

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	2,426,100	2,432,100	-6,000
	寄附金収益	492,675	460,563	32,112
	経常経費補助金収益	24,424,550	25,847,784	-1,423,234
	受託金収益	20,065,240	19,246,940	818,300
	事業収益	506,950	451,300	55,650
	負担金収益	5,957,164	5,672,245	284,919
	介護保険事業収益	123,512,958	129,946,864	-6,433,906
	就労支援事業収益	1,200,200	1,348,528	-148,328
	障害福祉サービス等事業収益	80,285,147	87,812,337	-7,527,190
	サービス活動収益計（1）	258,870,984	273,218,661	-14,347,677
	費用			
	人件費	217,374,642	218,134,774	-760,132
	事業費	20,532,838	22,140,800	-1,607,962
	事務費	35,299,961	32,803,005	2,496,956
	就労支援事業費用	1,023,597	1,300,000	-276,403
	共同募金配分金事業費	14,512	11,531	2,981
助成金費用	5,257,575	5,817,289	-559,714	
負担金費用	6,383,500	6,644,500	-261,000	
基金組入額	364,537	344,937	19,600	
減価償却費	12,549,083	12,354,359	194,724	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,407,540	-8,263,165	-144,375	
サービス活動費用計（2）	290,392,705	291,288,030	-895,325	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-31,521,721	-18,069,369	-13,452,352	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	54,309	57,275	-2,966
	その他のサービス活動外収益	696,440	1,200,425	-503,985
	サービス活動外収益計（4）	750,749	1,257,700	-506,951
費用				
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）	750,749	1,257,700	-506,951	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-30,770,972	-16,811,669	-13,959,303	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	630,000	-630,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	630,000	-630,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	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	630,000	-630,000	
特別費用計（9）	1	630,001	-630,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-1	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-30,770,973	-16,811,670	-13,959,303	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	163,111,333	190,834,125	-27,722,792
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	132,340,360	174,022,455	-41,682,095
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	180,000	240,000	-60,000
	その他の積立金取崩額（16）	18,509,000	8,900,000	9,609,000
	その他の積立金積立額（17）	137,406	20,051,122	-19,913,716
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	150,891,954	163,111,333	-12,219,379	