

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	会費収益	3,395,500	3,423,600	-28,100
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	5,988,215	4,469,461	1,518,754
	経常経費補助金収益	57,195,648	49,127,871	8,067,777
	受託金収益	137,400,473	116,693,031	20,707,442
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	7,346,040	5,731,044	1,614,996
	負担金収益	3,178,874	0	3,178,874
	介護保険事業収益	149,429,713	178,363,826	-28,934,113
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	11,852,360	12,807,070	-954,710
	生活保護事業収益	0	0	0
	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	1,517,770	1,997,860	-480,090
	サービス活動収益計（1）	377,304,593	372,613,763	4,690,830
サービス活動増減の部	人件費	279,816,028	264,053,647	15,762,381
	事業費	111,826,700	107,545,157	4,281,543
	事務費	12,149,312	9,463,193	2,686,119
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	4,179,100	4,141,600	37,500
	負担金費用	163,500	891,100	-727,600
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	4,918,502	4,242,301	676,201
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,195,500	-903,833	-291,667
	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）	411,857,642	389,433,165	22,424,477	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-34,553,049	-16,819,402	-17,733,647	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	9,284	10,326	-1,042
	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	1,144,066	510,583	633,483
	サービス活動外収益計（4）	1,153,350	520,909	632,441
	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）	1,153,350	520,909	632,441	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-33,399,699	-16,298,493	-17,101,206	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,500,000	-2,500,000
	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	0	0
	固定資産売却益	94,520	321,430	-226,910
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	94,520	2,821,430	-2,726,910
	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	14	17	-3	
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	2,500,000	-2,500,000	
災害損失	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金費用	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	1,701,739	0	1,701,739	
特別費用計（9）	1,701,753	2,500,017	-798,264	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,607,233	321,413	-1,928,646	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-35,006,932	-15,977,080	-19,029,852	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	90,837,616	106,814,696	-15,977,080
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	55,830,684	90,837,616	-35,006,932
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	1,575,800	0	1,575,800
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)	54,254,884	90,837,616	-36,582,732