

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	12,236,394	12,378,726	-142,332
	分担金収益	0		0
	寄附金収益	6,756,425	8,520,622	-1,764,197
	経常経費補助金収益	49,409,040	51,131,050	-1,722,010
	受託金収益	49,751,955	51,255,615	-1,503,660
	貸付事業収益	0	5,000	-5,000
	事業収益	4,559,800	5,134,348	-574,548
	介護保険事業収益	218,398,829	225,530,726	-7,131,897
	老人福祉事業収益	52,030,158	51,769,493	260,665
	保育事業収益	127,640,150	130,411,570	-2,771,420
	障害福祉サービス等事業収益	13,859,538	13,260,739	598,799
	給付金収益	378,000	0	378,000
	経常経費寄附金収益	0	1,918,139	-1,918,139
	その他の収益	10,060,067		10,060,067
	サービス活動収益計（1）	545,080,356	551,316,028	-6,235,672
	費用			
	人件費	430,573,488	472,757,466	-42,183,978
	事業費	40,874,665	45,129,330	-4,254,665
事務費	32,661,107	31,007,611	1,653,496	
緊急援護資金貸付金費用	0	5,000	-5,000	
利用者負担軽減額	823		823	
共同募金配分金事業費	8,229,000	7,851,000	378,000	
分担金費用	0		0	
助成金費用	9,438,231	10,821,250	-1,383,019	
負担金費用	0		0	
基金組入額	0		0	
減価償却費	5,401,815	4,268,124	1,133,691	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-379,776	-288,750	-91,026	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0	146,890	-146,890	
サービス活動費用計（2）	526,799,353	571,697,921	-44,898,568	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,281,003	-20,381,893	38,662,896	
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	91,470	255,367	-163,897
	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	1,486,760	1,513,406	-26,646
	サービス活動外収益計（4）	1,578,230	1,768,773	-190,543
	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	1,259,443	1,161,416	98,027	
サービス活動外費用計（5）	1,259,443	1,161,416	98,027	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	318,787	607,357	-288,570	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,599,790	-19,774,536	38,374,326	
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	102,878	28,148	74,730
	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）	102,878	28,148	74,730
	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	12	23	-11
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	2,118,000		2,118,000	
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）	2,118,012	23	2,117,989	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,015,134	28,125	-2,043,259	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,584,656	-19,746,411	36,331,067	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	160,358,397	174,435,521	-14,077,124	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	176,943,053	154,689,110	22,253,943	
増減差				
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）	4,990,620	6,704,787	-1,714,167	

額	その他の積立金積立額 (17)	50,000	1,035,500	-985,500
部	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)	181,883,673	160,358,397	21,525,276