

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	7,466,400	7,630,500	-164,100
	分担金収益	0		0
	寄附金収益	739,747	2,996,426	-2,256,679
	経常経費補助金収益	28,655,108	32,745,157	-4,090,049
	受託金収益	44,410,977	31,339,600	13,071,377
	貸付事業収益	0		0
	事業収益	756,050	802,632	-46,582
	負担金収益	0		0
	介護保険事業収益	427,573,621	425,039,057	2,534,564
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	155,754,170	159,619,870	-3,865,700
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	3,016,360	3,205,378	-189,018
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	1,708,830	1,741,680	-32,850
	サービス活動収益計（1）	670,081,263	665,120,300	4,960,963
	費用			
	人件費	476,459,715	464,622,252	11,837,463
	事業費	83,304,874	84,402,881	-1,098,007
	事務費	52,266,524	50,930,422	1,336,102
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	共同募金配分金事業費	3,764,213	3,671,987	92,226
	分担金費用	0		0
	助成金費用	2,050,320	2,081,550	-31,230
	負担金費用	342,769	255,715	87,054
	基金組入額	-300,000		-300,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	299,000	600,000	-301,000
	減価償却費	29,077,043	29,389,942	-312,899
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,772,612	-13,729,497	-43,115	
徴収不能額	22,809		22,809	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0	684,150	-684,150	
サービス活動費用計（2）	633,514,655	622,909,402	10,605,253	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,566,608	42,210,898	-5,644,290	
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	35,855	96,494	-60,639	
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	1,797,821	1,874,737	-76,916	
サービス活動外収益計（4）	1,833,676	1,971,231	-137,555	
費用				
支払利息	252,471	373,448	-120,977	
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	1,236,800	2,001,000	-764,200	
サービス活動外費用計（5）	1,489,271	2,374,448	-885,177	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	344,405	-403,217	747,622	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	36,911,013	41,807,681	-4,896,668	
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		0	
特別収益計（8）	0	0	0	
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	42,902	281,295	-238,393	
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)	42,902	281,295	-238,393
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-42,902	-281,295	238,393
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	36,868,111	41,526,386	-4,658,275
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	589,717,981	601,637,830	-11,919,849
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	626,586,092	643,164,216	-16,578,124
	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)	0		0
	その他の積立金積立額(17)	22,774,127	53,446,235	-30,672,108
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	603,811,965	589,717,981	14,093,984