

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	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	152,778,955	136,072,247	16,706,708
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	450,379,215	450,732,460	△ 353,245
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	9,406,110	9,207,484	198,626
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	293,848	255,000	38,848
	その他の収益	1,292,933	735,396	557,537
	サービス活動収益計(1)	614,151,061	597,002,587	17,148,474
費用				
人件費	476,239,332	447,641,742	28,597,590	
事業費	73,349,717	73,275,221	74,496	
事務費	55,443,001	78,639,764	△ 23,196,763	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	21,289,127	21,301,988	△ 12,861	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,810,553	△ 8,723,826	△ 86,727	
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)	617,510,624	612,134,889	5,375,735	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,359,563	△ 15,132,302	11,772,739	
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	0
	受取利息配当金収益	7,083,428	8,781,295	△ 1,697,867
	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	1,208,918	0	1,208,918
	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	3,663,870	4,339,474	△ 675,604
	サービス活動外収益計(4)	11,956,216	13,120,769	△ 1,164,553
	費用			
支払利息	0	0	0	
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	1,770,000	34,948,130	△ 33,178,130	
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	13,000	33,231	△ 20,231	
サービス活動外費用計(5)	1,783,000	34,981,361	△ 33,198,361	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,173,216	△ 21,860,592	32,033,808	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,813,653	△ 36,992,894	43,806,547	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
	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	496,078	△ 496,078
	特別収益計(8)	3,000,000	496,078	2,503,922
	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	2,367	7,580	△ 5,213	
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	4,000,000	0	4,000,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	466,956	△ 466,956	
特別費用計(9)	4,002,367	474,536	3,527,831	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,002,367	21,542	△ 1,023,909	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,811,286	△ 36,971,352	42,782,638	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	453,402,654	475,774,006	△ 22,371,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	459,213,940	438,802,654	20,411,286
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	21,600,000	△ 11,600,000
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	7,000,000	△ 6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	468,213,940	453,402,654	14,811,286