

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	2,650,197	2,627,820	22,377
	寄附金収益	281,940	693,247	-411,307
	経常経費補助金収益	38,460,228	34,982,916	3,477,312
	受託金収益	28,130,892	24,174,341	3,956,551
	事業収益	265,880	236,169	29,711
	負担金収益	6,957,152	10,569,304	-3,612,152
	介護保険事業収益	100,900,514	109,515,234	-8,614,720
	就労支援事業収益	8,007,257	7,499,100	508,157
	障害福祉サービス等事業収益	45,978,431	48,071,611	-2,093,180
	サービス活動収益計（1）	231,632,491	238,369,742	-6,737,251
	費用			
	人件費	179,824,710	181,176,969	-1,352,259
	事業費	33,094,615	32,906,894	187,721
	事務費	12,340,197	12,066,727	273,470
	就労支援事業費用	7,976,424	7,459,079	517,345
分担金費用	8,880	24,090	-15,210	
助成金費用	1,865,761	1,853,534	12,227	
負担金費用	131,499	3,476,528	-3,345,029	
基金組入額	110,714	42,568	68,146	
減価償却費	4,597,701	4,783,354	-185,653	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-499,448	-673,958	174,510	
サービス活動費用計（2）	239,451,053	243,115,785	-3,664,732	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,818,562	-4,746,043	-3,072,519	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	336,115	246,840	89,275
	その他のサービス活動外収益	1,252,165	6,869,794	-5,617,629
	サービス活動外収益計（4）	1,588,280	7,116,634	-5,528,354
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）	1,588,280	7,116,634	-5,528,354	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,230,282	2,370,591	-8,600,873	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
その他の特別損失	0	3,843,723	-3,843,723	
特別費用計（9）	1	3,843,723	-3,843,722	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-3,843,723	3,843,722	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,230,283	-1,473,132	-4,757,151	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	151,086,060	145,309,225	5,776,835
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	144,855,777	143,836,093	1,019,684
	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）	3,363,467	7,289,000	-3,925,533
	その他の積立金積立額（17）	131,834	39,033	92,801
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	148,087,410	151,086,060	-2,998,650	