

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2号の1様式

(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	寄附金収益	1,318,469	849,011	469,458
		経常経費補助金収益	8,499,643	14,837,476	△6,337,833
		受託金収益	84,925,921	73,802,838	11,123,083
		事業収益	155,692,796	158,006,339	△2,313,543
		介護保険事業収益	6,366,447	28,424,353	△22,057,906
		保育事業収益	84,202,230	84,967,111	△764,881
		障害福祉サービス等事業収益	40,731,545	44,816,867	△4,085,322
		サービス活動収益計(1)	381,737,051	405,703,995	△23,966,944
	費用	人件費	315,718,927	332,312,526	△16,593,599
		事業費	98,712,824	101,548,400	△2,835,576
		事務費	15,943,279	13,017,047	2,926,232
		助成金費用	15,075,310	15,346,988	△271,678
		負担金費用	2,325,700	2,379,910	△54,210
		基金組入額	29,468,409	1,074,000	28,394,409
減価償却費		2,464,396	9,326,176	△6,861,780	
サービス活動費用計(2)	479,708,845	475,005,047	4,703,798		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△97,971,794	△69,301,052	△28,670,742	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	571,093	706,807	△135,714
		その他のサービス活動外収益	983,824	898,835	84,989
		サービス活動外収益計(4)	1,554,917	1,605,642	△50,725
	費用	その他のサービス活動外費用	0	10	△10
		サービス活動外費用計(5)	0	10	△10
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,554,917	1,605,632	△50,715	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△96,416,877	△67,695,420	△28,721,457	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	161,999	△161,999
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	1	161,999	△161,998
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	161,999	△161,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△96,416,877	△67,533,421	△28,883,456	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		119,310,276	133,678,697	△14,368,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,893,399	66,145,276	△43,251,877
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		53,141,409	69,371,000	△16,229,591
	その他の積立金取崩額(16)		36,466,000	8,644,000	27,822,000
	その他の積立金積立額(17)		12,171,000	24,850,000	△12,679,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		100,329,808	119,310,276	△18,980,468	

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2号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	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	収	寄附金収益	1,318,469	0	1,318,469	0	1,318,469		
		経常経費補助金収益	8,499,643	0	8,499,643	0	8,499,643		
		受託金収益	84,925,921	0	84,925,921	0	84,925,921		
	益		事業収益	2,655,040	153,037,756	155,692,796	0	155,692,796	
			介護保険事業収益	6,366,447	0	6,366,447	0	6,366,447	
			保育事業収益	84,202,230	0	84,202,230	0	84,202,230	
			障害福祉サービス等事業収益	40,731,545	0	40,731,545	0	40,731,545	
			サービス活動収益計(1)	228,699,295	153,037,756	381,737,051	0	381,737,051	
		費		人件費	235,884,645	79,834,282	315,718,927	0	315,718,927
				事業費	56,074,124	42,638,700	98,712,824	0	98,712,824
			事務費	14,658,158	1,285,121	15,943,279	0	15,943,279	
			助成金費用	15,075,310	0	15,075,310	0	15,075,310	
			負担金費用	2,325,700	0	2,325,700	0	2,325,700	
			基金組入額	29,468,409	0	29,468,409	0	29,468,409	
	減価償却費		2,408,477	55,919	2,464,396	0	2,464,396		
	サービス活動費用計(2)		355,894,823	123,814,022	479,708,845	0	479,708,845		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△127,195,528	29,223,734	△97,971,794	0	△97,971,794			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	518,199	52,894	571,093	0	571,093		
		その他のサービス活動外収益	872,452	111,372	983,824	0	983,824		
		サービス活動外収益計(4)	1,390,651	164,266	1,554,917	0	1,554,917		
	費								
	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)	1,390,651	164,266	1,554,917	0	1,554,917			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△125,804,877	29,388,000	△96,416,877	0	△96,416,877			
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	40,168,372	0	40,168,372	△40,168,372	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	0	1		
		特別収益計(8)	40,168,373	0	40,168,373	△40,168,372	1		
	費	事業区分間繰入金費用	0	40,168,372	40,168,372	△40,168,372	0		
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	0	1		
		特別費用計(9)	1	40,168,372	40,168,373	△40,168,372	1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,168,372	△40,168,372	0	0	0			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△85,636,505	△10,780,372	△96,416,877	0	△96,416,877			

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2号の2様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,436,795	30,873,481	119,310,276	0	119,310,276
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,800,290	20,093,109	22,893,399	0	22,893,399
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	53,141,409	0	53,141,409	0	53,141,409
	その他の積立金取崩額(16)	36,466,000	0	36,466,000	0	36,466,000
	その他の積立金積立額(17)	12,171,000	0	12,171,000	0	12,171,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	80,236,699	20,093,109	100,329,808	0	100,329,808