

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費用	会費収益	11,929,800	12,087,000	-157,200
	経常経費補助金収益	49,777,416	50,435,277	-657,861
	受託金収益	65,300,392	62,097,053	3,203,339
	事業収益	258,660	151,740	106,920
	負担金収益	22,915,391	22,535,739	379,652
	介護保険事業収益	153,726,843	147,727,909	5,998,934
	就労支援事業収益	2,346,009	2,258,015	87,994
	障害福祉サービス等事業収益	36,792,563	36,029,920	762,643
	経常経費寄附金収益	1,391,599	1,462,370	-70,771
	その他の収益	1,619,693	125,875	1,493,818
	サービス活動収益計（1）	346,058,366	334,910,898	11,147,468
	人件費	278,475,414	277,190,182	1,285,232
	事業費	29,274,150	30,878,492	-1,604,342
	事務費	28,710,548	32,121,300	-3,410,752
	就労支援事業費用	2,345,881	2,244,746	101,135
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	助成金費用	13,441,765	12,296,325	1,145,440
	負担金費用	0	0	0
減価償却費	2,920,869	2,144,400	776,469	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-480,120	-213,965	-266,155	
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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	354,688,507	356,661,480	-1,972,973	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,630,141	-21,750,582	13,120,441	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	1,519,589	1,518,310	1,279
	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	97,530	0	97,530
	サービス活動外収益計（4）	1,617,119	1,518,310	98,809
	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	19,370	486,196	-466,826	
サービス活動外費用計（5）	19,370	486,196	-466,826	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,597,749	1,032,114	565,635	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,032,392	-20,718,468	13,686,076	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	2,000,000	889,000	1,111,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	3,915,538	-3,915,538
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	1,660,509	-1,660,509
	特別収益計（8）	2,000,000	6,465,047	-4,465,047
	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	2	2	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	2,000,000	1,141,150	858,850	
その他の特別損失	0	70,415	-70,415	
特別費用計（9）	2,000,002	1,211,565	788,437	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	5,253,482	-5,253,484	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,032,394	-15,464,986	8,432,592	
前期繰越活動増減差額（12）	70,363,984	116,590,981	-46,226,997	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	63,331,590	101,125,995	-37,794,405	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
基金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（16）	21,935,168	20,000,000	1,935,168	
その他の積立金積立額（17）	121,922	50,762,011	-50,640,089	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	85,144,836	70,363,984	14,780,852	