

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費用部	会費収益	1,061,600	1,085,200	-23,600
	寄附金収益	1,047,800	792,500	255,300
	経常経費補助金収益	15,070,936	17,531,093	-2,460,157
	受託金収益	299,340	312,990	-13,650
	事業収益	81,800	98,800	-17,000
	負担金収益	0		0
	介護保険事業収益	14,540,077	15,552,730	-1,012,653
	障害福祉サービス等事業収益	7,197,930	2,518,970	4,678,960
	その他の収益	3,311,830	4,000	3,307,830
	サービス活動収益計（1）	42,611,313	37,896,283	4,715,030
	人件費	29,010,726	31,501,003	-2,490,277
	事業費	2,849,518	2,962,338	-112,820
	事務費	4,979,202	3,893,268	1,085,934
共同募金配分金事業費	103,931	54,440	49,491	
助成金費用	695,500	727,300	-31,800	
減価償却費	364,831	364,831	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-250,000	-250,000	0	
サービス活動費用計（2）	37,753,708	39,253,180	-1,499,472	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,857,605	-1,356,897	6,214,502	
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	16,114	25,396	-9,282
	サービス活動外収益計（4）	16,114	25,396	-9,282
	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）	16,114	25,396	-9,282
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,873,719	-1,331,501	6,205,220	
特別増減の費用部	特別収益計（8）	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,873,719	-1,331,501	6,205,220	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,563,913	3,896,877	-1,332,964
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,437,632	2,565,376	4,872,256
	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）	138	1,463	-1,325
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	7,437,494	2,563,913	4,873,581