

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	307,045,223	291,479,839	15,565,384
	保育事業収益	211,829,290	201,645,540	10,183,750
	就労支援事業収益	6,187,555	6,071,810	115,745
	障害福祉サービス等事業収益	599,343,907	576,750,706	22,593,201
	〇〇事業収益	0		0
	〇〇収益	0		0
	経常経費寄附金収益	1,780,762	1,306,925	473,837
	その他の収益	2,867,356	829,350	2,038,006
	サービス活動収益計（1）	1,129,054,093	1,078,084,170	50,969,923
	費用			
	人件費	740,039,897	749,906,942	-9,867,045
	事業費	159,184,650	153,363,654	5,820,996
	事務費	73,446,269	82,119,677	-8,673,408
	就労支援事業費用	7,681,491	7,709,993	-28,502
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	113,022,497	98,768,533	14,253,964	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,063,186	-48,465,106	2,401,920	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	1,030,430	829,350	201,080	
サービス活動費用計（2）	1,048,342,048	1,044,233,043	4,109,005	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	80,712,045	33,851,127	46,860,918	
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	10,579	57,108	-46,529
	その他のサービス活動外収益	17,435,111	16,170,571	1,264,540
	サービス活動外収益計（4）	17,445,690	16,227,679	1,218,011
	費用			
	支払利息	4,061,806	3,872,283	189,523
	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	11,115,951	9,217,050	1,898,901
	サービス活動外費用計（5）	15,177,757	13,089,333	2,088,424
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,267,933	3,138,346	-870,413
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	82,979,978	36,989,473	45,990,505
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,826,434	256,133,000	-253,306,566
	施設整備等寄附金収益	1,557,219	6,045,808	-4,488,589
	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	0	3,394,876	-3,394,876
	特別収益計（8）	4,383,653	265,573,684	-261,190,031
	費用			
	基本金組入額	1,557,219	6,045,808	-4,488,589
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	243,426	31,200,045	-30,956,619
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-49,836	-10,755,511	10,705,675
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,676,000	256,133,000	-251,457,000
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	0	16,052,155	-16,052,155	
特別費用計（9）	6,426,809	298,675,497	-292,248,688	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,043,156	-33,101,813	31,058,657	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	80,936,822	3,887,660	77,049,162	
法人税、住民税及び事業税（12）	181,300		181,300	
法人税等調整額（13）	0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	80,755,522	3,887,660	76,867,862	
前期繰越活動増減差額（15）	861,732,658	888,344,998	-26,612,340	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	942,488,180	892,232,658	50,255,522	
基本金取崩額（17）	0		0	
その他の積立金取崩額（18）	30,170,000	58,000,000	-27,830,000	
その他の積立金積立額（19）	61,800,000	88,500,000	-26,700,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	910,858,180	861,732,658	49,125,522	