

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

001 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	2,174,970	2,154,200	20,770
	寄附金収益	793,533	458,138	335,395
	経常経費補助金収益	15,231,293	20,246,379	-5,015,086
	受託金収益	33,739,400	35,878,560	-2,139,160
	貸付事業収益		1,828,500	-1,828,500
	事業収益	2,280,878	2,448,611	-167,733
	負担金収益	229,160	193,500	35,660
	介護保険事業収益	107,784,102	121,046,711	-13,262,609
	児童福祉事業収益	12,000		12,000
	障害福祉サービス等事業収益	21,229,197	20,677,302	551,895
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	183,474,533	204,931,901	-21,457,368
	費用			
	人件費	146,707,600	175,083,665	-28,376,065
事業費	18,199,598	20,428,719	-2,229,121	
事務費	23,248,064	24,120,323	-872,259	
利用者負担軽減額		41,763	-41,763	
貸付事業		1,635,000	-1,635,000	
共同募金配分金事業費	2,259,725	2,484,153	-224,428	
社会福祉大会開催費支出		144,422	-144,422	
助成金費用	615,000	600,640	14,360	
その他の支出	15,401		15,401	
基金組入額			0	
減価償却費	410,059	410,059	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用		3,000,000	-3,000,000	
サービス活動費用計（2）	191,455,447	227,948,744	-36,493,297	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,980,914	-23,016,843	15,035,929	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,040,012	9,229	5,030,783
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	429,033	17,131,579	-16,702,546
	サービス活動外収益計（4）	5,469,045	17,140,808	-11,671,763
	費用			
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用			0	
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）	5,469,045	17,140,808	-11,671,763	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,511,869	-5,876,035	3,364,166	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	その他の特別収益	10,874,306		10,874,306
	特別収益計（8）	10,874,306	0	10,874,306
	費用			
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
その他の特別損失	2,079,657		2,079,657	
特別費用計（9）	2,079,657	0	2,079,657	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,794,649	0	8,794,649	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,282,780	-5,876,035	12,158,815	
繰越活動増減差額（12）	8,619,478	6,800,059	1,819,419	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,902,258	924,024	13,978,234	
基金取崩額（14）			0	
基金取崩額（15）			0	
その他の積立金取崩額（16）		7,695,454	-7,695,454	
その他の積立金積立額（17）	469,602		469,602	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	14,432,656	8,619,478	5,813,178	