

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 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 4,754,151 | 3,536,763 | 1,217,388 |
| | 就労支援事業収益 | 1,569,978 | 1,362,268 | 207,710 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 134,208,838 | 125,737,828 | 8,471,010 |
| | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 140,582,967 | 130,686,859 | 9,896,108 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 102,701,881 | 89,873,757 | 12,828,124 |
| | 事業費 | 12,096,618 | 11,632,656 | 463,962 |
| | 事務費 | 12,231,759 | 10,534,142 | 1,697,617 |
| 就労支援事業費用 | 1,570,118 | 4,425,921 | -2,855,803 | |
| 減価償却費 | 9,533,944 | | 9,533,944 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,211,877 | | -6,211,877 | |
| サービス活動費用計(2) | 131,922,443 | 116,466,476 | 15,455,967 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 8,660,524 | 14,220,383 | -5,559,859 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,256 | 4,616 | -3,360 |
| | その他のサービス活動外収益 | 35,600 | 122,734 | -87,134 |
| | サービス活動外収益計(4) | 36,856 | 127,350 | -90,494 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 469,102 | 509,006 | -39,904 |
| サービス活動外費用計(5) | 469,102 | 509,006 | -39,904 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -432,246 | -381,656 | -50,590 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 8,228,278 | 13,838,727 | -5,610,449 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 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 | 2,700,000 | -2,700,000 |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 2,700,000 | -2,700,000 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 | -2,700,000 | 2,700,000 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 8,228,278 | 11,138,727 | -2,910,449 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 35,591,658 | 16,736,722 | 18,854,936 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 43,819,936 | 27,875,449 | 15,944,487 |
| | 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) | 0 | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 43,819,936 | 27,875,449 | 15,944,487 |