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	48,446,900	44,443,780	4,003,120
		老人福祉事業収益	121,173,144	121,637,488	-464,344
		児童福祉事業収益	248,299,829	235,880,535	12,419,294
		その他の事業収益	299,130	82,196	216,934
		経常経費寄附金収益	6,439,596	12,034,541	-5,594,945
		その他の収益	505,729	0	505,729
		サービス活動収益計（１）	425,164,328	414,078,540	11,085,788
	費用	人件費	262,179,549	247,883,944	14,295,605
		事業費	82,067,512	75,280,589	6,786,923
		事務費	55,706,523	36,255,118	19,451,405
		減価償却費	31,764,926	42,707,605	-10,942,679
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,514,004	-15,588,834	4,074,830
		その他の費用	316,025	212,200	103,825
		サービス活動費用計（２）	420,520,531	386,750,622	33,769,909
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,643,797	27,327,918	-22,684,121
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	53,376	76,566	-23,190
		その他のサービス活動外収益	4,056,389	6,404,438	-2,348,049
		サービス活動外収益計（４）	4,109,765	6,481,004	-2,371,239
	費用	支払利息	772,584	802,812	-30,228
		その他のサービス活動外費用	0	407,000	-407,000
		サービス活動外費用計（５）	772,584	1,209,812	-437,228
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,337,181	5,271,192	-1,934,011
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7,980,978	32,599,110	-24,618,132
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	4,564,808		4,564,808
		固定資産売却益	21,021		21,021
		特別収益計（８）	4,585,829	0	4,585,829
	費用	固定資産売却損・処分損	0	15,197,003	-15,197,003
		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	0		0
		その他の特別損失	0		0
		特別費用計（９）	0	15,197,003	-15,197,003
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		4,585,829	-15,197,003	19,782,832
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			12,566,807	17,402,107	-4,835,300
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		90,419,490	75,045,408	15,374,082
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		102,986,297	92,447,515	10,538,782
	基本金取崩額（１４）		0	22,000,000	-22,000,000
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		27,500,000	26,500,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		75,486,297	87,947,515	-12,461,218

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	48,446,900			48,446,900		48,446,900
		老人福祉事業収益	121,173,144			121,173,144		121,173,144
		児童福祉事業収益	248,299,829			248,299,829		248,299,829
		その他の事業収益	299,130			299,130		299,130
		経常経費寄附金収益	6,439,596			6,439,596		6,439,596
		その他の収益	505,729			505,729		505,729
		サービス活動収益計（１）	425,164,328	0	0	425,164,328	0	425,164,328
	費用	人件費	262,179,549			262,179,549		262,179,549
		事業費	82,067,512			82,067,512		82,067,512
		事務費	55,706,523			55,706,523		55,706,523
		減価償却費	31,764,926			31,764,926		31,764,926
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,514,004			-11,514,004		-11,514,004
		その他の費用	316,025			316,025		316,025
		サービス活動費用計（２）	420,520,531	0	0	420,520,531	0	420,520,531
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,643,797	0	0	4,643,797	0	4,643,797
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53,376			53,376		53,376
		その他のサービス活動外収益	4,056,389			4,056,389		4,056,389
		サービス活動外収益計（４）	4,109,765	0	0	4,109,765	0	4,109,765
	費用	支払利息	772,584			772,584		772,584
		その他のサービス活動外費用				0		0
		サービス活動外費用計（５）	772,584	0	0	772,584	0	772,584
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,337,181	0	0	3,337,181	0	3,337,181
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7,980,978	0	0	7,980,978	0	7,980,978
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	4,564,808			4,564,808		4,564,808
		固定資産売却益	21,021			21,021		21,021
		特別収益計（８）	4,585,829	0	0	4,585,829	0	4,585,829
	費用	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				0		0
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		4,585,829	0	0	4,585,829	0	4,585,829
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			12,566,807	0	0	12,566,807	0	12,566,807
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		90,419,490			90,419,490		90,419,490
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		102,986,297	0	0	102,986,297	0	102,986,297
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）					0		0
	その他の積立金積立額（１６）		27,500,000			27,500,000		27,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		75,486,297	0	0	75,486,297	0	75,486,297