

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	3,803,040	3,977,739	-174,699
	寄附金収益	451,336	3,659,607	-3,208,271
	経常経費補助金収益	7,609,797	6,938,246	671,551
	受託金収益	14,116,489	13,271,844	844,645
	事業収益	963,047	974,285	-11,238
	介護保険事業収益	323,938,361	337,552,301	-13,613,940
	就労支援事業収益	4,186,933	3,169,427	1,017,506
	障害福祉サービス等事業収益	37,935,310	39,396,666	-1,461,356
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	393,004,313	408,940,115	-15,935,802
	費用			
人件費	300,669,231	303,885,011	-3,215,780	
事業費	73,915,856	67,510,812	6,405,044	
事務費	11,709,272	9,275,727	2,433,545	
就労支援事業費用	3,796,065	3,593,499	202,566	
助成金費用	1,454,500	1,461,000	-6,500	
負担金費用	3,046,272	659,205	2,387,067	
基金組入額	2,451,639	18,659,607	-16,207,968	
減価償却費	12,293,501	12,164,856	128,645	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,012,177	-1,913,950	-98,227	
サービス活動費用計（2）	407,324,159	415,295,767	-7,971,608	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,319,846	-6,355,652	-7,964,194	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,310	46,099	-20,789
	その他のサービス活動外収益	182,251	5,297,905	-5,115,654
	サービス活動外収益計（4）	207,561	5,344,004	-5,136,443
費用				
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）	207,561	5,344,004	-5,136,443	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,112,285	-1,011,648	-13,100,637	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,700,000	-5,700,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,264,060	-1,264,060
	特別収益計（8）	0	6,964,060	-6,964,060
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	6	-5
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,700,000	-5,700,000	
特別費用計（9）	1	5,700,006	-5,700,005	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	1,264,054	-1,264,055	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,112,286	252,406	-14,364,692	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	183,199,616	182,947,210	252,406
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	169,087,330	183,199,616	-14,112,286
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	15,000,000	0	15,000,000
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	184,087,330	183,199,616	887,714	