

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	5,477,300	5,511,800	-34,500
	寄附金収益	5,369,234	4,282,833	1,086,401
	経常経費補助金収益	79,136,225	80,892,724	-1,756,499
	受託金収益	138,067,314	127,957,126	10,110,188
	事業収益	337,500	313,760	23,740
	負担金収益	10,349,960	12,417,800	-2,067,840
	介護保険事業収益	197,651,137	198,982,666	-1,331,529
	障害福祉サービス等事業収益	11,193,078	10,785,320	407,758
	指定管理事業収益	14,302,000	14,302,000	0
	自主事業収益	990,000	1,178,825	-188,825
	サービス活動収益計（１）	462,873,748	456,624,854	6,248,894
	費用			
	人件費	321,149,817	313,255,328	7,894,489
	事業費	90,797,880	89,639,237	1,158,643
	事務費	34,037,199	33,622,315	414,884
	分担金	49,200	34,000	15,200
	助成金	11,476,164	10,626,842	849,322
	負担金	160,500	160,500	0
	減価償却費	3,875,888	4,237,714	-361,826
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-183,011	-183,011	0
	徴収不能額	60,000	285,000	-225,000
	サービス活動費用計（２）	461,423,637	451,677,925	9,745,712
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,450,111	4,946,929	-3,496,818
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	123,548	103,171	20,377
	その他のサービス活動外収益	886,987	427,134	459,853
	サービス活動外収益計（４）	1,010,535	530,305	480,230
	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）	1,010,535	530,305	480,230
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,460,646	5,477,234	-3,016,588
別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	200,000	200,000	0
	特別収益計（８）	200,000	200,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	特別費用計（９）	0	1	-1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	200,000	199,999	1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,660,646	5,677,233	-3,016,587
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	108,256,610	105,259,162	2,997,448
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	110,917,256	110,936,395	-19,139
	基本金取崩額（１４）	0		0
	基金取崩額（１５）	0		0
	その他の積立金取崩額（１６）	74,506,657	100,282,065	-25,775,408
	その他の積立金積立額（１７）	76,526,201	102,961,850	-26,435,649
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	108,897,712	108,256,610	641,102