

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	1,291,000	1,291,000	0
	分担金収益	0		0
	寄附金収益	2,121,100	2,121,100	0
	経常経費補助金収益	10,633,150	10,633,150	0
	受託金収益	3,777,706	3,777,706	0
	貸付事業収益	0		0
	事業収益	2,445,632	2,445,632	0
	負担金収益	0		0
	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	20,268,588	20,268,588	0
費用				
人件費	14,069,093	14,069,093	0	
事業費	2,941,906	2,941,906	0	
事務費	3,290,678	3,290,678	0	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
共同募金配分金事業費	1,918,976	1,918,976	0	
分担金費用	0		0	
助成金費用	0		0	
負担金費用	0		0	
基金組入額	0		0	
減価償却費	1,661,717	1,661,717	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,034,000	-1,034,000	0	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	126,620	126,620	0	
サービス活動費用計（2）	22,974,990	22,974,990	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,706,402	-2,706,402	0	
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	8,365	8,365	0
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	139,076	139,076	0
	サービス活動外収益計（4）	147,441	147,441	0
	費用			
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	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）	147,441	147,441	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,558,961	-2,558,961	0	
施設整備等補助金収益	0		0	
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	

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0		0	
		固定資産売却益	0		0	
		生活福祉資金会計繰入金収益	0		0	
		生活福祉資金会計固定資産移管収益	0		0	
		その他の特別収益	0		0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	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	4,889,827	4,889,827	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	1,490,000	1,490,000	0	
		災害損失	0		0	
		生活福祉資金会計繰入金費用	0		0	
		生活福祉資金会計固定資産移管費用	0		0	
		その他の特別損失	0		0	
		特別費用計(9)	6,379,827	6,379,827	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,379,827	-6,379,827	0		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,938,788	-8,938,788	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,957,068	20,957,068	0	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,018,280	12,018,280	0	
		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)	2,338,862	2,338,862	0	
		次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	9,679,418	9,679,418	0	