金収益	202,431	137,412	65,019
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,939,440	10,391,465	-7,452,025
	サービス活動外収益計(4)	3,387,571	10,823,717	-7,436,146
	費用			
	支払利息	245,700	294,840	-49,140
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,772,839	1,522,346	250,493
	サービス活動外費用計(5)	2,018,539	1,817,186	201,353
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,369,032	9,006,531	-7,637,499
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,468,385	1,335,835	-2,804,220	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,722,114	894,114	828,000
	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	0	0
	特別収益計(8)	1,722,114	894,114	828,000
	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	0	9	-9
	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	1,722,114	894,114	828,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	20,597,665	-20,597,665	
特別費用計(9)	1,722,114	21,491,788	-19,769,674	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-20,597,674	20,597,674	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,468,385	-19,261,839	17,793,454	
前期繰越活動増減差額(12)	67,118,019	92,279,858	-25,161,839	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	65,649,634	73,018,019	-7,368,385	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	6,000,000	5,900,000	100,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	59,649,634	67,118,019	-7,468,385	