

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	8,874,500	8,740,500	134,000
	分担金収益	0		0
	寄附金収益	13,222,566	21,618,608	-8,396,042
	経常経費補助金収益	72,854,185	76,189,385	-3,335,200
	受託金収益	267,690,377	256,244,279	11,446,098
	助成金事業収益	1,347,090	1,758,785	-411,695
	貸付事業収益	0		0
	事業収益	7,936,875	5,123,210	2,813,665
	負担金収益	0		0
	介護保険事業収益	330,832,947	371,784,821	-40,951,874
	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	11,971,509	18,052,799	-6,081,290
	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）	714,730,049	759,512,387	-44,782,338
費用	増減の部			
	人件費	531,233,277	538,726,324	-7,493,047
	事業費	67,026,766	79,084,116	-12,057,350
	事務費	110,562,437	108,138,582	2,423,855
	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	2,765,919	-2,765,919
	分担金費用	0		0
	助成金費用	7,614,070	6,996,799	617,271
	負担金費用	0		0
	基金組入額	0		0
	減価償却費	24,955,069	28,395,615	-3,440,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,584,614	-9,207,371	622,757
	徴収不能額	50,000		50,000
	徴収不能引当金繰入	0	50,000	-50,000
	その他の費用	146,046		146,046
	サービス活動費用計（２）	733,003,051	754,949,984	-21,946,933
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-18,273,002	4,562,403	-22,835,405
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	944,409	1,107,041	-162,632
	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	3,900,500	17,369,024	-13,468,524
	サービス活動外収益計（４）	4,844,909	18,476,065	-13,631,156
	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	420	-420
	サービス活動外費用計（５）	0	420	-420
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,844,909	18,475,645	-13,630,736
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-13,428,093	23,038,048	-36,466,141
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,870,340		9,870,340
	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	700,000	1,500,000	-800,000
	固定資産売却益	0	788,721	-788,721
	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	5,714,730	5,118,161	596,569
	特別収益計（８）	16,285,070	7,406,882	8,878,188
	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	30	393,072	-393,042
	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	9,870,340	2,243,440	7,626,900
	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）	9,870,370	2,636,512	7,233,858
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	6,414,700	4,770,370	1,644,330
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-7,013,393	27,808,418	-34,821,811
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	214,928,865	203,983,621	10,945,244
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	207,915,472	231,792,039	-23,876,567
	基本金取崩額（１４）	0		0
	基金取崩額（１５）	496,780		496,780
	その他の積立金取崩額（１６）	0	60,936,261	-60,936,261
	その他の積立金積立額（１７）	9,597,000	77,799,435	-68,202,435
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	198,815,252	214,928,865	-16,113,613