

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	4,863,292	4,854,900	8,392
	寄附金収益	1,168,761	1,484,634	-315,873
	経常経費補助金収益	25,337,028	17,251,208	8,085,820
	受託金収益	15,036,100	22,265,000	-7,228,900
	事業収益	1,025,502	951,752	73,750
	介護保険事業収益	113,473,838	112,904,921	568,917
	障害福祉サービス等事業収益	1,601,150	2,461,162	-860,012
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	879,380	2,776,030	-1,896,650
	サービス活動収益計（１）	163,385,051	164,949,607	-1,564,556
	費用			
	人件費	140,085,869	133,884,860	6,201,009
	事業費	22,690,805	24,659,634	-1,968,829
	事務費	15,306,930	13,088,478	2,218,452
	授産事業費用	0	0	0
	助成金費用	3,038,213	2,736,200	302,013
	負担金費用	3,032,013	3,097,313	-65,300
	基金組入額	0		0
	減価償却費	787,660	3,336,077	-2,548,417
	その他の費用	109,650		109,650
	サービス活動費用計（２）	185,051,140	180,802,562	4,248,578
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-21,666,089	-15,852,955	-5,813,134
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,585	6,164	-4,579
	その他のサービス活動外収益	0	45,000	-45,000
	サービス活動外収益計（４）	1,585	51,164	-49,579
	費用			
	その他のサービス活動外費用	232,098	199,940	32,158
	サービス活動外費用計（５）	232,098	199,940	32,158
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-230,513	-148,776	-81,737
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-21,896,602	-16,001,731	-5,894,871
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0		0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-21,896,602	-16,001,731	-5,894,871
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	26,046,655	34,126,128	-8,079,473
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,150,053	18,124,397	-13,974,344
	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）	9,600,000	8,000,000	1,600,000
	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）	13,750,053	26,124,397	-12,374,344