

一般会計 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	26,017,218	25,906,302	110,916	
	分担金収益	14,449,617	15,161,493	△711,876	
	寄附金収益	11,106,665	3,859,903	7,246,762	
	経常経費補助金収益	182,706,000	185,052,000	△2,346,000	
	受託金収益	117,193,112	119,461,580	△2,268,468	
	助成金収益	7,269,000	7,037,000	232,000	
	退職共済事業収益	777,750,000	755,494,500	22,255,500	
	貸館事業収益	79,995,871	80,395,662	△399,791	
	事業収益	73,549,189	79,441,384	△5,892,195	
	負担金収益	14,244,426	9,845,225	4,399,201	
	徴収不能引当金戻入	0	43,060	△43,060	
	その他の収益	12,600,576	12,339,520	261,056	
	サービス活動収益計(1)	1,316,881,674	1,294,037,629	22,844,045	
	費用	人件費	230,202,190	215,160,097	15,042,093
事業費		348,261,597	356,382,563	△8,120,966	
事務費		12,911,658	13,129,245	△217,587	
退職共済事業費用		532,901,654	465,603,919	67,297,735	
分担金費用		1,433,000	1,433,000	0	
助成金費用		30,759,286	26,801,908	3,957,378	
負担金費用		1,532,100	3,337,000	△1,804,900	
基金組入額		944,584,741	965,111,834	△20,527,093	
減価償却費		5,755,232	1,614,026	4,141,206	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△405,000	△405,000	0	
徴収不能額		0	247,731	△247,731	
その他の費用		1,304,399	1,701,351	△396,952	
サービス活動費用計(2)		2,109,240,857	2,050,117,674	59,123,183	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△792,359,183	△756,080,045	△36,279,138		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	257,359,453	291,614,069	△34,254,616	
	その他のサービス活動外収益	10,000	484,765,635	△484,755,635	
	サービス活動外収益計(4)	257,369,453	776,379,704	△519,010,251	
	費用				
支払利息	225,219	0	225,219		
その他のサービス活動外費用	699,366,952	0	699,366,952		
サービス活動外費用計(5)	699,592,171	0	699,592,171		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△442,222,718	776,379,704	△1,218,602,422		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,234,581,901	20,299,659	△1,254,881,560		
特別増減の部	収益				
	会計単位間繰入金収益	1,609,440	975,010	634,430	
	会計単位間固定資産移管収益	347,881	0	347,881	
	特別収益計(8)	1,957,321	53,953,845	△51,996,524	
	費用				
固定資産売却損・処分損	1	1,084,223	△1,084,222		
その他の特別損失	9,148	5,698,500	△5,689,352		
特別費用計(9)	9,149	59,761,558	△59,752,409		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,948,172	△5,807,713	7,755,885		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,232,633,729	14,491,946	△1,247,125,675		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	2,164,717,259	1,642,001,772	522,715,487	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	932,083,530	1,656,493,718	△724,410,188	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	532,901,654	465,603,919	67,297,735		

一般会計 事業活動計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
増	その他の積立金取崩額(16)	34,960,666	59,891,825	△24,931,159	
減	その他の積立金積立額(17)	18,749,049	17,272,203	1,476,846	
差					
額					
の					
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,481,196,801	2,164,717,259	△683,520,458	

