

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	8,230,348	7,344,990	885,358
	寄附金収益	4,454,437	7,252,841	-2,798,404
	経常経費補助金収益	58,688,043	58,821,848	-133,805
	受託金収益	123,609,465	103,021,742	20,587,723
	事業収益	14,339,420	11,328,870	3,010,550
	負担金収益	16,283,890	18,363,980	-2,080,090
	介護保険事業収益	32,479,602	32,019,981	459,621
	障害福祉サービス等事業収益	20,449,940	19,609,888	840,052
	サービス活動収益計(1)	278,535,145	257,764,140	20,771,005
	費用			
	人件費	216,070,305	208,668,330	7,401,975
	事業費	42,962,174	42,385,469	576,705
	事務費	19,135,952	19,789,177	-653,225
共同募金配分金事業費	830,000	975,000	-145,000	
助成金費用	3,569,000	3,959,000	-390,000	
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	562,420	2,683,874	-2,121,454	
減価償却費	6,615,935	6,904,891	-288,956	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,322,970	-4,322,970	0	
徴収不能引当金繰入	378,944	61,176	317,768	
その他の費用	123,530	712,200	-588,670	
サービス活動費用計(2)	285,925,290	281,816,147	4,109,143	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,390,145	-24,052,007	16,661,862	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38,056	44,480	-6,424
	その他のサービス活動外収益	320,162	385,956	-65,794
	サービス活動外収益計(4)	358,218	430,436	-72,218
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	26,702	-26,702
サービス活動外費用計(5)	0	26,702	-26,702	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	358,218	403,734	-45,516	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,031,927	-23,648,273	16,616,346	
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	6	-5
特別費用計(9)	1	6	-5	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-6	5	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,031,928	-23,648,279	16,616,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,725,651	66,557,715	-15,832,064
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	43,693,723	42,909,436	784,287
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	3,638,713	7,406,758	-3,768,045
	その他の積立金取崩額(16)	126,040	681,220	-555,180
	その他の積立金積立額(17)	296,711	271,763	24,948
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	47,161,765	50,725,651	-3,563,886	