

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	189,294,706	179,851,618	9,443,088
	就労支援事業収益	10,815,601	9,978,038	837,563
	障害福祉サービス等事業収益	811,794,342	813,386,536	-1,592,194
	経常経費寄附金収益	1,568,160	443,044	1,125,116
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	1,013,472,809	1,003,659,236	9,813,573
	費用			
	人件費	750,202,114	772,957,334	-22,755,220
	事業費	152,009,482	152,011,415	-1,933
	事務費	44,602,373	57,078,318	-12,475,945
	就労支援事業費用	10,765,601	10,888,038	-122,437
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
減価償却費	36,622,050	36,950,892	-328,842	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,937,662	-16,059,541	121,879	
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)	978,263,958	1,013,826,456	-35,562,498	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	35,208,851	-10,167,220	45,376,071	
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	23,123	23,335	-212
	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	15,739,910	11,639,048	4,100,862
	サービス活動外収益計(4)	15,763,033	11,662,383	4,100,650
	費用			
	支払利息	652,307	602,187	50,120
	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	10,668,982	7,656,074	3,012,908	
サービス活動外費用計(5)	11,321,289	8,258,261	3,063,028	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,441,744	3,404,122	1,037,622	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	39,650,595	-6,763,098	46,413,693	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,424,000		5,424,000
	施設整備等寄附金収益	550,000	300,000	250,000
	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	0		0
	その他の特別収益	255,150	23,219,409	-22,964,259
	特別収益計(8)	6,229,150	23,519,409	-17,290,259
	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	301,990	22,996,098	-22,694,108
	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	5,424,000		5,424,000	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	846,059	274,525	571,534	
特別費用計(9)	6,572,049	23,270,623	-16,698,574	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-342,899	248,786	-591,685	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	39,307,696	-6,514,312	45,822,008	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	687,761,213	704,275,525	-16,514,312	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	727,068,909	697,761,213	29,307,696	
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)	10,000,000	10,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	717,068,909	687,761,213	29,307,696	