

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)

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	455,247,888	473,459,330	-18,211,442
	老人福祉事業収益	261,055,062	260,013,082	1,041,980
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	213,223,864	207,597,714	5,626,150
	障害福祉サービス等事業収益	744,474,318	720,588,171	23,886,147
	生活保護事業収益	16,616,080	16,083,000	533,080
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	9,547,080	10,396,130	-849,050
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,439,000	8,653,965	1,785,035
	その他の収益	38,158,000	0	38,158,000
	サービス活動収益計(1)	1,748,761,292	1,696,791,392	51,969,900
費用				
人件費	937,959,750	851,116,506	86,843,244	
事業費	252,332,211	279,389,803	-27,057,592	
事務費	223,925,380	221,408,404	2,516,976	
就労支援事業費用	193,608,951	200,868,811	-7,259,860	
授産事業費用				
〇〇費用				
利用者負担軽減額	1,392,613	1,259,844	132,769	
減価償却費	131,366,477	114,563,420	16,803,057	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-89,938,892	-105,515,912	15,577,020	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入	1,470,000	430,000	1,040,000	
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	1,652,116,490	1,563,520,876	88,595,614	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,644,802	133,270,516	-36,625,714	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	642,998	981,438	-338,440
	受取利息配当金収益	288,254	289,687	-1,433
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	12,961,833	10,204,063	2,757,770
	サービス活動外収益計(4)	13,893,085	11,475,188	2,417,897
	費用			
支払利息	2,663,726	2,436,452	227,274	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	2,663,726	2,436,452	227,274	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,229,359	9,038,736	2,190,623	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,874,161	142,309,252	-34,435,091	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	604,801,000	509,778,000	95,023,000
		施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	その他の特別収益				
		特別収益計(8)	604,801,000	509,778,000	95,023,000
費用		基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	4,040,223	88,412,916	-84,372,693
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	586,801,000	618,738,000	-31,937,000
		災害損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	590,841,223	707,150,916	-116,309,693
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,959,777	-197,372,916	211,332,693
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	121,833,938	-55,063,664	176,897,602
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,788,257,208	1,796,636,640	-8,379,432
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,910,091,146	1,741,572,976	168,518,170
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	72,420,000	152,326,482	-79,906,482
		その他の積立金積立額(16)	101,502,256	105,642,250	-4,139,994
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,881,008,890	1,788,257,208	92,751,682

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)

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	455,247,888			455,247,888		455,247,888
	老人福祉事業収益	261,055,062			261,055,062		261,055,062
	児童福祉事業収益	0			0		0
	保育事業収益	0			0		0
	就労支援事業収益	213,223,864			213,223,864		213,223,864
	障害福祉サービス等事業収益	744,474,318			744,474,318		744,474,318
	生活保護事業収益	16,616,080			16,616,080		16,616,080
	医療事業収益	0			0		0
	その他の事業収益	9,547,080			9,547,080		9,547,080
	〇〇収益	0			0		0
	経常経費寄附金収益	10,439,000			10,439,000		10,439,000
	その他の収益	38,158,000			38,158,000		38,158,000
	サービス活動収益計(1)	1,748,761,292			1,748,761,292		1,748,761,292
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	937,959,750			937,959,750		937,959,750
	事業費	252,332,211			252,332,211		252,332,211
	事務費	223,925,380			223,925,380		223,925,380
	就労支援事業費用	193,608,951			193,608,951		193,608,951
	授産事業費用	0			0		0
	〇〇費用	0			0		0
	利用者負担軽減額	1,392,613			1,392,613		1,392,613
	減価償却費	131,366,477			131,366,477		131,366,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-89,938,892			-89,938,892		-89,938,892
	徴収不能額	0			0		0
	徴収不能引当金繰入	1,470,000			1,470,000		1,470,000
	その他の費用	0			0		0
サービス活動費用計(2)	1,652,116,490			1,652,116,490		1,652,116,490	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,644,802			96,644,802		96,644,802	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	642,998			642,998		642,998
	受取利息配当金収益	288,254			288,254		288,254
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	12,961,833			12,961,833		12,961,833
	サービス活動外収益計(4)	13,893,085			13,893,085		13,893,085
	費用						
支払利息	2,663,726			2,663,726		2,663,726	
有価証券評価損	0			0		0	
有価証券売却損	0			0		0	
投資有価証券評価損	0			0		0	
投資有価証券売却損	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	0			0		0	
サービス活動外費用計(5)	2,663,726			2,663,726		2,663,726	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,229,359			11,229,359		11,229,359	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,874,161			107,874,161		107,874,161	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	604,801,000			604,801,000	604,801,000
		施設整備等寄附金収益	0			0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0	0
		固定資産受贈額	0			0	0
		固定資産売却益	0			0	0
		拠点区分間繰入金収益	773,300,184			773,300,184	773,300,184
		拠点区分間固定資産移管収益	0			0	0
		その他の特別収益	0			0	0
	特別収益計(8)	1,378,101,184			1,378,101,184	1,378,101,184	
	特別増減の部	費用	基本金組入額	0			0
資産評価損			0			0	0
固定資産売却損・処分損			4,040,223			4,040,223	4,040,223
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0			0	0
国庫補助金等特別積立金積立額			586,801,000			586,801,000	586,801,000
災害損失			0			0	0
拠点区分間繰入金費用			773,300,184			773,300,184	773,300,184
拠点区分間固定資産移管費用			0			0	0
その他の特別損失			0			0	0
特別費用計(9)			1,364,141,407			1,364,141,407	1,364,141,407
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,959,777			13,959,777	13,959,777	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		121,833,938			121,833,938	121,833,938	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,788,257,208			1,788,257,208	1,788,257,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,910,091,146			1,910,091,146	1,910,091,146
	基本金取崩額(14)		0			0	0
	その他の積立金取崩額(15)		72,420,000			72,420,000	72,420,000
	その他の積立金積立額(16)		101,502,256			101,502,256	101,502,256
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,881,008,890			1,881,008,890	1,881,008,890