

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	16,411,028	16,567,695	-156,667	
	寄附金収益	6,004,664	33,430,257	-27,425,593	
	経常経費補助金収益	51,596,518	50,422,487	1,174,031	
	受託金収益	109,166,111	100,517,690	8,648,421	
	事業収益	9,318,126	9,052,822	265,304	
	介護保険事業収益	534,795,329	552,112,126	-17,316,797	
	障害福祉サービス等事業収益	67,658,028	66,218,821	1,439,207	
	基金受取利息配当金収益	628,869	480,000	148,869	
	受取利息配当金収益	0		0	
その他の収益	770,672	6,999,356	-6,228,684		
サービス活動収益計(1)	796,349,345	835,801,254	-39,451,909		
費用	人件費	653,563,220	620,660,716	32,902,504	
	事業費	135,556,005	135,188,076	367,929	
	事務費	10,226,721	9,577,541	649,180	
	助成金費用	21,750,274	25,527,859	-3,777,585	
	負担金費用	1,620,520	1,613,040	7,480	
	減価償却費	22,911,080	21,620,800	1,290,280	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,085,308	-6,897,433	-187,875	
	サービス活動費用計(2)	838,542,512	807,290,599	31,251,913	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-42,193,167	28,510,655	-70,703,822		
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	2,158,348	2,092,056	66,292	
	その他のサービス活動外収益	124,854	59,830	65,024	
	サービス活動外収益計(4)	2,283,202	2,151,886	131,316	
費用	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)	2,283,202	2,151,886	131,316	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-39,909,965	30,662,541	-70,572,506		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	86,613,479	-86,613,479	
	特別収益計(8)	0	86,613,479	-86,613,479	
	費用	基金組入額	73,948,407	0	73,948,407
		固定資産売却損・処分損	73,874	55,602	18,272
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000
		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	54,102,302	-54,102,302
	特別費用計(9)	75,522,281	54,157,904	21,364,377	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-75,522,281	32,455,575	-107,977,856	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-115,432,246	63,118,116	-178,550,362		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	309,456,608	248,277,193	61,179,415	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	194,024,362	311,395,309	-117,370,947	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	1,368,028	0	1,368,028	
	その他の積立金取崩額(16)	7,020,000	0	7,020,000	
	その他の積立金積立額(17)	2,032,873	1,938,701	94,172	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	200,379,517	309,456,608	-109,077,091	