

### 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)

		大	中	小	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			4,331,150	4,352,100	-20,950
		寄附金収益			4,621,302	5,250,716	-629,414
		経常経費補助金収益			84,362,088	79,496,531	4,865,557
		受託金収益			62,153,025	59,417,825	2,735,200
		事業収益			5,201,272	4,728,490	472,782
		負担金収益			1,114,545	404,500	710,045
		介護保険事業収益			300,736,952	285,435,612	15,301,340
		障害福祉サービス等事業収益			17,823,280	16,971,950	851,330
		その他の収益			3,860,921	2,863,973	996,948
		サービス活動収益計(1)				484,204,535	458,921,697
	費用	人件費			389,682,777	369,278,064	20,404,713
		事業費			21,455,673	21,865,699	-410,026
		事務費			57,104,349	55,339,706	1,764,643
		貸付事業等費用			519,445	495,645	23,800
共同募金配分金事業費				7,769,341	8,336,975	-567,634	
助成金費用				13,671,841	14,488,315	-816,474	
負担金費用				120,000	120,000		
減価償却費				6,432,339	6,628,079	-195,740	
サービス活動費用計(2)				496,755,765	476,552,483	20,203,282	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-12,551,230	-17,630,786	5,079,556	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			75,228	117,621	-42,393
		サービス活動外収益計(4)			75,228	117,621	-42,393
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				75,228	117,621	-42,393	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				-12,476,002	-17,513,165	5,037,163	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
		固定資産売却損・処分損			3	4	-1
	費用	特別費用計(9)			3	4	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-3	-4	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-12,476,005	-17,513,169	5,037,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			106,441,644	120,807,323	-14,365,679	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			93,965,639	103,294,154	-9,328,515	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)			990,931	3,821,690	-2,830,759	
	その他の積立金積立額(17)			768,200	674,200	94,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			94,188,370	106,441,644	-12,253,274		

### 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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	4,331,150		4,331,150		4,331,150
	寄附金収益	4,621,302		4,621,302		4,621,302
	経常経費補助金収益	84,362,088		84,362,088		84,362,088
	受託金収益	32,653,025	29,500,000	62,153,025		62,153,025
	事業収益	1,117,940	4,083,332	5,201,272		5,201,272
	負担金収益	232,960	881,585	1,114,545		1,114,545
	介護保険事業収益	300,736,952		300,736,952		300,736,952
	障害福祉サービス等事業収益	17,823,280		17,823,280		17,823,280
	その他の収益	3,860,921		3,860,921		3,860,921
	サービス活動収益計(1)	449,739,618	34,464,917	484,204,535		484,204,535
	費用					
	人件費	381,707,075	7,975,702	389,682,777		389,682,777
事業費	21,455,673		21,455,673		21,455,673	
事務費	29,293,762	27,810,587	57,104,349		57,104,349	
貸付事業等費用	519,445		519,445		519,445	
共同募金配分金事業費	7,769,341		7,769,341		7,769,341	
助成金費用	13,671,841		13,671,841		13,671,841	
負担金費用	120,000		120,000		120,000	
減価償却費	6,292,340	139,999	6,432,339		6,432,339	
サービス活動費用計(2)	460,829,477	35,926,288	496,755,765		496,755,765	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,089,859	-1,461,371	-12,551,230		-12,551,230	
収益						
受取利息配当金収益	75,189	39	75,228		75,228	
サービス活動外収益計(4)	75,189	39	75,228		75,228	
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,189	39	75,228		75,228	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,014,670	-1,461,332	-12,476,002		-12,476,002	
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益		1,200,000	1,200,000	-1,200,000		
特別収益計(8)		1,200,000	1,200,000	-1,200,000		
費用						
固定資産売却損・処分損	3		3		3	
事業区分間繰入金費用	1,200,000		1,200,000	-1,200,000		
特別費用計(9)	1,200,003		1,200,003	-1,200,000	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,200,003	1,200,000	-3		-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,214,673	-261,332	-12,476,005		-12,476,005	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	106,301,644	140,000	106,441,644		106,441,644	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,086,971	-121,332	93,965,639		93,965,639	
基本金取崩額(14)						
基金取崩額(15)						
その他の積立金取崩額(16)	990,931		990,931		990,931	
その他の積立金積立額(17)	768,200		768,200		768,200	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	94,309,702	-121,332	94,188,370		94,188,370	