

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	3,670,800	3,709,800	-39,000
	寄附金収益	1,137,826	38,500	1,099,326
	経常経費補助金収益	42,849,544	41,189,215	1,660,329
	受託金収益	6,754,160	6,499,160	255,000
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	6,525,820	6,575,500	-49,680
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	192,727,121	184,675,607	8,051,514
	障害福祉サービス等事業収益	3,689,080	2,786,260	902,820
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1,593,930	5,838,636	-4,244,706
	サービス活動収益計（1）	258,948,281	251,312,678	7,635,603
	費用			
	人件費	178,981,660	169,273,251	9,708,409
	事業費	30,829,786	24,093,140	6,736,646
	事務費	53,509,973	49,095,718	4,414,255
	就労支援事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
共同募金配分金事業費	3,514,778	3,488,038	26,740	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	109,200	114,300	-5,100	
負担金費用	43,000	46,000	-3,000	
基金組入額	1,845,853	1,573,106	272,747	
減価償却費	20,414,835	20,485,316	-70,481	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,300,356	-19,387,025	86,669	
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	5,743	-5,743	
サービス活動費用計（2）	269,948,729	248,787,587	21,161,142	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,000,448	2,525,091	-13,525,539	
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	370,872	477,456	-106,584
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	369,243	800,232	-430,989
	サービス活動外収益計（4）	740,115	1,277,688	-537,573
費用				
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	277,470	306,116	-28,646	
サービス活動外費用計（5）	277,470	306,116	-28,646	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	462,645	971,572	-508,927	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,537,803	3,496,663	-14,034,466	
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	1,969,000	-1,969,000
	固定資産売却益	2,376,000	0	2,376,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,376,000	1,969,000	407,000
	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	2	1	1	
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	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2	1	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,375,998	1,968,999	406,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,161,805	5,465,662	-13,627,467	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	107,758,518	101,595,661	6,162,857
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	99,596,713	107,061,323	-7,464,610
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	1,576,952	697,195	879,757
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
その他の積立金積立額（17）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	101,173,665	107,758,518	-6,584,853	