

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	331,345,101	329,857,630	1,487,471
	保育事業収益	131,392,720	126,340,450	5,052,270
	就労支援事業収益	59,239,727	49,097,820	10,141,907
	障害福祉サービス等事業収益	409,555,292	385,739,809	23,815,483
	相談支援事業収益	5,400,000	5,400,000	0
	日中一時支援事業収益	8,489,076	7,169,227	1,319,849
	就業・生活支援事業収益	30,894,000	27,216,000	3,678,000
	足利市屋内子ども遊び場事業収益	54,149,800	47,482,466	6,667,334
	障害者雇用定着促進事業収益	0	2,571,122	-2,571,122
	利用料収益	11,439,183	11,790,000	-350,817
	補助金・助成金収益	1,795,500		1,795,500
	経常経費寄附金収益	3,600,000	4,100,000	-500,000
	その他の収益	0		0
サービス活動収益計（1）	1,047,300,399	996,764,524	50,535,875	
費用				
人件費	626,928,451	622,795,138	4,133,313	
事業費	82,927,610	85,375,176	-2,447,566	
事務費	126,469,424	111,290,479	15,178,945	
就労支援事業費用	76,062,183	67,066,200	8,995,983	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	84,479,121	81,673,313	2,805,808	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,838,410	-33,490,427	652,017	
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）	964,028,379	934,709,879	29,318,500	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	83,272,020	62,054,645	21,217,375	
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	83,584	111,804	-28,220
	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	7,785,953	8,003,168	-217,215
	サービス活動外収益計（4）	7,869,537	8,114,972	-245,435
	費用			
	支払利息	7,130,285	7,909,122	-778,837
	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	6,111,412	6,278,880	-167,468	
サービス活動外費用計（5）	13,241,697	14,188,002	-946,305	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,372,160	-6,073,030	700,870	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	77,899,860	55,981,615	21,918,245	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	7,056,352	-7,056,352
	施設整備等寄附金収益	0		0
	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
	その他の特別収益	734,011	14,040	719,971
	特別収益計（8）	734,011	7,070,392	-6,336,381
	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	9,607	69,700	-60,093
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,056,352	-7,056,352
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	9,607	7,126,051	-7,116,444	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	724,404	-55,659	780,063	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	78,624,264	55,925,956	22,698,308	
前期繰越活動増減差額（12）	500,020,273	467,665,317	32,354,956	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	578,644,537	523,591,273	55,053,264	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	23,700,000		23,700,000	
その他の積立金積立額（16）	33,925,531	23,571,000	10,354,531	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	568,419,006	500,020,273	68,398,733	