

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	3,538,750	3,572,550	-33,800
	寄附金収益	4,082,941	3,503,375	579,566
	経常経費補助金収益	45,561,803	38,682,842	6,878,961
	受託金収益	92,874,900	89,962,850	2,912,050
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	14,151,242	13,389,124	762,118
	負担金収益	535,960	530,000	5,960
	介護保険事業収益	305,462,844	320,680,958	-15,218,114
	障害福祉サービス等事業収益	11,767,010	11,525,338	241,672
	その他の収益	1,695,257	2,148,935	-453,678
	サービス活動収益計（1）	479,670,707	483,995,972	-4,325,265
	費用			
	人件費	334,045,160	338,431,449	-4,386,289
	事業費	51,953,564	48,458,523	3,495,041
	事務費	56,282,501	56,451,759	-169,258
	売上原価	63,083	54,795	8,288
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	6,969,603	7,362,118	-392,515
	分担金費用	0	0	0
助成金費用	3,136,494	2,845,028	291,466	
負担金費用	76,000	76,000	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	7,340,896	7,039,782	301,114	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-758,592	-758,593	1	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	223,130	147,100	76,030	
サービス活動費用計（2）	459,331,839	460,107,961	-776,122	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,338,868	23,888,011	-3,549,143	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	266,120	301,400	-35,280
	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	0	0
	その他のサービス活動外収益	98,000	125,000	-27,000
	サービス活動外収益計（4）	364,120	426,400	-62,280
	費用			
支払利息	0	0	0	
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	0	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）	364,120	426,400	-62,280	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,702,988	24,314,411	-3,611,423	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	715,000	0	715,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	0	1,255,000	-1,255,000
	固定資産売却益	95,219	49,999	45,220
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	3,134,010	5,500	3,128,510
	新会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計（8）	3,944,229	1,310,499	2,633,730
	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	3	23	-20	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	4,315,507	23,219	4,292,288	
特別費用計（9）	4,315,510	23,242	4,292,268	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-371,281	1,287,257	-1,658,538	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,331,707	25,601,668	-5,269,961	
繰越活動増減				
前期繰越活動増減差額（12）	255,763,303	221,686,635	34,076,668	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	276,095,010	247,288,303	28,806,707	
基本金取崩額（14）	0	2,600,000	-2,600,000	
基金取崩額（15）	11,849,000	0	11,849,000	

差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (16)	0	5,875,000	-5,875,000
	その他の積立金積立額 (17)	0		0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)	287,944,010	255,763,303	32,180,707