

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	2,750,750	2,831,410	-80,660
	分担金収益	0		0
	寄附金収益	6,840,037	7,539,521	-699,484
	経常経費補助金収益	35,677,422	32,653,380	3,024,042
	受託金収益	71,606,651	12,539,835	59,066,816
	貸付事業収益	0		0
	事業収益	280,915	135,726	145,189
	負担金収益	0		0
	介護保険事業収益	27,211,276	27,267,912	-56,636
	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	1,145,292	1,192,705	-47,413
	サービス活動収益計（1）	145,512,343	84,160,489	61,351,854
	人件費	114,772,572	62,246,584	52,525,988
	事業費	8,741,375	9,031,142	-289,767
	事務費	24,872,797	10,647,487	14,225,310
	引当金繰入	3,906,766		3,906,766
	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	0		0
	分担金費用	0		0
	助成金費用	0	4,055,982	-4,055,982
	負担金費用	0		0
	基金組入額	0		0
	減価償却費	1,465,463	1,637,388	-171,925
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
	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）	153,758,973	87,618,583	66,140,390
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,246,630	-3,458,094	-4,788,536
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	1,550	3,366	-1,816
	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	0		0
	サービス活動外収益計（4）	1,550	3,366	-1,816
	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）	1,550	3,366	-1,816
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-8,245,080	-3,454,728	-4,790,352
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	11,530,171	-11,530,171
	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	4,505,318	-4,505,318
	特別収益計（8）	0	16,035,489	-16,035,489
	基本金組入額	0		0
費用	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	1	1	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		0
	災害損失	0		0

	生活福祉資金会計繰入金費用	0		0
	サービス区分間繰入金費用	0	11,530,171	-11,530,171
	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	168,216	-168,216
	特別費用計(9)	1	11,698,388	-11,698,387
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	4,337,101	-4,337,102
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,245,081	882,373	-9,127,454
	前期繰越活動増減差額(12)	1,603,456	2,335,752	-732,296
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-6,641,625	3,218,125	-9,859,750
	基本金取崩額(14)	0		0
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	3,741,305	-21,942	3,763,247
	その他の積立金積立額(17)	0	870	-870
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	-2,900,320	3,195,313	-6,095,633