

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	17,862,100	18,247,000	-384,900
	寄附金収益	3,138,425	2,925,005	213,420
	経常経費補助金収益	55,386,694	54,528,066	858,628
	受託金収益	159,149,078	163,549,442	-4,400,364
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	29,990,116	31,069,937	-1,079,821
	負担金収益	5,573,710	6,470,110	-896,400
	介護保険事業収益	501,752,739	513,930,354	-12,177,615
	就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	12,920,098	16,804,560	-3,884,462	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	8,040,410	3,524,530	4,515,880	
サービス活動収益計（1）		793,813,370	811,049,004	-17,235,634
費用	人件費	570,976,424	578,677,987	-7,701,563
	事業費	119,173,332	126,590,226	-7,416,894
	事務費	40,884,511	42,665,305	-1,780,794
	就労支援事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	7,577,334	8,453,066	-875,732
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	5,516,021	5,291,858	224,163
	負担金費用	4,029,994	4,659,324	-629,330
	基金組入額	0	0	0
減価償却費	14,977,233	13,444,196	1,533,037	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-391,414	0	-391,414	
徴収不能額	0	134,000	-134,000	
徴収不能引当金繰入	536,819	0	536,819	
その他の費用	379,720	2,247,990	-1,868,270	
サービス活動費用計（2）		763,659,974	782,163,952	-18,503,978
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		30,153,396	28,885,052	1,268,344
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	163,291	188,359	-25,068
	その他のサービス活動外収益	4,353,526	5,151,358	-797,832
	サービス活動外収益計（4）	4,516,817	5,339,717	-822,900
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	4,572	1,548	3,024	
サービス活動外費用計（5）	4,572	1,548	3,024	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		4,512,245	5,338,169	-825,924
経常増減差額（7）=（3）+（6）		34,665,641	34,223,221	442,420
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等寄附金収益	800,000	4,800,000	-4,000,000
	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	233,517	159,197	74,320
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	134,000	-134,000
	特別収益計（8）	4,033,517	5,093,197	-1,059,680
	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	1,033,257	997,299	35,958	
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	4,734,360	0	4,734,360	
災害損失	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	5,767,617	997,299	4,770,318	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-1,734,100	4,095,898	-5,829,998
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		32,931,541	38,319,119	-5,387,578
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（12）	459,912,558	421,593,439	38,319,119
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	492,844,099	459,912,558	32,931,541
	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）		0	0	0

額 の 部	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) - (	492,844,099	459,912,558	32,931,541