

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	4,220,400	2,047,600	2,172,800
	寄附金収益	1,201,160	521,038	680,122
	経常経費補助金収益	49,590,562	26,757,220	22,833,342
	受託金収益	1,737,452	1,540,026	197,426
	介護保険事業収益	45,420,210	21,625,892	23,794,318
	その他の収益	12,295,000		12,295,000
	サービス活動収益計（１）	114,464,784	52,491,776	61,973,008
	費用			
	人件費	107,470,036	42,093,587	65,376,449
	事業費	19,071,922	9,369,924	9,701,998
	事務費	6,611,898	2,956,700	3,655,198
	助成金費用	1,200,000	605,000	595,000
サービス活動増減の部	減価償却費	1,218,786	1,229,786	-11,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-404,671	-368,999	-35,672
	サービス活動費用計（２）	135,167,971	55,885,998	79,281,973
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-20,703,187	-3,394,222	-17,308,965
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,162	11,993	11,169
	その他のサービス活動外収益	17,240,360	6,770	17,233,590
	サービス活動外収益計（４）	17,263,522	18,763	17,244,759
	費用			
サービス活動増減の部	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）	17,263,522	18,763	17,244,759
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,439,665	-3,375,459	-64,206
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	1,590,000	-1,590,000
	固定資産受贈額	0	1	-1
	特別収益計（８）	0	1,590,001	-1,590,001
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,590,000	-1,590,000
	特別費用計（９）	0	1,590,001	-1,590,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,439,665	-3,375,459	-64,206
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	4,477,424	8,321,803	-3,844,379
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,037,759	4,946,344	-3,908,585
	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）	0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	1,037,759	4,946,344	-3,908,585