

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			
	介護保険事業収益	534,440,561	540,804,747	-6,364,186
	児童福祉事業収益	317,855,611	308,289,542	9,566,069
	保育事業収益	367,358,586	351,281,027	16,077,559
	その他事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	3,760,934	4,370,521	-609,587
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	1,223,415,692	1,204,745,837	18,669,855
	費用			
	人件費	858,057,525	841,010,516	17,047,009
事業費	203,532,273	201,491,073	2,041,200	
事務費	123,116,234	124,433,924	-1,317,690	
利用者負担軽減額	881,836	987,866	-106,030	
減価償却費	124,959,156	125,872,104	-912,948	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-101,683,956	-102,629,163	945,207	
サービス活動費用計(2)	1,208,863,068	1,191,166,320	17,696,748	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,552,624	13,579,517	973,107	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	898,194	1,028,314	-130,120
	受取利息配当金収益	1,063,290	1,581,951	-518,661
	その他のサービス活動外収益	10,665,569	9,889,073	776,496
	サービス活動外収益計(4)	12,627,053	12,499,338	127,715
	費用			
支払利息	2,163,414	2,336,023	-172,609	
その他のサービス活動外費用	-154,467		-154,467	
サービス活動外費用計(5)	2,008,947	2,336,023	-327,076	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,618,106	10,163,315	454,791	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,170,730	23,742,832	1,427,898	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,944,000	11,944,000	0
	サービス区分間繰入金収益	4,826,025	3,610,920	1,215,105
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	16,770,025	15,554,920	1,215,105
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	48,417	-48,416	
国庫補助金等特別積立金積立額	75,432,700	192,773,735	-117,341,035	
サービス区分間繰入金費用	4,826,025	3,610,920	1,215,105	
特別費用計(9)	80,258,726	196,433,072	-116,174,346	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-63,488,701	-180,878,152	117,389,451	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-38,317,971	-157,135,320	118,817,349	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	363,647,476	530,782,796	-167,135,320
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	325,329,505	373,647,476	-48,317,971
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,007,000	23,000,000	-17,993,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	340,322,505	360,647,476	-20,324,971

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	介護保険事業収益	534,440,561			534,440,561		534,440,561
	児童福祉事業収益	317,855,611			317,855,611		317,855,611
	保育事業収益	367,358,586			367,358,586		367,358,586
	その他事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	3,760,934			3,760,934		3,760,934
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,223,415,692	0	0	1,223,415,692	0	1,223,415,692
	人件費	858,057,525			858,057,525		858,057,525
	事業費	203,532,273			203,532,273		203,532,273
	事務費	123,116,234			123,116,234		123,116,234
利用者負担軽減額	881,836			881,836		881,836	
減価償却費	124,959,156			124,959,156		124,959,156	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-101,683,956			-101,683,956		-101,683,956	
サービス活動費用計（2）	1,208,863,068	0	0	1,208,863,068	0	1,208,863,068	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,552,624	0	0	14,552,624	0	14,552,624	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	898,194			898,194		898,194
	受取利息配当金収益	1,063,290			1,063,290		1,063,290
	その他のサービス活動外収益	10,665,569			10,665,569		10,665,569
	サービス活動外収益計（4）	12,627,053	0	0	12,627,053	0	12,627,053
	支払利息	2,163,414			2,163,414		2,163,414
	その他のサービス活動外費用	-154,467			-154,467		-154,467
	サービス活動外費用計（5）	2,008,947	0	0	2,008,947	0	2,008,947
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,618,106	0	0	10,618,106	0	10,618,106
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,170,730	0	0	25,170,730	0	25,170,730
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	11,944,000			11,944,000	
サービス区分間繰入金収益		4,826,025			4,826,025		4,826,025
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）		16,770,025	0	0	16,770,025	0	16,770,025
固定資産売却損・処分損		1			1		1
国庫補助金等特別積立金積立額		75,432,700			75,432,700		75,432,700
サービス区分間繰入金費用		4,826,025			4,826,025		4,826,025
特別費用計（9）		80,258,726	0	0	80,258,726	0	80,258,726
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-63,488,701	0	0	-63,488,701	0	-63,488,701
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-38,317,971	0	0	-38,317,971	0	-38,317,971
前期末繰越活動増減差額（12）	363,647,476			363,647,476		363,647,476	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	325,329,505	0	0	325,329,505	0	325,329,505	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	20,000,000			20,000,000		20,000,000	
その他の積立金積立額（16）	5,007,000			5,007,000		5,007,000	
次期末繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	340,322,505	0	0	340,322,505	0	340,322,505	