

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	264,855,218	283,011,203	-18,155,985
		老人福祉事業収益	12,855,990	13,402,760	-546,770
		児童福祉事業収益			0
		保育事業収益			0
		就労支援事業収益	11,895,252	11,921,456	-26,204
		障害福祉サービス等事業収益	445,892,716	436,637,227	9,255,489
		経常経費寄附金収益	590,000	800,000	-210,000
		その他の収益	469,505	195,785	273,720
	サービス活動収益計(1)	736,558,681	745,968,431	-9,409,750	
	費用	人件費	521,316,002	517,629,022	3,686,980
		事業費	104,469,042	115,296,914	-10,827,872
		事務費	37,937,957	33,889,549	4,048,408
		就労支援事業費用	12,193,609	14,005,216	-1,811,607
		利用者負担軽減額			0
減価償却費				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		69,849,625	70,885,790	-1,036,165	
徴収不能額		-55,919,628	-56,572,722	653,094	
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)	689,846,607	695,133,769	-5,287,162		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,712,074	50,834,662	-4,122,588		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	209,785	201,443	8,342
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	6,349,658	7,125,556	-775,898	
	サービス活動外収益計(4)	6,559,443	7,326,999	-767,556	
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損			0		
その他のサービス活動外費用	3,218,508	3,274,089	-55,581		
サービス活動外費用計(5)	3,218,508	3,274,089	-55,581		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,340,935	4,052,910	-711,975		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,053,009	54,887,572	-4,834,563		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,746,659	-3,746,659
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	3,746,659	-3,746,659	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	423,195	17	423,178
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,672,399	-3,672,399		
災害損失			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	423,195	3,672,416	-3,249,221		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-423,195	74,243	-497,438		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,629,814	54,961,815	-5,332,001		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	676,630,959	685,927,347	-9,296,388	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	726,260,773	740,889,162	-14,628,389	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	5,650,000	10,441,797	-4,791,797	
	その他の積立金積立額(16)	62,220,000	74,700,000	-12,480,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	669,690,773	676,630,959	-6,940,186		

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	264,855,218			264,855,218		264,855,218
	老人福祉事業収益	12,855,990			12,855,990		12,855,990
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	12,162,962			12,162,962	-267,710	11,895,252
	障害福祉サービス等事業収益	445,892,716			445,892,716		445,892,716
	経常経費寄附金収益	590,000			590,000		590,000
	その他の収益	493,105			493,105	-23,600	469,505
	サービス活動収益計(1)	736,849,991	0	0	736,849,991	-291,310	736,558,681
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	521,316,002			521,316,002		521,316,002
	事業費	104,539,952			104,539,952	-70,910	104,469,042
	事務費	38,158,357			38,158,357	-220,400	37,937,957
	就労支援事業費用	12,193,609			12,193,609		12,193,609
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	69,849,625			69,849,625		69,849,625
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,919,628			-55,919,628		-55,919,628
	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)	690,137,917	0	0	690,137,917	-291,310	689,846,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,712,074	0	0	46,712,074	0	46,712,074	
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	209,785			209,785		209,785
	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	6,349,658			6,349,658		6,349,658
	サービス活動外収益計(4)	6,559,443	0	0	6,559,443	0	6,559,443
	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	3,218,508			3,218,508		3,218,508	
サービス活動外費用計(5)	3,218,508	0	0	3,218,508	0	3,218,508	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,340,935	0	0	3,340,935	0	3,340,935	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,053,009	0	0	50,053,009	0	50,053,009	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	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						
	拠点区分間繰入金収益	27,716,093			27,716,093	-27,716,093	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)	27,716,093	0	0	27,716,093	-27,716,093	0	
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	423,195			423,195		423,195	
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	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用	27,716,093			27,716,093	-27,716,093	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)	28,139,288	0	0	28,139,288	-27,716,093	423,195	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-423,195	0	0	-423,195	0	-423,195	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,629,814	0	0	49,629,814	0	49,629,814	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	676,630,959			676,630,959		676,630,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	726,260,773	0	0	726,260,773	0	726,260,773
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	5,650,000			5,650,000		5,650,000
	その他の積立金積立額(16)	62,220,000			62,220,000		62,220,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	669,690,773	0	0	669,690,773	0	669,690,773