

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	30,813,540	31,323,550	△ 510,010
	寄附金収益	16,258,895	16,053,883	205,012
	経常経費補助金収益	103,637,633	102,556,745	1,080,888
	受託金収益	194,342,585	191,449,997	2,892,588
	事業収益	14,641,126	16,285,707	△ 1,644,581
	負担金収益	180,000	180,000	0
	介護保険事業収益	343,535,609	360,353,734	△ 16,818,125
	児童福祉事業収益	195,325,000	160,460,700	34,864,300
	保育事業収益	35,156,287	36,925,212	△ 1,768,925
	障害福祉サービス等事業収益	39,358,130	37,027,050	2,331,080
	その他の収益	3,206,330		3,206,330
	サービス活動収益計(1)	976,455,135	952,616,578	23,838,557
	費用			
	人件費	717,286,185	691,678,044	25,608,141
	事業費	196,286,488	186,497,107	9,789,381
	事務費	33,911,913	35,384,852	△ 1,472,939
	分担金費用	50,000	50,000	0
	助成金費用	24,067,250	25,641,660	△ 1,574,410
基金組入額	1,000,000	1,000,000	0	
減価償却費	50,317,246	49,398,292	918,954	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,161,497	△ 29,084,747	△ 76,750	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000		2,100,000	
徴収不能額	274,000		274,000	
徴収不能引当金繰入	139,462	166,316	△ 26,854	
その他の費用	30,980	107,403	△ 76,423	
サービス活動費用計(2)	996,302,027	960,838,927	35,463,100	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,846,892	△ 8,222,349	△ 11,624,543	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	63,632	74,912	△ 11,280
	その他のサービス活動外収益	5,529,694	4,168,735	1,360,959
	サービス活動外収益計(4)	5,593,326	4,243,647	1,349,679
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,333,020	1,293,823	39,197	
サービス活動外費用計(5)	1,333,020	1,293,823	39,197	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,260,306	2,949,824	1,310,482	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,586,586	△ 5,272,525	△ 10,314,061	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,100,000		2,100,000
	固定資産受贈額	835,500	835,500	0
	固定資産売却益	52,009		52,009
	その他の特別収益	274,000		274,000
特別収益計(8)	3,261,509	835,500	2,426,009	
費用				
固定資産売却損・処分損	148,548	5	148,543	
特別費用計(9)	148,548	5	148,543	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,112,961	835,495	2,277,466	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,473,625	△ 4,437,030	△ 8,036,595	
法人税、住民税及び事業税(12)		22,000	△ 22,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 12,473,625	△ 4,459,030	△ 8,014,595	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	398,542,730	404,001,760	△ 5,459,030
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	386,069,105	399,542,730	△ 13,473,625
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	5,000,000		5,000,000
その他の積立金積立額(19)		1,000,000	△ 1,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	391,069,105	398,542,730	△ 7,473,625	

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
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	30,813,540		
	寄附金収益	16,258,895		
	経常経費補助金収益	87,888,633		15,749,000
	受託金収益	194,342,585		
	事業収益	10,172,745		4,468,381
	負担金収益	180,000		
	介護保険事業収益	306,023,002	37,512,607	
	児童福祉事業収益	195,325,000		
	保育事業収益	35,156,287		
	障害福祉サービス等事業収益	39,358,130		
	その他の収益	3,206,330		
	サービス活動収益計(1)	918,725,147	37,512,607	20,217,381
	費用			
人件費	678,639,591	33,369,745	5,276,849	
事業費	178,997,961	3,184,287	14,104,240	
事務費	32,477,950	1,232,817	201,146	
分担金費用	50,000			
助成金費用	24,067,250			
基金組入額	1,000,000			
減価償却費	50,238,993	78,253		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,161,497			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000			
徴収不能額	274,000			
徴収不能引当金繰入	139,462			
その他の費用	30,980			
サービス活動費用計(2)	938,854,690	37,865,102	19,582,235	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,129,543	△352,495	635,146	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	63,438		194
	その他のサービス活動外収益	5,528,284		1,410
	サービス活動外収益計(4)	5,591,722		1,604
費用				
その他のサービス活動外費用	1,333,020			
サービス活動外費用計(5)	1,333,020			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,258,702		1,604	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,870,841	△352,495	636,750	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,100,000		
	固定資産受贈額	835,500		
	固定資産売却益	52,009		
	事業区分間繰入金収益	1,364,750	1,172,000	
	その他の特別収益	274,000		
特別収益計(8)	4,626,259	1,172,000		
費用				
固定資産売却損・処分損	138,048	10,500		
事業区分間繰入金費用	1,172,000	728,000	636,750	
特別費用計(9)	1,310,048	738,500	636,750	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,316,211	433,500	△636,750	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,554,630	81,005	0	
前期繰越活動増減差額(12)	386,842,994	11,699,736	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	374,288,364	11,780,741	0	
基本金取崩額(14)				

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		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	30,813,540		30,813,540
	寄附金収益	16,258,895		16,258,895
	経常経費補助金収益	103,637,633		103,637,633
	受託金収益	194,342,585		194,342,585
	事業収益	14,641,126		14,641,126
	負担金収益	180,000		180,000
	介護保険事業収益	343,535,609		343,535,609
	児童福祉事業収益	195,325,000		195,325,000
	保育事業収益	35,156,287		35,156,287
	障害福祉サービス等事業収益	39,358,130		39,358,130
	その他の収益	3,206,330		3,206,330
	サービス活動収益計(1)	976,455,135		976,455,135
費用				
人件費	717,286,185		717,286,185	
事業費	196,286,488		196,286,488	
事務費	33,911,913		33,911,913	
分担金費用	50,000		50,000	
助成金費用	24,067,250		24,067,250	
基金組入額	1,000,000		1,000,000	
減価償却費	50,317,246		50,317,246	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,161,497		△29,161,497	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000		2,100,000	
徴収不能額	274,000		274,000	
徴収不能引当金繰入	139,462		139,462	
その他の費用	30,980		30,980	
サービス活動費用計(2)	996,302,027		996,302,027	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,846,892		△19,846,892	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	63,632		63,632
	その他のサービス活動外収益	5,529,694		5,529,694
	サービス活動外収益計(4)	5,593,326		5,593,326
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,333,020		1,333,020	
サービス活動外費用計(5)	1,333,020		1,333,020	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,260,306		4,260,306	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,586,586		△15,586,586	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,100,000		2,100,000
	固定資産受贈額	835,500		835,500
	固定資産売却益	52,009		52,009
	事業区分間繰入金収益	2,536,750	△2,536,750	0
	その他の特別収益	274,000		274,000
	特別収益計(8)	5,798,259	△2,536,750	3,261,509
	費用			
	固定資産売却損・処分損	148,548		148,548
	事業区分間繰入金費用	2,536,750	△2,536,750	0
特別費用計(9)	2,685,298	△2,536,750	148,548	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,112,961	0	3,112,961	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,473,625	0	△12,473,625	
前期繰越活動増減差額(12)	398,542,730		398,542,730	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	386,069,105	0	386,069,105	
基本金取崩額(14)				

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
繰越活動増減差額の部	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	5,000,000		
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	379,288,364	11,780,741	0

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	合計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額の部	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	391,069,105	0	391,069,105