

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	1,090,400	1,119,200	-28,800
	寄附金収益	853,468	183,800	669,668
	経常経費補助金収益	14,416,942	12,655,484	1,761,458
	受託金収益	11,495,091	8,403,181	3,091,910
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	3,427,900	3,125,260	302,640
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	22,377,797	20,996,487	1,381,310
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	53,661,598	46,483,412	7,178,186
	費用			
	人件費	41,709,506	35,996,707	5,712,799
	事業費	3,256,535	2,837,953	418,582
	事務費	4,316,451	3,661,668	654,783
	共同募金配分金事業費	1,020,700	1,025,966	-5,266
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	723,101	739,840	-16,739
	負担金費用	328,712	338,312	-9,600
基金組入額	2,367,057	1,465,228	901,829	
減価償却費	775,981	696,494	79,487	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-318,000	-265,000	-53,000	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	54,180,043	46,497,168	7,682,875	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-518,445	-13,756	-504,689	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	1,167	2,550	-1,383	
その他のサービス活動外収益	160,240	114,175	46,065	
サービス活動外収益計（4）	161,407	116,725	44,682	
費用				
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	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）	161,407	116,725	44,682	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-357,038	102,969	-460,007	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	1,590,000	-1,590,000	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計（8）	0	1,590,000	-1,590,000	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,590,000	-1,590,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	1,590,000	-1,590,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-357,038	102,969	-460,007	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	2,830,447	1,660,478	1,169,969	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,473,409	1,763,447	709,962	
基金取崩額（14）	0	0	0	
基金取崩額（15）	0	1,067,000	-1,067,000	
その他の積立金取崩額（16）	0	0	0	
その他の積立金積立額（17）	1,465,577	0	1,465,577	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	1,007,832	2,830,447	-1,822,615	