

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	9,989,150	9,866,250	122,900	
	分担金収益	0		0	
	寄附金収益	862,918	918,069	-55,151	
	経常経費補助金収益	49,286,304	46,798,886	2,487,418	
	受託金収益	105,110,140	99,255,162	5,854,978	
	貸付事業収益	0		0	
	事業収益	124,000	121,000	3,000	
	負担金収益	0		0	
	介護保険事業収益	52,970,375	56,300,108	-3,329,733	
	就労支援事業収益	11,298,466	11,630,610	-332,144	
	障害福祉サービス等事業収益	78,588,015	80,355,937	-1,767,922	
	生活保護事業収益	0		0	
	災害支援金収益	665,154	587,639	77,515	
経常経費寄附金収益	0		0		
その他の収益	4,700,456	2,634,670	2,065,786		
サービス活動収益計（1）	313,594,978	308,468,331	5,126,647		
費用	人件費	247,940,556	246,880,356	1,060,200	
	事業費	46,720,642	32,651,461	14,069,181	
	事務費	18,843,402	22,825,266	-3,981,864	
	就労支援事業費用	10,997,294	11,168,750	-171,456	
	授産事業費用	0		0	
	利用者負担軽減額	0	1,234	-1,234	
	共同募金配分金事業費	5,378,383	5,627,980	-249,597	
	分担金費用	0		0	
	助成金費用	2,265,000	2,185,000	80,000	
	負担金費用	0		0	
	基金組入額	0		0	
	減価償却費	3,716,458	3,859,425	-142,967	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-300,000	-300,000	0	
	徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	-700	90,594	-91,294		
その他の費用	104,400	622,133	-517,733		
サービス活動費用計（2）	335,665,435	325,612,199	10,053,236		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,070,457	-17,143,868	-4,926,589		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0		0	
	受取利息配当金収益	43,861	43,309	552	
	有価証券評価益	0		0	
	有価証券売却益	0		0	
	投資有価証券評価益	0		0	
	投資有価証券売却益	0		0	
	その他のサービス活動外収益	0		0	
	サービス活動外収益計（4）	43,861	43,309	552	
	費用	支払利息	0		0
		有価証券評価損	0		0
		有価証券売却損	0		0
		投資有価証券評価損	0		0
		投資有価証券売却損	0		0
その他のサービス活動外費用		0		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）	43,861	43,309	552		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,026,596	-17,100,559	-4,926,037		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0		0	
	施設整備等寄附金収益	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0	
	固定資産受贈額	0		0	
	固定資産売却益	0		0	
	生活福祉資金会計繰入金収益	0		0	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0		0	
	その他の特別収益	0	1,759,690	-1,759,690	
	特別収益計（8）	0	1,759,690	-1,759,690	
	費用	基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
生活福祉資金会計繰入金費用		0		0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0		0		
その他の特別損失	0		0		
特別費用計（9）	0	0	0		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	1,759,690	-1,759,690		

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-22,026,596	-15,340,869	-6,685,727
前期繰越活動増減差額 (12)	145,563,017	191,103,886	-45,540,869
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	123,536,421	175,763,017	-52,226,596
基本金取崩額 (14)	0		0
基金取崩額 (15)	0		0
その他の積立金取崩額 (16)	13,105,799	158,017	12,947,782
その他の積立金積立額 (17)	26,445,877	30,358,017	-3,912,140
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)	110,196,343	145,563,017	-35,366,674