

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	1,042,000	1,093,000	-51,000
	寄附金収益	273,692	395,675	-121,983
	経常経費補助金収益	66,954,000	64,281,214	2,672,786
	受託金収益	48,429,991	51,573,853	-3,143,862
	貸付事業収益	19	0	19
	事業収益	834,066	652,530	181,536
	負担金収益	223,982	224,414	-432
	障害福祉サービス等事業収益	22,752,581	22,423,750	328,831
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	381,024	381,024	0
	サービス活動収益計（1）	140,891,355	141,025,460	-134,105
	費用			
	人件費	114,366,450	108,188,603	6,177,847
事業費	15,846,842	18,533,212	-2,686,370	
事務費	2,094,758	1,766,999	327,759	
共同募金配分金事業費	180,000	389,960	-209,960	
分担金費用	49,000	51,900	-2,900	
助成金費用	4,769,775	4,596,666	173,109	
負担金費用	634,400	628,600	5,800	
減価償却費	292,514	388,414	-95,900	
その他の費用	-81,930	139,010	-220,940	
サービス活動費用計（2）	138,151,809	134,683,364	3,468,445	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,739,546	6,342,096	-3,602,550	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,186,843	1,202,187	-15,344
	投資有価証券売却益	1,920	0	1,920
	その他のサービス活動外収益	646,530	624,010	22,520
	サービス活動外収益計（4）	1,835,293	1,826,197	9,096
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	34,116	-34,116	
サービス活動外費用計（5）	0	34,116	-34,116	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,835,293	1,792,081	43,212	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,574,839	8,134,177	-3,559,338	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
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）	4,574,839	8,134,177	-3,559,338	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	37,620,996	29,507,890	8,113,106
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	42,195,835	37,642,067	4,553,768
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	14,348	21,071	-6,723
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	42,181,487	37,620,996	4,560,491	