

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	6,066,200	6,056,600	9,600
	寄附金収益	945,973	515,081	430,892
	経常経費補助金収益	90,340,856	87,773,809	2,567,047
	受託金収益	117,058,950	103,891,235	13,167,715
	事業収益	1,384,300	1,041,600	342,700
	介護保険事業収益	17,074,166	21,469,392	-4,395,226
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,105,203	-2,105,203
	その他の収益	203,019	101,260	101,759
	サービス活動収益計（1）	233,073,464	222,954,180	10,119,284
	費用			
	人件費	162,485,893	161,055,887	1,430,006
	事業費	60,921,793	63,823,394	-2,901,601
	事務費	6,691,593	6,387,377	304,216
共同募金配分金事業費	7,699,746	8,124,980	-425,234	
助成金費用	3,453,700	3,154,532	299,168	
負担金費用	5,480,000	5,180,000	300,000	
基金組入額	0	4,447,852	-4,447,852	
減価償却費	1,356,552	1,580,342	-223,790	
徴収不能額	0	30,000	-30,000	
その他の費用	0	77,610	-77,610	
サービス活動費用計（2）	248,089,277	253,861,974	-5,772,697	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,015,813	-30,907,794	15,891,981	
収入				
受取利息配当金収益	8,901,855	8,902,204	-349	
サービス活動外収益計（4）	8,901,855	8,902,204	-349	
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）	8,901,855	8,902,204	-349	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,113,958	-22,005,590	15,891,632	
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	2	0	2	
特別費用計（9）	2	0	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	-2	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,113,960	-22,005,590	15,891,630	
法人税、住民税及び事業税（12）	73,800	69,600	4,200	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-6,187,760	-22,075,190	15,887,430	
前期繰越活動増減差額（15）	109,069,380	226,985,570	-117,916,190	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	102,881,620	204,910,380	-102,028,760	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
基金取崩額（18）	5,000,000	3,500,000	1,500,000	
その他の積立金取崩額（19）	99,341,000	0	99,341,000	
その他の積立金積立額（20）	99,341,000	99,341,000	0	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）	107,881,620	109,069,380	-1,187,760	