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	174,989,563	174,273,638	715,925
		就労支援事業収益	18,115,242	15,088,165	3,027,077
		障害福祉サービス等事業収益	591,220,393	570,501,218	20,719,175
		経常経費寄附金収益	98,376	2,233,853	-2,135,477
		その他の収益	0		0
		サービス活動収益計（１）	784,423,574	762,096,874	22,326,700
	費用	人件費	564,983,710	521,712,383	43,271,327
		事業費	61,507,632	61,982,797	-475,165
		事務費	153,037,737	124,841,506	28,196,231
		就労支援事業費用	18,794,037	15,169,356	3,624,681
		利用者負担軽減額	0		0
		減価償却費	19,886,141	19,401,646	484,495
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,752,656	-17,413,510	660,854
		徴収不能額	0		0
		徴収不能引当金繰入	0		0
		その他の費用	0		0
		サービス活動費用計（２）	801,456,601	725,694,178	75,762,423
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-17,033,027	36,402,696	-53,435,723
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	14,881	59,379	-44,498
		有価証券評価益	0		0
		有価証券売却益	0		0
		投資有価証券評価益	0		0
		投資有価証券売却益	0		0
		その他のサービス活動外収益	11,617,441	6,660,420	4,957,021
		サービス活動外収益計（４）	11,632,322	6,719,799	4,912,523
	費用	支払利息	0		0
		有価証券評価損	0		0
		有価証券売却損	0		0
		投資有価証券評価損	0		0
		投資有価証券売却損	0		0
		その他のサービス活動外費用	4,246,513	6,987,844	-2,741,331
		サービス活動外費用計（５）	4,246,513	6,987,844	-2,741,331
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		7,385,809	-268,045	7,653,854
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-9,647,218	36,134,651	-45,781,869
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,500,000	4,100,000	3,400,000
		施設整備等寄附金収益	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	0		0
		固定資産売却益	0		0
		その他の特別収益	0		0
		特別収益計（８）	7,500,000	4,100,000	3,400,000
	費用	基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,500,000	4,100,000	3,400,000
		災害損失	0		0
		その他の特別損失	0		0
		特別費用計（９）	7,500,000	4,100,000	3,400,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-9,647,218	36,134,651	-45,781,869
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		339,757,055	308,351,494	31,405,561
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		330,109,837	344,486,145	-14,376,308
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		22,930,020	4,860,000	18,070,020
	その他の積立金積立額（１６）		5,589,090	9,589,090	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		347,450,767	339,757,055	7,693,712

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	収益	介護保険事業収益	163,361,813	11,627,750		174,989,563		174,989,563
		就労支援事業収益	18,115,242			18,115,242		18,115,242
		障害福祉サービス等事業収益	591,220,393			591,220,393		591,220,393
		経常経費寄附金収益	98,376			98,376		98,376
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（１）	772,795,824	11,627,750	0	784,423,574	0	784,423,574
	費用	人件費	558,061,547	6,922,163		564,983,710		564,983,710
		事業費	59,178,896	2,328,736		61,507,632		61,507,632
		事務費	150,672,002	2,365,735		153,037,737		153,037,737
		就労支援事業費用	18,794,037			18,794,037		18,794,037
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	19,886,141			19,886,141		19,886,141
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,752,656			-16,752,656		-16,752,656
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（２）	789,839,967	11,616,634	0	801,456,601	0	801,456,601
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-17,044,143	11,116	0	-17,033,027	0	-17,033,027
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益	14,881			14,881		14,881
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		その他のサービス活動外収益	11,517,770	99,671		11,617,441		11,617,441
		サービス活動外収益計（４）	11,532,651	99,671	0	11,632,322	0	11,632,322
	費用	支払利息				0		0
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		その他のサービス活動外費用	4,246,513			4,246,513		4,246,513
		サービス活動外費用計（５）	4,246,513	0	0	4,246,513	0	4,246,513
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		7,286,138	99,671	0	7,385,809	0	7,385,809
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-9,758,005	110,787	0	-9,647,218	0	-9,647,218
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,500,000			7,500,000		7,500,000
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計（８）	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損				0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,500,000			7,500,000		7,500,000
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用				0		0
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（９）	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-9,758,005	110,787	0	-9,647,218	0	-9,647,218
※繰越活動増減差額の内訳	前期繰越活動増減差額（１２）		341,907,732	-2,150,677		339,757,055		339,757,055
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		332,149,727	-2,039,890	0	330,109,837	0	330,109,837
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		22,930,020			22,930,020		22,930,020
	その他の積立金積立額（１６）		5,589,090			5,589,090		5,589,090
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		349,490,657	-2,039,890	0	347,450,767	0	347,450,767