

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	6,500,000	6,452,000	48,000
	分担金収益	200,000	200,000	0
	寄付金収益	6,808,372	8,338,429	-1,530,057
	経常経費補助金収入	135,702,319	121,898,117	13,804,202
	受託金収益	58,570,464	49,496,463	9,074,001
	事業収益	16,874,065	19,413,096	-2,539,031
	その他の収益	647,542	691,830	-44,288
	サービス活動収益計(1)	225,302,762	206,489,935	18,812,827
	費用			
	人件費	131,639,397	116,014,372	15,625,025
	事業費	61,178,466	55,640,024	5,538,442
	事務費	33,903,835	35,801,187	-1,897,352
	分担金費用	628,350	609,008	19,342
助成金費用	7,003,800	7,275,750	-271,950	
負担金費用	344,060	338,060	6,000	
減価償却費	2,845,703	2,881,526	-35,823	
徴収不能額	90,000	105,000	-15,000	
サービス活動費用計(2)	237,633,611	218,664,927	18,968,684	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,330,849	-12,174,992	-155,857	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,119,370	10,162,580	-43,210
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	10,119,370	10,162,580	-43,210
費用				
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)	10,119,370	10,162,580	-43,210	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,211,479	-2,012,412	-199,067	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	2,231,000	9,269,500	-7,038,500
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,231,000	9,269,500	-7,038,500
費用				
基金組入額	2,240,000	9,280,000	-7,040,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	2,240,000	9,280,000	-7,040,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,000	-10,500	1,500	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,220,479	-2,022,912	-197,567	
法人税、住民税及び事業税(12)	306,700		306,700	
法人税等調整額(13)	0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-2,527,179	-2,022,912	-504,267	
前期繰越活動増減差額(15)	116,863,292	168,886,204	-52,022,912	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	114,336,113	166,863,292	-52,527,179	
基本金取崩額(17)	0		0	
基金取崩額(18)	0		0	
その他の積立金取崩額(19)	0		0	
その他の積立金積立額(20)	0	50,000,000	-50,000,000	
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	114,336,113	116,863,292	-2,527,179	