

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				
	会費収益	10,186,000	10,210,000	-24,000	
	分担金収益	0		0	
	寄附金収益	2,247,593	2,315,727	-68,134	
	経常経費補助金収益	73,836,811	70,146,397	3,690,414	
	受託金収益	39,597,345	39,859,395	-262,050	
	貸付事業収益	0		0	
	事業収益	9,626,961	10,119,421	-492,460	
	負担金収益	0		0	
	介護保険事業収益	79,995,654	83,646,112	-3,650,458	
	老人福祉事業収益	0		0	
	児童福祉事業収益	0		0	
	保育事業収益	0		0	
	就労支援事業収益	1,402,210	1,413,223	-11,013	
	障害福祉サービス等事業収益	49,430,600	50,143,580	-712,980	
	生活保護事業収益	0		0	
	医療事業収益	0		0	
	〇〇事業収益	0		0	
	〇〇収益	0		0	
	経常経費寄附金収益	0		0	
その他の収益	0	404,190	-404,190		
	サービス活動収益計（1）	266,323,174	268,258,045	-1,934,871	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	195,796,800	176,069,194	19,727,606	
	事業費	9,911,097	9,001,360	909,737	
	事務費	59,570,675	67,559,958	-7,989,283	
	就労支援事業費用	1,407,798	1,413,734	-5,936	
	授産事業費用	0		0	
	〇〇費用	0		0	
	利用者負担軽減額	0		0	
	共同募金配分金事業費	3,536,642	3,541,890	-5,248	
	分担金費用	0		0	
	助成金費用	2,439,720	2,469,590	-29,870	
	負担金費用	146,500	146,100	400	
	基金組入額	13,491	13,017,224	-13,003,733	
	減価償却費	1,143,765	1,419,248	-275,483	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-486,679	-549,179	62,500	
	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）	273,479,809	274,089,119	-609,310
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,156,635	-5,831,074	-1,325,561
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	16,973	25,847	-8,874	
	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	941,660	115,010	826,650	
		サービス活動外収益計（4）	958,633	140,857	817,776
	費用				
支払利息	0		0		
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	0		0		

	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	958,633	140,857	817,776	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-6,198,002	-5,690,217	-507,785	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,267,790	-1,267,790
		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
		生活福祉資金会計繰入金収益	0		0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益	0		0
		その他の特別収益	0		0
		特別収益計 (8)	0	1,267,790	-1,267,790
		費用	基本金組入額	0	
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0	1	-1
	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	1,267,790	-1,267,790
	災害損失		0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用		0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計 (9)	0	1,267,791	-1,267,791	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-1	1	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-6,198,002	-5,690,218	-507,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	67,833,902	76,327,179	-8,493,277	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	61,635,900	70,636,961	-9,001,061	
	基本金取崩額 (14)	0		0	
	基金取崩額 (15)	0		0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0		0	
	その他の積立金積立額 (17)	1,002,657	2,803,059	-1,800,402	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	60,633,243	67,833,902	-7,200,659	