一般会計 事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	26,017,218	0	0	26,017,218
	分担金収益	0	0	14,449,617	14,449,617
	寄附金収益	11,106,665	0	0	11,106,665
	経常経費補助金収益	182,706,000	0	0	182,706,000
	受託金収益	82,442,512	6,458,400	28,292,200	117,193,112
	助成金収益	7,269,000	0	0	7,269,000
	退職共済事業収益	0	777,750,000	0	777,750,000
	貸館事業収益	0	0	79,995,871	79,995,871
	事業収益	32,268,579	41,183,600	97,010	73,549,189
	負担金収益	14,244,426	0	0	14,244,426
	その他の収益	6,235,442	6,360,000	5,134	12,600,576
	サービス活動収益計(1)	362,289,842	831,752,000	122,839,832	1,316,881,674
	費用				
	人件費	190,617,166	30,284,043	9,300,981	230,202,190
	事業費	175,095,919	65,993,531	107,172,147	348,261,597
	事務費	12,728,917	107,640	75,101	12,911,658
	退職共済事業費用	0	532,901,654	0	532,901,654
	分担金費用	1,433,000	0	0	1,433,000
助成金費用	30,759,286	0	0	30,759,286	
負担金費用	1,442,200	89,900	0	1,532,100	
基金組入額	2,792,370	941,792,371	0	944,584,741	
減価償却費	2,472,787	1,745,245	1,537,200	5,755,232	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△405,000	0	0	△405,000	
その他の費用	0	0	1,304,399	1,304,399	
サービス活動費用計(2)	416,936,645	1,572,914,384	119,389,828	2,109,240,857	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,646,803	△741,162,384	3,450,004	△792,359,183	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	55,428,087	201,925,182	6,184	257,359,453
	その他のサービス活動外収益	0	0	10,000	10,000
	サービス活動外収益計(4)	55,428,087	201,925,182	16,184	257,369,453
	費用				
	支払利息	0	101,106	124,113	225,219
その他のサービス活動外費用	0	699,148,681	218,271	699,366,952	
サービス活動外費用計(5)	0	699,249,787	342,384	699,592,171	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,428,087	△497,324,605	△326,200	△442,222,718	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	781,284	△1,238,486,989	3,123,804	△1,234,581,901	
特別増減の部	収益				
	会計単位間繰入金収益	1,609,440	0	0	1,609,440
	事業区分間繰入金収益	1,896,780	1,143,000	1,602,720	4,642,500
	会計単位間固定資産移管収益	347,881	0	0	347,881
	特別収益計(8)	3,854,101	1,143,000	1,602,720	6,599,821
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1
	事業区分間繰入金費用	2,745,720	1,896,780	0	4,642,500
	その他の特別損失	0	9,148	0	9,148
	特別費用計(9)	2,745,721	1,905,928	0	4,651,649
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,108,380	△762,928	1,602,720	1,948,172	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,889,664	△1,239,249,917	4,726,524	△1,232,633,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△82,868,244	2,243,878,001	3,707,502	2,164,717,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△80,978,580	1,004,628,084	8,434,026	932,083,530
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	532,901,654	0	532,901,654
	その他の積立金取崩額(16)	5,190,666	29,770,000	0	34,960,666
	その他の積立金積立額(17)	2,603,516	16,145,533	0	18,749,049
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△78,391,430	1,551,154,205	8,434,026	1,481,196,801

一般会計 事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		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	0	26,017,218		
		分担金収益	0	14,449,617		
		寄附金収益	0	11,106,665		
		経常経費補助金収益	0	182,706,000		
		受託金収益	0	117,193,112		
		助成金収益	0	7,269,000		
		退職共済事業収益	0	777,750,000		
		貸館事業収益	0	79,995,871		
		事業収益	0	73,549,189		
		負担金収益	0	14,244,426		
		その他の収益	0	12,600,576		
	サービス活動収益計(1)		0	1,316,881,674		
	費用	人件費	0	230,202,190		
		事業費	0	348,261,597		
		事務費	0	12,911,658		
		退職共済事業費用	0	532,901,654		
		分担金費用	0	1,433,000		
		助成金費用	0	30,759,286		
		負担金費用	0	1,532,100		
		基金組入額	0	944,584,741		
減価償却費		0	5,755,232			
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△405,000			
その他の費用		0	1,304,399			
サービス活動費用計(2)		0	2,109,240,857			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		0	△792,359,183			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	257,359,453		
		その他のサービス活動外収益	0	10,000		
		サービス活動外収益計(4)		0	257,369,453	
	費用	支払利息	0	225,219		
		その他のサービス活動外費用	0	699,366,952		
		サービス活動外費用計(5)		0	699,592,171	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	△442,222,718	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		0	△1,234,581,901			
特別増減の部	収益	会計単位間繰入金収益	0	1,609,440		
		事業区分間繰入金収益	△4,642,500	0		
		会計単位間固定資産移管収益	0	347,881		
		特別収益計(8)		△4,642,500	1,957,321	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1		
		事業区分間繰入金費用	△4,642,500	0		
		その他の特別損失	0	9,148		
		特別費用計(9)		△4,642,500	9,149	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	1,948,172	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	△1,232,633,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	2,164,717,259		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		0	932,083,530		
	基本金取崩額(14)	0	0			
	基金取崩額(15)	0	532,901,654			
	その他の積立金取崩額(16)	0	34,960,666			
	その他の積立金積立額(17)	0	18,749,049			
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	1,481,196,801		

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益 貸付事業収益	10,057,096	12,111,997	△2,054,901	
	サービス活動収益計(1)	10,057,096	12,111,997	△2,054,901	
	費用 徴収不能引当金繰入	119,875,611	37,406,144	82,469,467	
	サービス活動費用計(2)	119,875,611	37,406,144	82,469,467	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△109,818,515	△25,294,147	△84,524,368	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	12,928,527	13,486,052	△557,525	
	その他のサービス活動外収益	30,000	264	29,736	
	サービス活動外収益計(4)	12,958,527	13,486,316	△527,789	
	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)	12,958,527	13,486,316	△527,789	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△96,859,988	△11,807,831	△85,052,157	
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0	
	費用 生活福祉資金貸付事務費特別会計繰入金費用	73,060,585	19,056,000	54,004,585	
	特別費用計(9)	73,060,585	19,056,000	54,004,585	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△73,060,585	△19,056,000	△54,004,585	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△169,920,573	△30,863,831	△139,056,742	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	△82,941,656	△87,552,277	4,610,621	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△252,862,229	△118,416,108	△134,446,121	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	75,651,331	13,374,022	62,277,309	
	その他の積立金取崩額(15)	32,406,752	35,575,828	△3,169,076	
	その他の積立金積立額(16)	20,339,316	13,475,398	6,863,918	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△165,143,462	△82,941,656	△82,201,806	

