

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	1,214,500	1,123,500	91,000
	分担金収益	0		0
	寄附金収益	452,000	1,226,600	-774,600
	経常経費補助金収益	30,716,551	28,919,439	1,797,112
	受託金収益	445,760	383,909	61,851
	貸付事業収益	0		0
	事業収益	1,028,786	783,460	245,326
	負担金収益	311,700	252,300	59,400
	介護保険事業収益	0		0
	その他の収益	159,438	225,189	-65,751
	サービス活動収益計(1)	34,328,735	32,914,397	1,414,338
	費用			
	人件費	25,693,294	24,289,103	1,404,191
事業費	1,760,203	1,493,846	266,357	
事務費	3,268,608	3,135,996	132,612	
共同募金配分金事業費	1,664,987	1,683,253	-18,266	
分担金費用	0		0	
助成金費用	1,672,400	1,573,200	99,200	
負担金費用	194,500	195,500	-1,000	
基金組入額	0		0	
減価償却費	489,815	184,887	304,928	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,359,256		1,359,256	
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		0	
サービス活動費用計(2)	36,103,063	32,555,785	3,547,278	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,774,328	358,612	-2,132,940	
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	3,105	6,162	-3,057
	その他のサービス活動外収益	0		0
	サービス活動外収益計(4)	3,105	6,162	-3,057
費用				
支払利息	0		0	
その他のサービス活動外費用	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)	3,105	6,162	-3,057	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,771,223	364,774	-2,135,997	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,579,000		1,579,000
	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	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	1,579,000	0	1,579,000
	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	0		0	
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	0		0	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,579,000	0	1,579,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-192,223	364,774	-556,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,784,831	4,420,057	364,774
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,592,608	4,784,831	-192,223
	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)	727,830		727,830
	その他の積立金積立額(17)	2,609		2,609
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	5,317,829	4,784,831	532,998	