

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	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	会費収益	0	0	0	
	寄付金収益	1,350,902	1,350,902	0	
	経常経費補助金収益	35,179,733	35,179,733	0	
	受託金収益	117,068,480	117,068,480	0	
	事業収益	18,600	18,600	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	153,617,715	153,617,715	0		
サービス活動増減の部	人件費	87,494,756	87,494,756	0	
	事業費	20,368,817	20,368,817	0	
	事務費	29,019,642	29,019,642	0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	8,096,692	8,096,692	0	
	助成金費用	8,076,641	8,076,641	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	45,483	45,483	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	153,102,031	153,102,031	0	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	515,684	515,684	0	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	109,753	109,753	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	714,460	714,460	0	
	サービス活動外収益計（4）	824,213	824,213	0	
	サービス活動増減の部	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		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）	824,213	824,213	0		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,339,897	1,339,897	0		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	6,445,027	6,445,027	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）	6,445,027	6,445,027	0	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	958,948	958,948	0
その他の特別損失		5,486,079	5,486,079	0	
特別費用計（9）	6,445,027	6,445,027	0		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,339,897	1,339,897	0		
前期繰越活動増減差額（12）	49,068,769	49,068,769	0		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	50,408,666	50,408,666	0		
基本金取崩額（14）	0	0	0		
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0		
その他の積立金積立額（16）	0	0	0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	50,408,666	50,408,666	0		