

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 | 107,856,806 | 112,160,335 | -4,303,529 |
| | 就労支援事業収益 | 32,119,338 | 32,442,450 | -323,112 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,404,192,629 | 1,329,943,095 | 74,249,534 |
| | 公益事業収益 | 17,876,448 | 13,776,736 | 4,099,712 |
| | 相談支援強化事業収益 | 18,533,114 | 18,041,733 | 491,381 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,817,000 | 2,417,927 | 399,073 |
| | その他の収益 | 1,158,180,777 | 54,128,109 | 1,104,052,668 |
| | サービス活動収益計（1） | 2,741,576,112 | 1,562,910,385 | 1,178,665,727 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 830,010,444 | 814,555,962 | 15,454,482 |
| | 事業費 | 212,572,829 | 194,078,222 | 18,494,607 |
| | 事務費 | 244,246,441 | 221,383,269 | 22,863,172 |
| | 就労支援事業費用 | 30,300,913 | 27,799,084 | 2,501,829 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 299,578,450 | 233,445,570 | 66,132,880 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -146,620,030 | -112,098,878 | -34,521,152 | |
| 徴収不能額 | 3,900 | 0 | 3,900 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 11,932,081 | 13,194,591 | -1,262,510 | |
| サービス活動費用計（2） | 1,482,025,028 | 1,392,357,820 | 89,667,208 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 1,259,551,084 | 170,552,565 | 1,088,998,519 | |
| 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 | 36,228 | 14,203,666 | -14,167,438 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 146,430,000 | -146,430,000 |
| | その他のサービス活動外収益 | 386,739 | 8,417,164 | -8,030,425 |
| | サービス活動外収益計（4） | 422,967 | 169,050,830 | -168,627,863 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 5,685,224 | 5,837,935 | -152,711 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 3,668,379 | 492,225 | 3,176,154 | |
| サービス活動外費用計（5） | 9,353,603 | 6,330,160 | 3,023,443 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -8,930,636 | 162,720,670 | -171,651,306 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 1,250,620,448 | 333,273,235 | 917,347,213 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 962,636,680 | 616,263,000 | 346,373,680 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |
| | 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 | 631,992 | 0 | 631,992 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 964,348,672 | 616,263,000 | 348,085,672 |
| | 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 | 7 | 120,630,332 | -120,630,325 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | -72,997,349 | 72,997,349 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,530,577,680 | 637,140,000 | 893,437,680 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 196,020 | 0 | 196,020 | |
| 特別費用計（9） | 1,530,773,707 | 684,772,983 | 846,000,724 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -566,425,035 | -68,509,983 | -497,915,052 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 684,195,413 | 264,763,252 | 419,432,161 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 2,749,044,667 | 2,890,085,392 | -141,040,725 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 3,433,240,080 | 3,154,848,644 | 278,391,436 |
| | 基本金取崩額（14） | 16,761,600 | 0 | 16,761,600 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 119,574,800 | 28,257,744 | 91,317,056 |
| | その他の積立金積立額（16） | 1,147,620,000 | 434,061,721 | 713,558,279 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 2,421,956,480 | 2,749,044,667 | -327,088,187 | |