

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 | | | |
| | 会費収益 | 16,142,474 | 16,691,311 | -548,837 |
| | 寄附金収益 | 15,031,054 | 15,488,766 | -457,712 |
| | 経常経費補助金収益 | 165,133,829 | 162,206,604 | 2,927,225 |
| | 委託金収益 | 146,269,906 | 136,058,535 | 10,211,371 |
| | 事業収益 | 10,186,326 | 9,690,327 | 495,999 |
| | 負担金収益 | 1,719,171 | 1,672,228 | 46,943 |
| | 介護保険事業収益 | 49,147,228 | 84,598,798 | -35,451,570 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 468,740 | 405,329 | 63,411 |
| | その他の収益 | 7,896,070 | 457,300 | 7,438,770 |
| サービス活動収益計(1) | 411,994,798 | 427,269,198 | -15,274,400 | |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 308,337,770 | 322,552,386 | -14,214,616 | |
| 事業費 | 56,968,594 | 56,835,078 | 133,516 | |
| 事務費 | 48,212,551 | 50,586,524 | -2,373,973 | |
| 利用者負担軽減額 | 78,949 | 88,592 | 10,357 | |
| 助成金費用 | 38,394,518 | 38,779,239 | -384,721 | |
| 減価償却費 | 7,599,288 | 7,146,279 | 453,009 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,333,305 | -2,790,006 | 456,701 | |
| 徴収不能額 | 20,000 | 30,000 | -10,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 457,278,365 | 473,208,092 | -15,929,727 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -45,283,567 | -45,938,894 | 655,327 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 445,485 | 329,777 | 115,708 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,347,272 | 2,747,490 | -1,400,218 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,792,757 | 3,077,267 | -1,284,510 |
| | 費用 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 1,792,757 | 3,077,267 | -1,284,510 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -43,490,810 | -42,861,627 | -629,183 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産売却益 | 58,980 | 0 | 58,980 |
| | 特別収益計(8) | 58,980 | 0 | 58,980 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 251,176 | -251,174 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | -91,878 | 91,878 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 2 | 159,298 | -159,296 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 58,978 | -159,298 | 218,276 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -43,431,832 | -43,020,925 | -410,907 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 4,032,446 | 18,664,302 | -14,631,856 |
| | 当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -39,399,386 | -24,356,623 | -15,042,763 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 74,041,986 | 73,716,760 | 325,226 |
| | その他の積立金積立額(17) | 39,591,996 | 45,327,691 | -5,735,695 |
| | 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - | -4,949,396 | 4,032,446 | -8,981,842 |

社会福祉事業 事業活動内訳表

（目）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

| 事業科目 | | 対前年度比増減率(%) | | 対前年度比増減率(%) | | 対前年度比増減率(%) | |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | | 前年度 | 当年度 | 前年度 | 当年度 | 前年度 | 当年度 |
| 資産 | 有価証券 | 16,142,474 | | 16,142,474 | | 16,142,474 | |
| | 預貯金・現金 | 15,031,054 | | 15,031,054 | | 15,031,054 | |
| | 受取債権等 | 146,034,929 | 13,039,000 | 165,133,829 | | 165,133,829 | |
| | 貸付金 | 48,595,876 | 57,674,030 | 146,269,906 | | 146,269,906 | |
| | 貸付金 | 5,397,886 | 4,788,499 | 10,186,326 | | 10,186,326 | |
| | 貸付金 | 1,719,171 | | 1,719,171 | | 1,719,171 | |
| | 貸付金 | | | 49,147,228 | | 49,147,228 | |
| | 貸付金 | | | 468,740 | | 468,740 | |
| | 貸付金 | 7,926,020 | | 7,926,020 | | 7,926,020 | |
| | 貸付金 | 742,927,310 | 721,501,520 | 49,613,968 | | 411,994,798 | |
| | 貸付金 | 206,639,646 | 62,897,453 | 39,753,471 | | 308,337,770 | |
| | 貸付金 | 34,540,303 | 15,215,959 | 7,212,332 | | 56,968,584 | |
| | 貸付金 | 8,576,492 | 26,279,847 | 356,212 | | 48,212,551 | |
| | 貸付金 | 38,384,518 | 90,000 | 78,949 | | 70,949 | |
| | 貸付金 | 4,522,018 | 1,390,799 | 1,186,471 | | 38,394,518 | |
| 貸付金 | 7,599,288 | | 7,599,288 | | 7,599,288 | | |
| 貸付金 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | | |
| 貸付金 | 292,274,627 | 118,911,752 | 47,971,935 | | 457,278,365 | | |
| 貸付金 | 444,462 | 750 | 445,485 | | 445,485 | | |
| 貸付金 | 483,822 | 261,400 | 273 | | 1,347,222 | | |
| 貸付金 | 928,324 | 364,152 | 273 | | 1,792,757 | | |
| 貸付金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 貸付金 | 928,324 | 364,152 | 273 | | 1,792,757 | | |
| 貸付金 | 52,492,852 | 5,433,917 | 1,644,206 | | 47,492,810 | | |
| 貸付金 | 12,804,799 | 849,400 | 61,818 | | 13,716,017 | | |
| 貸付金 | 12,863,779 | 849,400 | 61,818 | | 13,716,017 | | |
| 貸付金 | 1 | 1 | 2 | | 2 | | |
| 貸付金 | 98,980 | | 58,980 | | 58,980 | | |
| 貸付金 | 914,218 | 6,641,459 | 6,163,340 | | 13,716,017 | | |
| 貸付金 | 91,219 | 6,641,460 | 6,163,340 | | 13,716,017 | | |
| 貸付金 | 11,952,560 | 5,767,893 | 59,928 | | 59,928 | | |
| 貸付金 | 39,916,422 | 4,421,422 | 4,421,422 | | 4,421,422 | | |
| 貸付金 | -16,240,551 | 3,317,489 | 16,085,542 | | 4,037,446 | | |
| 貸付金 | -1,427,654 | 2,959,342 | 12,528,326 | | -1,427,654 | | |
| 貸付金 | | | | | 0 | | |
| 貸付金 | | | | | 0 | | |
| 貸付金 | 74,041,986 | | 74,041,986 | | 14,041,986 | | |
| 貸付金 | 39,591,996 | | 39,591,996 | | 39,591,996 | | |
| 貸付金 | -22,477,044 | 2,959,342 | 12,528,326 | | -22,477,044 | | |