

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 | 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 | 0 |
| | 事業収益 | 756,050 | 802,632 | -46,582 |
| | 負担金収益 | 0 | 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 | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 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 | 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 | 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 | 0 |
| | 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 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 | 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 | 0 | -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 | 0 | 22,809 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 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 | 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 | 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 | 1,797,821 | 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 | 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 | 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 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 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） | 0 | 0 | 0 | |
| 費用 | | | | |
| 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 | 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 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 |
| | 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 |