

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	会費収益	7,949,300	8,080,300	-131,000
	分担金収益	0	60,000	-60,000
	寄附金収益	4,830,508	6,944,047	-2,113,539
	経常経費補助金収益	120,110,861	60,975,493	59,135,368
	受託金収益	121,108,575	165,769,160	-44,660,585
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	30,751,589	31,026,863	-275,274
	負担金収益	247,429	247,429	0
	介護保険事業収益	335,431,996	314,299,772	21,132,224
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	10,787,703	15,962,884	-5,175,181
	障害福祉サービス等事業収益	158,514,080	172,557,458	-14,043,378
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収入	576,382	675,761	-99,379
	その他の収益	0	264,728	-264,728
	サービス活動収益計（1）	790,308,423	776,616,466	13,691,957
	人件費	598,033,904	591,020,948	7,012,956
	事業費	81,607,280	81,086,443	520,837
	事務費	89,828,206	88,935,383	892,823
	就労支援事業費用	10,474,383	16,313,344	-5,838,961
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	514,670	774,711	-260,041
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	5,652,033	5,482,656	169,377
	負担金費用	248,000	1,077,000	-829,000
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	8,556,850	8,094,487	462,363
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,697,231	-2,687,545	-9,686
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
その他の費用	0	557,111	-557,111	
サービス活動費用計（2）	792,218,095	790,654,538	1,563,557	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,909,672	-14,038,072	12,128,400	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,322,691	2,127,376	195,315
	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	1,631,034	2,075,457	-444,423
	サービス活動外収益計（4）	3,953,725	4,202,833	-249,108
	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	325,452	262,635	62,817	
サービス活動外費用計（5）	325,452	262,635	62,817	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,628,273	3,940,198	-311,925	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,718,601	-10,097,874	11,816,475	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	698,000	-698,000
	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	9,099	20,549	-11,450
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	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	0	0
	特別収益計（8）	9,099	718,549	-709,450
	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	67,556	586,840	-519,284
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-268,626	268,626
	国庫補助金等特別積立金積立額	366,692	329,600	37,092
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	11,208,167	-11,208,167	
特別費用計（9）	434,248	11,855,981	-11,421,733	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-425,149	-11,137,432	10,712,283	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,293,452	-21,235,306	22,528,758	
前期繰越活動増減差額（12）	350,286,640	371,501,536	-21,214,896	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	351,580,092	350,266,230	1,313,862	
基本金取崩額（14）	0	0	0	

増 減 率 の 部	基金取崩額 (15)	50,000		50,000
	その他の積立金取崩額 (16)	80,000	35,000	45,000
	その他の積立金積立額 (17)	8,006,847	14,590	7,992,257
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	343,703,245	350,286,640	-6,583,395