

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	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	294,937,550	292,387,630	2,549,920
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	〇〇事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	100,000	2,148,500	-2,048,500
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	295,037,550	294,536,130	501,420
	人件費	236,453,180	214,699,493	21,753,687
	事業費	32,144,871	32,757,315	-612,444
	事務費	33,098,093	34,164,391	-1,066,298
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	0		0	
減価償却費	14,629,937	14,191,481	438,456	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,514,499	-6,514,499	0	
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）	309,811,582	289,298,181	20,513,401	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,774,032	5,237,949	-20,011,981	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	417	4,432	-4,015
	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	393,216	2,928,957	-2,535,741
	サービス活動外収益計（4）	393,633	2,933,389	-2,539,756
	支払利息	0		0
	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	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）	393,633	2,933,389	-2,539,756	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,380,399	8,171,338	-22,551,737	
特別増減の部	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	8,400,000	9,500,000	-1,100,000
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	8,400,000	9,500,000	-1,100,000
	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	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	8,400,000	9,500,000	-1,100,000
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	8,400,000	9,500,000	-1,100,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,380,399	8,171,338	-22,551,737	
前期繰越活動増減差額（12）	198,296,810	198,125,472	171,338	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	183,916,411	206,296,810	-22,380,399	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	13,700,000	0	13,700,000	
その他の積立金積立額（16）	0	8,000,000	-8,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	197,616,411	198,296,810	-680,399	