

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	9,310,140	9,240,850	69,290
	分担金収益	0		0
	寄附金収益	491,608	449,392	42,216
	経常経費補助金収益	153,927,267	150,491,775	3,435,492
	受託金収益	137,241,750	132,859,450	4,382,300
	貸付事業収益	0		0
	事業収益	21,106,605	21,802,460	-695,855
	負担金収益	76,000	87,000	-11,000
	介護保険事業収益	164,582,830	165,618,916	-1,036,086
	障害福祉サービス等事業収益	22,572,924	20,366,470	2,206,454
	その他の収益	0	7,804,650	-7,804,650
	サービス活動収益計（1）	509,309,124	508,720,963	588,161
	費用			
	人件費	320,636,889	330,734,826	-10,097,937
	事業費	154,462,749	159,309,310	-4,846,561
	事務費	11,909,762	13,928,893	-2,019,131
	利用者負担軽減額	112,715	55,444	57,271
	共同募金配分金事業費	0		0
分担金費用	0		0	
助成金費用	25,246,433	24,342,087	904,346	
負担金費用	1,923,600	1,907,600	16,000	
基金組入額	398,301	479,343	-81,042	
減価償却費	22,076,867	23,054,623	-977,756	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,481,153	-12,388,016	906,863	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	75,690	105,060	-29,370	
サービス活動費用計（2）	525,361,853	541,529,170	-16,167,317	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,052,729	-32,808,207	16,755,478	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	208,396	478,133	-269,737
	受取利息配当金収益	136,322	370,711	-234,389
	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	613,540	493,108	120,432
	サービス活動外収益計（4）	958,258	1,341,952	-383,694
	費用			
	支払利息	390,233	826,985	-436,752
	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）	390,233	826,985	-436,752	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	568,025	514,967	53,058	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,484,704	-32,293,240	16,808,536	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,285,590	13,385,861	899,729
	施設整備等寄附金収益	1,687,227		1,687,227
	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	777,600	-777,600
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0	6,588,100	-6,588,100
	特別収益計（8）	15,972,817	20,751,561	-4,778,744
	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	46,211	3	46,208
	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	2,317,227	12,388,016	-10,070,789	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0	33,205,132	-33,205,132	
特別費用計（9）	2,363,438	45,593,151	-43,229,713	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,609,379	-24,841,590	38,450,969	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,875,325	-57,134,830	55,259,505	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	159,509,721	213,894,551	-54,384,830
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	157,634,396	156,759,721	874,675
	基本金取崩額（14）	0		0
	基金取崩額（15）	2,200,000	2,750,000	-550,000
	その他の積立金取崩額（16）	0		0
	その他の積立金積立額（17）	0		0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	159,834,396	159,509,721	324,675

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービ ス活 動 増 減 の 部	会費収益	9,310,140			9,310,140		9,310,140	
	分担金収益				0		0	
	寄附金収益	491,608			491,608		491,608	
	経常経費補助金収益	147,481,267	6,446,000		153,927,267		153,927,267	
	受託金収益	112,672,750	24,569,000		137,241,750		137,241,750	
	貸付事業収益				0		0	
	事業収益	6,191,945	14,914,660		21,106,605		21,106,605	
	負担金収益	76,000			76,000		76,000	
	介護保険事業収益	93,837,130	70,745,700		164,582,830		164,582,830	
	障害福祉サービス等事業収益	22,572,924			22,572,924		22,572,924	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	392,633,764	116,675,360	0	509,309,124	0	509,309,124	
	人件費	231,800,507	88,836,382		320,636,889		320,636,889	
	事業費	132,524,624	21,938,125		154,462,749		154,462,749	
	事務費	11,138,948	770,814		11,909,762		11,909,762	
	利用者負担軽減額	112,715			112,715		112,715	
	共同募金配分金事業費				0		0	
	分担金費用				0		0	
	助成金費用	24,946,433	300,000		25,246,433		25,246,433	
負担金費用	1,785,600	138,000		1,923,600		1,923,600		
基金組入額	398,301			398,301		398,301		
減価償却費	18,533,376	3,543,491		22,076,867		22,076,867		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,541,556	-1,939,597		-11,481,153		-11,481,153		
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）	411,774,638	113,587,215	0	525,361,853	0	525,361,853		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-19,140,874	3,088,145	0	-16,052,729	0	-16,052,729		
サービ ス活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	208,396			208,396		208,396	
	受取利息配当金収益	135,056	1,266		136,322		136,322	
	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	327,770	285,770		613,540		613,540	
	サービス活動外収益計（4）	671,222	287,036	0	958,258	0	958,258	
	支払利息	390,233			390,233		390,233	
	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）	390,233	0	0	390,233	0	390,233	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	280,989	287,036	0	568,025	0	568,025	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,859,885	3,375,181	0	-15,484,704	0	-15,484,704	
	特別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	14,285,590			14,285,590		14,285,590
		施設整備等寄附金収益	1,687,227			1,687,227		1,687,227
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	
事業区分間繰入金収益		14,207,912	9,291,224		23,499,136	23,499,136	0	
事業区分間固定資産移管収益					0		0	
その他の特別収益					0		0	
特別収益計（8）		30,180,729	9,291,224	0	39,471,953	23,499,136	15,972,817	
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		8	46,203		46,211		46,211	
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		2,317,227			2,317,227		2,317,227	
災害損失					0		0	
事業区分間繰入金費用		9,291,224	14,207,912		23,499,136	23,499,136	0	
事業区分間固定資産移管費用					0		0	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計（9）		11,608,459	14,254,115	0	25,862,574	23,499,136	2,363,438	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	18,572,270	-4,962,891	0	13,609,379	0	13,609,379		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-287,615	-1,587,710	0	-1,875,325	0	-1,875,325		
前期繰越活動増減差額（12）	125,918,193	33,591,528		159,509,721		159,509,721		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	125,630,578	32,003,818	0	157,634,396	0	157,634,396		
基本金取崩額（14）				0		0		
基金取崩額（15）	2,200,000			2,200,000		2,200,000		
その他の積立金取崩額（16）				0		0		
その他の積立金積立額（17）				0		0		
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	127,830,578	32,003,818	0	159,834,396	0	159,834,396		