

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	5,427,200	5,546,050	-118,850
	分担金収益	0		0
	寄附金収益	1,354,350	237,357	1,116,993
	経常経費補助金収益	40,940,799	41,946,977	-1,006,178
	受託金収益	38,698,760	42,194,331	-3,495,571
	貸付事業収益	0		0
	事業収益	360,050	578,550	-218,500
	負担金収益	0		0
	介護保険事業収益	38,862,123	43,419,403	-4,557,280
	障害福祉サービス等事業収益	18,634,264	17,551,939	1,082,325
	その他の収益	535,585	622,454	-86,869
	サービス活動収益計（１）	144,813,131	152,097,061	-7,283,930
	費用			
	人件費	160,804,003	114,340,625	46,463,378
	事業費	20,981,472	23,951,249	-2,969,777
	事務費	5,157,474	4,166,295	991,179
	利用者負担軽減額	0		0
	共同募金配分金事業費	1,350,847	331,008	1,019,839
	分担金費用	0		0
	助成金費用	2,933,000	2,688,700	244,300
	負担金費用	175,715	39,000	136,715
	基金組入額	0		0
	減価償却費	1,669,325	1,635,099	34,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
	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	214,950	-214,950
	サービス活動費用計（２）	193,071,836	147,366,926	45,704,910
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-48,258,705	4,730,135	-52,988,840
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	49,796	66,499	-16,703
	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	0		0
	サービス活動外収益計（４）	49,796	66,499	-16,703
	費用			
	支払利息	83,312	105,420	-22,108
	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）	83,312	105,420	-22,108
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-33,516	-38,921	5,405
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-48,292,221	4,691,214	-52,983,435
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	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	19,999	0	19,999
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（８）	19,999	0	19,999
	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	10,677	0	10,677
	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		0
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（９）	10,677	0	10,677
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	9,322	0	9,322
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-48,282,899	4,691,214	-52,974,113
繰越活	前期繰越活動増減差額（１２）	84,299,765	71,700,001	12,599,764
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	36,016,866	76,391,215	-40,374,349

助 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基金取崩額（１５）	0		0
	その他の積立金取崩額（１６）	27,287,327	0	27,287,327
	その他の積立金積立額（１７）	25,729,739	-7,908,550	33,638,289
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（	37,574,454	84,299,765	-46,725,311