

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	750,400	743,200	7,200
	寄附金収益	1,289,800	1,652,000	-362,200
	経常経費補助金収益	21,936,100	22,213,346	-277,246
	受託金収益	21,414,910	17,826,688	3,588,222
	事業収益	2,860,800	2,463,000	397,800
	障害福祉サービス等事業収益	6,033,981	5,343,578	690,403
	サービス活動収益計(1)	54,285,991	50,241,812	4,044,179
	費用			
	人件費	40,908,575	36,146,981	4,761,594
事業費	16,529,652	12,093,228	4,436,424	
事務費	1,261,799	1,449,186	-187,387	
共同募金配分金事業費	290,000	210,000	80,000	
助成金費用	637,966	699,900	-61,934	
減価償却費	1,769,112	1,489,149	279,963	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-329,600	-329,600	0	
サービス活動費用計(2)	61,067,504	51,758,844	9,308,660	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,781,513	-1,517,032	-5,264,481	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,944	8,558	-1,614
	その他のサービス活動外収益	21,436	31,065	-9,629
	サービス活動外収益計(4)	28,380	39,623	-11,243
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)	28,380	39,623	-11,243	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,753,133	-1,477,409	-5,275,724	
別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	その他の特別損失	0	229,716	-229,716
費用				
特別費用計(9)	0	229,716	-229,716	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-229,716	229,716	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,753,133	-1,707,125	-5,046,008	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,077,754	30,825,591	252,163
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,324,621	29,118,466	-4,793,845
	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	1,960,000	-1,960,000
	その他の積立金積立額(17)	0	712	-712
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	24,324,621	31,077,754	-6,753,133	