

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	2,579,680,329	2,567,177,058	12,503,271
	老人福祉事業収益	73,114,124	70,988,875	2,125,249
	児童福祉事業収益	25,327,180	23,698,911	1,628,269
	保育事業収益	194,351,799	187,694,528	6,657,271
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	82,414,971	84,837,976	2,423,005
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	149,227,440	157,957,690	8,730,250
	経常経費寄附金収益	777,198	2,755,469	1,978,271
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	3,104,893,041	3,095,110,507	9,782,534
	費用			
人件費	2,038,559,967	2,059,072,033	20,512,066	
事業費	451,053,410	471,805,967	20,752,557	
事務費	478,107,998	472,810,341	5,297,657	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	3,927,355	3,727,244	200,111	
減価償却費	287,384,846	325,538,682	38,153,836	
国庫補助金等特別積立金取崩額	158,262,175	191,392,653	33,130,478	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	3,100,771,401	3,141,561,614	40,790,213	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,121,640	46,451,107	50,572,747	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,363,500	1,666,500	303,000
	受取利息配当金収益	113,462	229,350	115,888
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	50,076,654	51,500,167	1,423,513
	サービス活動外収益計(4)	51,553,616	53,396,017	1,842,401
	費用			
	支払利息	11,436,729	12,804,796	1,368,067
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	22,581,204	23,494,095	912,891	
サービス活動外費用計(5)	34,017,933	36,298,891	2,280,958	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	17,535,683	17,097,126	438,557	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,657,323	29,353,981	51,011,304	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,143,790	45,114,238	29,970,448
	施設整備等寄附金収益	15,150,000	15,150,000	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	28,413,716	28,413,716
	固定資産売却益	0	98,400	98,400
	サービス区分間繰入金収益	95,150,519	95,150,519	190,301,038
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	64,856,729	183,926,873	248,783,602
	費用			
	基本金組入額	15,150,000	43,563,716	28,413,716
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	108,554	2,621,644	2,513,090
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	15,143,790	44,583,315	29,439,525	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	95,150,519	95,150,519	190,301,038	
その他の特別損失	0	293,067	293,067	
特別費用計(9)	64,748,175	186,212,261	250,960,436	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	108,554	2,285,388	2,176,834	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,548,769	31,639,369	53,188,138	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	450,828,391	412,013,435	38,814,956
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	472,377,160	380,374,066	92,003,094
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	59,507,706	107,454,325	47,946,619
	その他の積立金積立額(16)	48,779,000	37,000,000	11,779,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	483,105,866	450,828,391	32,277,475

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
介護保険事業収益	2,579,680,329			2,579,680,329	0	2,579,680,329
老人福祉事業収益	73,114,124			73,114,124	0	73,114,124
児童福祉事業収益	25,327,180			25,327,180	0	25,327,180
保育事業収益	194,351,799			194,351,799	0	194,351,799
就労支援事業収益				0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	82,414,971			82,414,971	0	82,414,971
生活保護事業収益				0	0	0
医療事業収益				0	0	0
その他の事業収益	148,812,440		415,000	149,227,440	0	149,227,440
経常経費寄附金収益	777,198			777,198	0	777,198
その他の収益				0	0	0
サービス活動収益計（1）	3,104,478,041	0	415,000	3,104,893,041	0	3,104,893,041
人件費	2,038,559,967			2,038,559,967	0	2,038,559,967
事業費	451,053,410			451,053,410	0	451,053,410
事務費	477,954,244		403,754	478,357,998	250,000	478,107,998
就労支援事業費用				0	0	0
授産事業費用				0	0	0
利用者負担軽減額	3,927,355			3,927,355	0	3,927,355
減価償却費	287,384,846			287,384,846	0	287,384,846
国庫補助金等特別積立金取崩額	158,262,175			158,262,175	0	158,262,175
徴収不能額				0	0	0
徴収不能引当金繰入				0	0	0
その他の費用				0	0	0
サービス活動費用計（2）	3,100,617,647	0	403,754	3,101,021,401	250,000	3,100,771,401
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,860,394	0	11,246	3,871,640	250,000	4,121,640
借入金利息補助金収益	1,363,500			1,363,500	0	1,363,500
受取利息配当金収益	113,462			113,462	0	113,462
有価証券評価益				0	0	0
有価証券売却益				0	0	0
投資有価証券評価益				0	0	0
投資有価証券売却益				0	0	0
その他のサービス活動外収益	50,326,654			50,326,654	250,000	50,076,654
サービス活動外収益計（4）	51,803,616	0	0	51,803,616	250,000	51,553,616
支払利息	11,436,729			11,436,729	0	11,436,729
有価証券評価損				0	0	0
有価証券売却損				0	0	0
投資有価証券評価損				0	0	0
投資有価証券売却損				0	0	0
その他のサービス活動外費用	22,581,204			22,581,204	0	22,581,204
サービス活動外費用計（5）	34,017,933	0	0	34,017,933	0	34,017,933
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	17,785,683	0	0	17,785,683	250,000	17,535,683
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,646,077	0	11,246	21,657,323	0	21,657,323
施設整備等補助金収益	15,143,790			15,143,790	0	15,143,790
施設整備等寄附金収益	15,150,000			15,150,000	0	15,150,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
固定資産受贈額				0	0	0
固定資産売却益				0	0	0
事業区分間繰入金収益	11,000			11,000	11,000	0
サービス区分間繰入金収益	95,150,519			95,150,519	0	95,150,519
事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
その他の特別収益				0	0	0
特別収益計（8）	64,845,729	0	0	64,845,729	11,000	64,856,729
基本金組入額	15,150,000			15,150,000	0	15,150,000
資産評価損				0	0	0
固定資産売却損・処分損	108,554			108,554	0	108,554
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	15,143,790			15,143,790	0	15,143,790
災害損失				0	0	0
事業区分間繰入金費用			11,000	11,000	11,000	0
サービス区分間繰入金費用	95,150,519			95,150,519	0	95,150,519
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
その他の特別損失				0	0	0
特別費用計（9）	64,748,175	0	11,000	64,737,175	11,000	64,748,175
特別増減差額（10）=（8）-（9）	97,554	0	11,000	108,554	0	108,554
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	21,548,523	0	246	21,548,769	0	21,548,769
前期繰越活動増減差額（12）	450,828,377		14	450,828,391	0	450,828,391
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	472,376,900	0	260	472,377,160	0	472,377,160
基本金取崩額（14）				0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	59,507,706			59,507,706	0	59,507,706
その他の積立金積立額（16）	48,779,000			48,779,000	0	48,779,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	483,105,606	0	260	483,105,866	0	483,105,866