

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	8,923,600	9,077,000	-153,400
	寄付金収益	4,828,806	5,207,717	-378,911
	経常経費補助金収益	39,567,033	39,822,079	-255,046
	受託金収益	40,585,412	39,124,848	1,460,564
	貸付事業収益	5,027	3,316	1,711
	事業収益	4,246,473	1,364,008	2,882,465
	介護保険事業収益	41,467,494	47,626,972	-6,159,478
	障害福祉サービス等事業収益	8,811,190	8,216,511	594,679
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	37,000,000	-37,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	614,624	673,164	-58,540
	サービス活動収益計(1)	149,049,659	188,115,615	-39,065,956
	費用			
	人件費	118,574,360	117,261,359	1,313,001
	事業費	18,895,533	20,147,684	-1,252,151
	事務費	5,979,289	22,073,618	-16,094,329
	助成金費用	7,744,286	7,766,504	-22,218
基金組入額	13,536	1,673,747	-1,660,211	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	4,801,022	4,056,674	744,348	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,907,551	-1,695,602	-211,949	
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	61,640	77,620	-15,980	
サービス活動費用計(2)	154,162,115	171,361,604	-17,199,489	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,112,456	16,754,011	-21,866,467	
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	15,741	34,872	-19,131
	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	715,546	314,268	401,278
	サービス活動外収益計(4)	731,287	349,140	382,147
	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)	731,287	349,140	382,147	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,381,169	17,103,151	-21,484,320	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0
	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)	0	0	0
	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	45,003	0	45,003	
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	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	3,445	-3,445	
特別費用計(9)	45,003	3,445	41,558	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-45,003	-3,445	-41,558	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,426,172	17,099,706	-21,525,878	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	80,042,099	62,942,393	17,099,706
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	75,615,927	80,042,099	-4,426,172
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	45,000	0	45,000
	その他の積立金積立額(16)	5,046	0	5,046
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	75,655,881	80,042,099	-4,386,218	