

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	3,681,100	3,625,100	56,000
	分担金収益	0		0
	寄附金収益	3,902,519	12,193,911	-8,291,392
	経常経費補助金収益	77,832,026	106,854,854	-29,022,828
	受託金収益	522,073,086	537,118,026	-15,044,940
	貸付事業収益	0		0
	事業収益	25,518,398	24,400,670	1,117,728
	負担金収益	470,000	546,000	-76,000
	介護保険事業収益	292,516,786	290,292,809	2,223,977
	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	103,461,590	97,263,464	6,198,126
	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		0	
	サービス活動収益計（1）	1,029,455,505	1,072,294,834	-42,839,329
費用	人件費	745,742,109	729,702,212	16,039,897
	事業費	74,243,548	77,690,179	-3,446,631
	事務費	182,599,719	193,258,223	-10,658,504
	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	17,717,764	16,029,492	1,688,272
	分担金費用	0	19,000	-19,000
	助成金費用	3,549,927	4,431,927	-882,000
	負担金費用	125,600	106,600	19,000
	基金組入額	6,517	12,219	-5,702
	減価償却費	5,424,548	4,969,192	455,356
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
	徴収不能額	0	181,123	-181,123
	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）	1,029,409,732	1,026,400,167
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	45,773	45,894,667	-45,848,894
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	0		0
	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	3,157,632	2,609,292	548,340
	サービス活動増減差額	697,988	995,787	-297,799
		サービス活動外収益計（4）	3,855,620	3,605,079
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）	3,855,620	3,605,079	250,541
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,901,393	49,499,746	-45,598,353
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	39,078		39,078
	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	8,551,798	135,482	8,416,316
		特別収益計（8）	8,590,876	135,482
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	5,804		5,804
	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

	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	12,450	558,588	-546,138
	特別費用計(9)	18,254	558,588	-540,334
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,572,622	-423,106	8,995,728
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,474,015	49,076,640	-36,602,625
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	313,550,216	266,519,773	47,030,443
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	326,024,231	315,596,413	10,427,818
	基本金取崩額(14)	0		0
	基金取崩額(15)	8,661,805		8,661,805
	その他の積立金取崩額(16)	8,023,793	11,220,306	-3,196,513
	その他の積立金積立額(17)	3,673,028	13,266,503	-9,593,475
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	339,036,801	313,550,216	25,486,585