

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	5,709,700	5,631,000	78,700
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	7,689,900	7,217,638	472,262
	経常経費補助金収益	77,981,000	77,596,306	384,694
	受託金収益	34,933,000	27,409,645	7,523,355
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	3,313,954	4,086,623	-772,669
	負担金収益	77,100	46,370	30,730
	介護保険事業収益	272,039,359	276,120,667	-4,081,308
	障害福祉サービス等事業収益	6,413,930	6,628,790	-214,860
	私的契約利用料収益	768,400	1,355,640	-587,240
	その他の収益	2,857,815	310,075	2,547,740
	サービス活動収益計（1）	411,784,158	406,402,754	5,381,404
	費用			
人件費	362,955,929	376,337,013	-13,381,084	
事業費	44,044,206	44,967,385	-923,179	
事務費	27,105,422	28,901,187	-1,795,765	
利用者負担軽減額	0	0	0	
共同募金配分金事業費	5,757,207	6,361,873	-604,666	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	768,000	1,006,000	-238,000	
負担金費用	2,500	0	2,500	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	9,295,119	10,541,390	-1,246,271	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,845,494	-3,230,125	384,631	
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	45,675	43,000	2,675	
サービス活動費用計（2）	447,128,564	464,927,723	-17,799,159	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,344,406	-58,524,969	23,180,563	
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	0
	受取利息配当金収益	29,341	31,711	-2,370
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,542,210	2,700	1,539,510
	サービス活動外収益計（4）	1,571,551	34,411	1,537,140
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	341,850	2,700	339,150	
サービス活動外費用計（5）	341,850	2,700	339,150	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,229,701	31,711	1,197,990	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-34,114,705	-58,493,258	24,378,553	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	0	520,000	-520,000
	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	9,000	0	9,000
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計（8）	9,000	520,000	-511,000	
基本金組入額	0	0	0	

減 の 部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	17,965	563,206	-545,241
	費用	0		0
	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	520,000	-520,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	17,965	1,083,206	-1,065,241
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-8,965	-563,206	554,241
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-34,123,670	-59,056,464	24,932,794
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	140,811,818	208,096,329	-67,284,511
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	106,688,148	149,039,865	-42,351,717
	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）	24,761,297	7,444,453	17,316,844
	その他の積立金積立額（17）	16,264,348	15,672,500	591,848
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	115,185,097	140,811,818	-25,626,721