

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			
	児童福祉事業収益	55,370,007	55,127,792	242,215
	就労支援事業収益	2,716,990	2,731,677	△ 14,687
	障害福祉サービス等事業収益	557,197,478	518,007,383	39,190,095
	その他の事業収益	460,000		460,000
	経常経費寄附金収益	4,432,479	1,627,448	2,805,031
	その他の収益	396,065	4,700,335	△ 4,304,270
	サービス活動収益計(1)	620,573,019	582,194,635	38,378,384
	費用			
	人件費	361,942,917	368,492,100	△ 6,549,183
事業費	80,668,944	80,878,137	△ 209,193	
事務費	68,147,061	67,138,984	1,008,077	
就労支援事業費用	2,423,819	2,204,766	219,053	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	79,813,506	80,696,329	△ 882,823	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,617,344	△ 40,822,650	205,306	
徴収不能額	33,755	761	32,994	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	421,880	1,814,758	△ 1,392,878	
サービス活動費用計(2)	552,834,538	560,403,185	△ 7,568,647	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	67,738,481	21,791,450	45,947,031	
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	6,188	51,120	△ 44,932
	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	7,621,075	7,405,797	215,278
	サービス活動外収益計(4)	7,627,263	7,456,917	170,346
	費用			
支払利息	1,151,785	922,506	229,279	
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	7,022,307	6,422,311	599,996	
サービス活動外費用計(5)	8,174,092	7,344,817	829,275	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 546,829	112,100	△ 658,929	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	67,191,652	21,903,550	45,288,102	
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	70,000		70,000
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	70,000	0	70,000
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	3		3	
固定資産除却・廃棄費用	0		0	
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	0		0	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	69,997	0	69,997	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	67,261,649	21,903,550	45,358,099	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	383,133,311	384,930,559	△ 1,797,248
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	450,394,960	406,834,109	43,560,851
	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)	800	21,200,797	△ 21,199,997
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	450,394,160	385,633,312	64,760,848