

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	12,782,573	12,943,047	△160,474
		寄附金収益	2,909,574	2,186,617	722,957
		経常経費補助金収益	47,837,710	49,559,313	△1,721,603
		受託金収益	101,463,479	95,186,291	6,277,188
		事業収益	34,714,234	32,013,729	2,700,505
		介護保険事業収益	636,632,784	626,647,593	9,985,191
		障害福祉サービス等事業収益	59,384,900	54,637,017	4,747,883
		医療事業収益	11,302,969	9,959,532	1,343,437
		その他の収益	5,488,027	430,760	5,057,267
	サービス活動収益計(1)	912,516,250	883,563,899	28,952,351	
	費用	人件費	707,502,984	677,532,607	29,970,377
		事業費	113,721,305	114,922,849	△1,201,544
		事務費	97,799,012	100,109,324	△2,310,312
		利用者負担軽減額	128,249	89,629	38,620
		共同募金配分金事業費	12,573,609	12,518,843	54,766
		助成金費用	5,637,768	5,366,327	271,441
		負担金費用	3,830,504	3,816,446	14,058
		基金組入額	1,674,123	2,214,099	△539,976
		減価償却費	38,866,489	38,614,060	252,429
国庫補助金等特別積立金取崩額		△28,370,288	△34,893,603	6,523,315	
その他の費用	0	4,500	△4,500		
サービス活動費用計(2)	953,363,755	920,295,081	33,068,674		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△40,847,505	△36,731,182	△4,116,323		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	95,391	△95,391
		受取利息配当金収益	164,929	222,951	△58,022
		その他のサービス活動外収益	6,388,212	6,017,423	370,789
		サービス活動外収益計(4)	6,553,141	6,335,765	217,376
	費用	支払利息	0	95,391	△95,391
		サービス活動外費用計(5)	0	95,391	△95,391
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,553,141	6,240,374	312,767		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△34,294,364	△30,490,808	△3,803,556		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,737,000	8,359,461	△5,622,461
		固定資産売却益	0	300,000	△300,000
		その他の特別収益	726,103	2,585,130	△1,859,027
		特別収益計(8)	3,463,103	11,244,591	△7,781,488
	費用	固定資産売却損・処分損	1	32	△31
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,737,000	8,359,461	△5,622,461
その他の特別損失	10,500	0	10,500		
特別費用計(9)	2,747,501	8,359,493	△5,611,992		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	715,602	2,885,098	△2,169,496		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△33,578,762	△27,605,710	△5,973,052		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	316,438,051	337,165,725	△20,727,674	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	282,859,289	309,560,015	△26,700,726	
	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)	11,440,840	7,008,104	4,432,736	
	その他の積立金積立額(17)	112,014	130,068	△18,054	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	294,188,115	316,438,051	△22,249,936	

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

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	12,782,573	0	0	0	12,782,573	
		寄附金収益	2,909,574	0	0	0	2,909,574	
		経常経費補助金収益	47,837,710	0	0	0	47,837,710	
		受託金収益	48,416,479	53,047,000	0	0	101,463,479	
		事業収益	29,349,150	4,681,602	683,482	0	34,714,234	
		介護保険事業収益	412,421,571	224,211,213	0	0	636,632,784	
		障害福祉サービス等事業収益	59,384,900	0	0	0	59,384,900	
		医療事業収益	0	11,302,969	0	0	11,302,969	
		その他の収益	5,481,327	6,700	0	0	5,488,027	
		サービス活動収益計(1)	618,583,284	293,249,484	683,482	0	912,516,250	
		費用	人件費	502,121,446	205,381,538	0	0	707,502,984
		事業費	104,133,858	9,587,447	0	0	113,721,305	
		事務費	39,922,901	57,192,627	683,484	0	97,799,012	
		利用者負担軽減額	128,249	0	0	0	128,249	
	共同募金配分金事業費	12,573,609	0	0	0	12,573,609		
	助成金費用	5,637,768	0	0	0	5,637,768		
	負担金費用	3,830,504	0	0	0	3,830,504		
	基金組入額	1,674,123	0	0	0	1,674,123		
	減価償却費	38,590,549	275,940	0	0	38,866,489		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,237,814	△132,474	0	0	△28,370,288		
	サービス活動費用計(2)	680,375,193	272,305,078	683,484	0	953,363,755		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△61,791,909	20,944,406	△2	0	△40,847,505		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	164,561	366	2	0	164,929	
		その他のサービス活動外収益	5,192,119	1,196,093	0	0	6,388,212	
		サービス活動外収益計(4)	5,356,680	1,196,459	2	0	6,553,141	
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,356,680	1,196,459	2	0	6,553,141		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△56,435,229	22,140,855	0	0	△34,294,364		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,737,000	0	0	0	2,737,000	
		事業区分間繰入金収益	27,853,000	0	0	△27,853,000	0	
		事業区分間固定資産移管収益	8,282,797	4,567,644	0	0	12,850,441	
		その他の特別収益	726,103	0	0	0	726,103	
		特別収益計(8)	39,598,900	4,567,644	0	△40,703,441	3,463,103	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,737,000	0	0	0	2,737,000	
		事業区分間繰入金費用	0	27,853,000	0	0	△27,853,000	
		事業区分間固定資産移管費用	4,567,644	8,282,797	0	0	12,850,441	
		その他の特別損失	10,500	0	0	0	10,500	
	特別費用計(9)	7,315,145	36,135,797	0	0	43,450,942		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,283,755	△31,568,153	0	0	715,602		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,151,474	△9,427,288	0	0	△33,578,762		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	282,328,943	34,109,108	0	0	316,438,051	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,177,469	24,681,820	0	0	282,859,289	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	11,440,840	0	0	0	11,440,840	
		その他の積立金積立額(17)	112,014	0	0	0	112,014	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	269,506,295	24,681,820	0	0	294,188,115	