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益 貸付事業収益	0	163,000	△163,000	
	サービス活動収益計(1)	0	163,000	△163,000	
	費用 返還金	0	5,187,000	△5,187,000	
	サービス活動費用計(2)	0	5,187,000	△5,187,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△5,024,000	5,024,000	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	3,822	4,405	△583	
	サービス活動外収益計(4)	3,822	4,405	△583	
	費用 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	3,822	167,405	△163,583	
	サービス活動外費用計(5)	3,822	167,405	△163,583	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△163,000	163,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△5,187,000	5,187,000	
特別増減の部	収益 貸付資金補助金収益	16,558,000	15,088,000	1,470,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,187,000	0	5,187,000	
	特別収益計(8)	21,745,000	15,088,000	6,657,000	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	16,558,000	15,088,000	1,470,000	
	特別費用計(9)	16,558,000	15,088,000	1,470,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,187,000	0	5,187,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,187,000	△5,187,000	10,374,000	
	前期繰越活動増減差額(12)	△5,187,000	0	△5,187,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△5,187,000	5,187,000	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△5,187,000	5,187,000	

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	12,249,000	128,849,000	△116,600,000	
	経常経費補助金収益	12,249,000	128,849,000	△116,600,000	
	サービス活動収益計(1)	12,249,000	128,849,000	△116,600,000	
	費用	25,850,886	31,415,989	△5,565,103	
	人件費	25,850,886	31,415,989	△5,565,103	
	事業費	7,779,261	18,479,958	△10,700,697	
	事務費	9,318,816	11,190,638	△1,871,822	
	助成金費用	41,263,000	82,526,000	△41,263,000	
	減価償却費	760,619	24,059	736,560	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△760,619	△24,059	△736,560	
サービス活動費用計(2)	84,211,963	143,612,585	△59,400,622		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,962,963	△14,763,585	△57,199,378		
サービス活動外増減の部	収益	2,149	1,162	987	
	受取利息配当金収益	2,149	1,162	987	
	サービス活動外収益計(4)	2,149	1,162	987	
	費用	0	0	0	
	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)	2,149	1,162	987		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△71,960,814	△14,762,423	△57,198,391		
特別増減の部	収益	73,060,585	19,056,000	54,004,585	
	生活福祉資金会計繰入金収益	73,060,585	19,056,000	54,004,585	
	要保不動産担保型生活資金会計繰入金収益	3,822	167,405	△163,583	
	特別収益計(8)	73,064,407	19,223,405	53,841,002	
	費用	0	3,682,800	△3,682,800	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,682,800	△3,682,800	
	一般会計繰入金費用	1,609,440	975,010	634,430	
一般会計固定資産移管費用	347,881	0	347,881		
特別費用計(9)	1,957,321	4,657,810	△2,700,489		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	71,107,086	14,565,595	56,541,491		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△853,728	△196,828	△656,900		
前期繰越活動増減差額(12)	△1,149,683	△952,855	△196,828		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,003,411	△1,149,683	△853,728		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,003,411	△1,149,683	△853,728		

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用 人件費	1,717,266	1,781,685	△64,419	
	事業費	621,000	685,000	△64,000	
	事務費	1,111,689	999,792	111,897	
	サービス活動費用計(2)	3,449,955	3,466,477	△16,522	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,449,955	△3,466,477	16,522	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	4,308	4,477	△169	
	サービス活動外収益計(4)	4,308	4,477	△169	
増減の部	費用 雑損失	0	80,000	△80,000	
	サービス活動外費用計(5)	0	80,000	△80,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,308	△75,523	79,831	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,445,647	△3,542,000	96,353	
特別増減の部	収益 貸付原資補助金収益	0	3,462,000	△3,462,000	
	特別収益計(8)	0	3,462,000	△3,462,000	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,462,000	△3,462,000	
	特別費用計(9)	0	3,462,000	△3,462,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,445,647	△3,542,000	96,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,445,647	△3,542,000	96,353	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	3,445,647	3,542,000	△96,353	
増減の部	その他の積立金取崩額(15)	0	80,000	△80,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	80,000	△80,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	