

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	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	
	収益				
	会費収益	7,335,000	6,721,630	613,370	
	分担金収益	2,000,000	2,000,000	0	
	寄附金収益	3,530,426	4,077,941	-547,515	
	経常経費補助金収益	320,260,016	295,568,659	24,691,357	
	受託金収益	654,462,091	674,484,193	-20,022,102	
	貸付事業収益	0		0	
	事業収益	15,687,598	16,091,272	-403,674	
	負担金収益	0		0	
	経常経費寄附金収益	0		0	
その他の収益	2,131,990	2,438,216	-306,226		
サービス活動収益計（1）		1,005,407,121	1,001,381,911	4,025,210	
増減の部	費用				
	人件費	597,867,895	581,220,133	16,647,762	
	事業費	346,624,198	355,139,599	-8,515,401	
	事務費	16,949,029	18,203,316	-1,254,287	
	就労支援事業費用	0		0	
	授産事業費用	0		0	
	共同募金配分金事業費	0		0	
	助成金費用	42,052,109	44,174,989	-2,122,880	
	負担金費用	6,599,540	6,146,520	453,020	
	基金繰入額	0		0	
	利用者負担軽減額	0		0	
	減価償却費	7,895,195	8,213,961	-318,766	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,780,400	-3,780,400	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	2,564,500	1,949,600	614,900		
サービス活動費用計（2）		1,016,772,066	1,011,267,718	5,504,348	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-11,364,945	-9,885,807	-1,479,138	
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	6,486,695	8,415,004	-1,928,309	
	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	0		0	
	サービス活動外収益計（4）		6,486,695	8,415,004	-1,928,309
	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	72,930	143,260	-70,330		
サービス活動外費用計（5）		72,930	143,260	-70,330	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		6,413,765	8,271,744	-1,857,979	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-4,951,180	-1,614,063	-3,337,117	
特別増減の部	収益				
	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	
	固定資産受贈額	0		0	
	固定資産売却益	0		0	
	サービス区分間繰入金収益	20,143,947		20,143,947	
その他の特別収益	0		0		
特別収益計（8）		20,143,947	0	20,143,947	
増減					
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	3	3	0		

部 費 用	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	0		0
	災害損失	0		0
	サービス区分間繰入金費用	20,143,947		20,143,947
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（9）	20,143,950	3	20,143,947
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-3	-3	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-4,951,183	-1,614,066	-3,337,117
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	-298,835,757	-193,447,694	-105,388,063
	合併受入活動増減差額	0		0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-303,786,940	-195,061,760	-108,725,180
	基本金取崩額（14）	0		0
	基金取崩額	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	16,067,280	13,635,500	2,431,780
	その他の積立金積立額（16）	3,852,142	5,557,489	-1,705,347
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		-291,571,802	-186,983,749	-104,588,053

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	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
	会費収益	7,335,000			7,335,000		7,335,000
	分担金収益	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	寄附金収益	3,530,426			3,530,426		3,530,426
	経常経費補助金収益	288,656,624	31,603,392		320,260,016		320,260,016
	受託金収益	65,594,733	588,867,358		654,462,091		654,462,091
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	1,892,400	13,795,198		15,687,598		15,687,598
	負担金収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益	2,131,990			2,131,990		2,131,990	
サービス活動収益計（1）	371,141,173	634,265,948	0	1,005,407,121	0	1,005,407,121	
増減の部	人件費	269,822,193	328,045,702		597,867,895		597,867,895
	事業費	38,215,112	308,409,086		346,624,198		346,624,198
	事務費	14,678,466	2,270,563		16,949,029		16,949,029
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	共同募金配分金事業費				0		0
	助成金費用	41,572,109	480,000		42,052,109		42,052,109
	負担金費用	6,596,540	3,000		6,599,540		6,599,540
	基金繰入額				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	7,763,977	131,218		7,895,195		7,895,195
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,780,400			-3,780,400		-3,780,400
	徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	2,564,500			2,564,500		2,564,500	
サービス活動費用計（2）	377,432,497	639,339,569	0	1,016,772,066	0	1,016,772,066	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,291,324	-5,073,621	0	-11,364,945	0	-11,364,945	
サービス活動外	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	6,485,324	1,371		6,486,695		6,486,695
	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				0		0
	サービス活動外収益計（4）	6,485,324	1,371	0	6,486,695	0	6,486,695
	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	72,930			72,930		72,930	
サービス活動外費用計（5）	72,930	0	0	72,930	0	72,930	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,412,394	1,371	0	6,413,765	0	6,413,765	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	121,070	-5,072,250	0	-4,951,180	0	-4,951,180	
特別増減の部	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
	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	3,775,342	8,726,374		12,501,716	-12,501,716	25,003,432
	サービス区分間繰入金収益	13,429,298			13,429,298	-6,714,649	20,143,947
	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）	17,204,640	8,726,374	0	25,931,014	-19,216,365	45,147,379
	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	3			3		3
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				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	8,726,374	3,775,342		12,501,716	-12,501,716	25,003,432	
サービス区分間繰入金費用	13,429,298			13,429,298	-6,714,649	20,143,947	
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）	22,155,675	3,775,342	0	25,931,017	-19,216,365	45,147,382	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,951,035	4,951,032	0	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,829,965	-121,218	0	-4,951,183	0	-4,951,183	
繰越活動増減差額（12）	-299,443,474	607,717		-298,835,757		-298,835,757	
合併受入活動増減差額				0		0	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-304,273,439	486,499	0	-303,786,940	0	-303,786,940	
基本金取崩額（14）				0		0	
基金取崩額				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	16,067,280			16,067,280		16,067,280	
その他の積立金積立額（16）	3,852,142			3,852,142		3,852,142	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-292,058,301	486,499	0	-291,571,802	0	-291,571,802	