

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	155,395,911	166,675,453	-11,279,542
	就労支援事業収益	36,489,377	36,274,640	214,737
	障害福祉サービス等事業収益	600,457,457	580,734,781	19,722,676
	経常経費寄附金収益	5,921,293	5,888,864	32,429
	その他の収益	2,634,540	5,083,900	-2,449,360
	サービス活動収益計（1）	800,898,578	794,657,638	6,240,940
	費用			
	人件費	482,810,386	455,605,681	27,204,705
	事業費	94,602,006	91,704,913	2,897,093
事務費	113,946,771	112,667,441	1,279,330	
就労支援事業費用	39,419,094	39,603,442	-184,348	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	47,723,139	49,217,963	-1,494,824	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,925,393	-20,045,797	120,404	
徴収不能額	0	8,538	-8,538	
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）	758,576,003	728,762,181	29,813,822	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,322,575	65,895,457	-23,572,882	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,957,440	2,093,920	-136,480
	受取利息配当金収益	8,960	70,624	-61,664
	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	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	11,574,554	12,137,922	-563,368
	サービス活動外収益計（4）	13,540,954	14,302,466	-761,512
	費用			
支払利息	3,239,538	3,448,250	-208,712	
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	5,688,934	8,688,851	-2,999,917	
サービス活動外費用計（5）	8,928,472	12,137,101	-3,208,629	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,612,482	2,165,365	2,447,117	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	46,935,057	68,060,822	-21,125,765	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,097,000	13,464,000	2,633,000
	施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000
	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	3,136,864	-3,136,864
	特別収益計（8）	19,097,000	16,600,864	2,496,136
	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	5,096	2	5,094	
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	17,693,000	12,600,000	5,093,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	40,555,372	-40,555,372	
特別費用計（9）	17,698,096	53,155,374	-35,457,278	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,398,904	-36,554,510	37,953,414	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	48,333,961	31,506,312	16,827,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	250,002,136	334,733,019	-84,730,883
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	298,336,097	366,239,331	-67,903,234
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	11,625,560	887,805	10,737,755
	その他の積立金積立額（16）	4,106,684	117,125,000	-113,018,316
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	305,854,973	250,002,136	55,852,837	