

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	1,592,000	1,661,500	-69,500
	分担金収益	0		0
	寄附金収益	12,690,599	12,490,355	200,244
	経常経費補助金収益	7,476,500	8,415,678	-939,178
	受託金収益	10,898,870	12,004,850	-1,105,980
	貸付事業収益	0		0
	事業収益	7,895,729	8,528,368	-632,639
	負担金収益	0		0
	介護保険事業収益	36,144,794	38,482,551	-2,337,757
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0	7,666,648	-7,666,648
	サービス活動収益計（1）	76,698,492	89,249,950	-12,551,458
費用	人件費	51,818,863	65,453,860	-13,634,997
	事業費	19,164,332	20,667,414	-1,503,082
	事務費	2,195,034	1,400,526	794,508
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	共同募金配分金事業費	1,271,000	2,094,978	-823,978
	分担金費用	0		0
	助成金費用	778,150	785,550	-7,400
	負担金費用	50,000	50,000	0
	基金組入額	0		0
	減価償却費	1,592,447	1,050,227	542,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-295,000	-196,458	-98,542
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計（2）	76,574,826	91,306,097	-14,731,271
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	123,666	-2,056,147	2,179,813	
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
	受取利息配当金収益	39,141	110,311	-71,170
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	49,996	194,846	-144,850
	サービス活動外収益計（4）	89,137	305,157	-216,020
	費用			
支払利息	0		0	
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	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）	89,137	305,157	-216,020	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	212,803	-1,750,990	1,963,793	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	430,000	-430,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0	1,000,000	-1,000,000
	特別収益計（8）	0	1,430,000	-1,430,000
費用				
基本金組入額	0		0	
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	430,000	-430,000	
災害損失	0		0	
生活福祉資金会計繰入金費用	0		0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	0	430,000	-430,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	1,000,000	-1,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	212,803	-750,990	963,793	
前期繰越活動増減差額（12）	17,214,909		17,214,909	

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,427,712	-750,990	18,178,702
	基本金取崩額 (14)	0		0
	基金取崩額 (15)	4,336,817		4,336,817
	その他の積立金取崩額 (16)	5,000,000	13,000,000	-8,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)	16,764,529	2,249,010	14,515,519