

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	1,077,000	1,157,500	-80,500
	分担金収益	0		0
	寄附金収益	1,004,538	50,000	954,538
	経常経費補助金収益	52,547,215	57,325,146	-4,777,931
	受託金収益	8,091,829	17,270,794	-9,178,965
	助成金収益	0	500,000	-500,000
	貸付事業収益	0	20,000	-20,000
	事業収益	363,180	850,280	-487,100
	負担金収益	0		0
	介護保険事業収益	-434,203	10,973,691	-11,407,894
	受取利息配当金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	62,649,559	88,147,411	-25,497,852
	費用			
	人件費	54,977,500	78,712,185	-23,734,685
	事業費	3,066,679	6,084,625	-3,017,946
	事務費	3,049,113	6,467,309	-3,418,196
	貸付事業支出	0	20,000	-20,000
共同募金配分金事業費	3,101,509	6,127,116	-3,025,607	
分担金費用	0		0	
助成金費用	1,771,274	1,722,102	49,172	
負担金費用	6,500		6,500	
基金組入額	52,563	908,731	-856,168	
減価償却費	1,619,213	1,392,841	226,372	
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	815,520	54,050	761,470	
サービス活動費用計（2）	68,459,871	101,488,959	-33,029,088	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,810,312	-13,341,548	7,531,236	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	159,709	158,528	1,181
	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	5,014,778	788,100	4,226,678
	サービス活動外収益計（4）	5,174,487	946,628	4,227,859
	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	18,346		18,346	
サービス活動外費用計（5）	18,346	0	18,346	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,156,141	946,628	4,209,513	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-654,171	-12,394,920	11,740,749	
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		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
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	1	47,250	-47,249
	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	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	1	47,250	-47,249	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-47,250	47,249	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-654,172	-12,442,170	11,787,998	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	10,722,973	20,030,663	-9,307,690
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,068,801	7,588,493	2,480,308
	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）	0		0
	その他の積立金積立額（17）	0		0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	10,068,801	7,588,493	2,480,308