

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	2,767,634,310	2,722,623,183	45,011,127
	老人福祉事業収益	83,457,579	83,636,007	△ 178,428
	就労支援事業収益	5,164,717	4,864,500	300,217
	障害福祉サービス等事業収益	466,705,324	463,046,915	3,658,409
	経常経費寄附金収益	1,140,000	459,760	680,240
	その他の収益	27,900	1,142,172	△ 1,114,272
	サービス活動収益計(1)	3,324,129,830	3,275,772,537	48,357,293
	費用			
	人件費	2,179,321,881	2,081,648,309	97,673,572
事業費	487,926,243	489,209,342	△ 1,283,099	
事務費	354,262,508	344,830,739	9,431,769	
就労支援事業費用	4,958,575	4,931,137	27,438	
利用者負担軽減額	1,390,938	1,189,915	201,023	
減価償却費	335,749,621	348,594,063	△ 12,844,442	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 185,555,716	△ 196,832,945	11,277,229	
徴収不能引当金繰入	17,645	2,206	15,439	
その他の費用	2,336,540	1,611,330	725,210	
サービス活動費用計(2)	3,180,408,235	3,075,184,096	105,224,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	143,721,595	200,588,441	△ 56,866,846	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	8,676,830	10,814,204	△ 2,137,374
	受取利息配当金収益	264,695	1,001,145	△ 736,450
	その他のサービス活動外収益	10,714,734	11,834,976	△ 1,120,242
	サービス活動外収益計(4)	19,656,259	23,650,325	△ 3,994,066
	費用			
	支払利息	21,992,116	25,491,851	△ 3,499,735
	その他のサービス活動外費用	2,280,601	1,966,407	314,194
	サービス活動外費用計(5)	24,272,717	27,458,258	△ 3,185,541
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,616,458	△ 3,807,933	△ 808,525
経常増減差額(7)=(3)+(6)	139,105,137	196,780,508	△ 57,675,371	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	234,234,846	228,167,434	6,067,412
	施設整備等寄附金収益	500,000	210,000	290,000
	固定資産受贈額	850,000	745,715	104,285
	固定資産売却益		79,999	△ 79,999
	その他の特別収益	59,501	27,660,574	△ 27,601,073
	特別収益計(8)	235,644,347	256,863,722	△ 21,219,375
	費用			
	固定資産売却損・処分損	545,400	319,761	225,639
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 850,791	△ 242,320	△ 608,471
国庫補助金等特別積立金積立額	234,234,846	228,167,434	6,067,412	
その他の特別損失		285,722,949	△ 285,722,949	
特別費用計(9)	233,929,455	513,967,824	△ 280,038,369	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,714,892	△ 257,104,102	258,818,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	140,820,029	△ 60,323,594	201,143,623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	923,865,837	901,484,637	22,381,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,064,685,866	841,161,043	223,524,823
	基本金取崩額(14)		141,506,994	△ 141,506,994
	その他の積立金取崩額(15)	111,342,057	64,361,800	46,980,257
	その他の積立金積立額(16)	309,062,953	123,164,000	185,898,953
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	866,964,970	923,865,837	△ 56,900,867

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	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	2,717,911,789	49,722,521	2,767,634,310		2,767,634,310
	老人福祉事業収益	83,457,579		83,457,579		83,457,579
	就労支援事業収益	5,164,717		5,164,717		5,164,717
	障害福祉サービス等事業収益	458,262,344	8,442,980	466,705,324		466,705,324
	経常経費寄附金収益	1,140,000		1,140,000		1,140,000
	その他の収益	27,900		27,900		27,900
	サービス活動収益計(1)	3,265,964,329	58,165,501	3,324,129,830		3,324,129,830
	費用					
	人件費	2,126,973,277	52,348,604	2,179,321,881		2,179,321,881
事業費	485,204,618	2,721,625	487,926,243		487,926,243	
事務費	350,367,732	3,894,776	354,262,508		354,262,508	
就労支援事業費用	4,958,575		4,958,575		4,958,575	
利用者負担軽減額	1,390,938		1,390,938		1,390,938	
減価償却費	333,653,205	2,096,416	335,749,621		335,749,621	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 184,976,507	△ 579,209	△ 185,555,716		△ 185,555,716	
徴収不能引当金繰入	17,645		17,645		17,645	
その他の費用	2,336,540		2,336,540		2,336,540	
サービス活動費用計(2)	3,119,926,023	60,482,212	3,180,408,235		3,180,408,235	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	146,038,306	△ 2,316,711	143,721,595		143,721,595	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	8,676,830		8,676,830		8,676,830
	受取利息配当金収益	263,094	1,601	264,695		264,695
	その他のサービス活動外収益	10,714,734		10,714,734		10,714,734
	サービス活動外収益計(4)	19,654,658	1,601	19,656,259		19,656,259
費用						
支払利息	21,992,116		21,992,116		21,992,116	
その他のサービス活動外費用	2,280,601		2,280,601		2,280,601	
サービス活動外費用計(5)	24,272,717		24,272,717		24,272,717	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,618,059	1,601	△ 4,616,458		△ 4,616,458	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	141,420,247	△ 2,315,110	139,105,137		139,105,137	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	234,234,846		234,234,846		234,234,846
	施設整備等寄附金収益	500,000		500,000		500,000
	固定資産受贈額	850,000		850,000		850,000
	事業区分間繰入金収益		1,500,000	1,500,000	△ 1,500,000	0
	その他の特別収益	3,081	56,420	59,501		59,501
	特別収益計(8)	235,587,927	1,556,420	237,144,347	△ 1,500,000	235,644,347
	費用					
	固定資産売却損・処分損	545,400		545,400		545,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 850,791		△ 850,791		△ 850,791
国庫補助金等特別積立金積立額	234,234,846		234,234,846		234,234,846	
事業区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000	△ 1,500,000	0	
特別費用計(9)	235,429,455		235,429,455	△ 1,500,000	233,929,455	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	158,472	1,556,420	1,714,892	0	1,714,892	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	141,578,719	△ 758,690	140,820,029	0	140,820,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	904,223,107	19,642,730	923,865,837		923,865,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,045,801,826	18,884,040	1,064,685,866	0	1,064,685,866
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	111,342,057		111,342,057		111,342,057
	その他の積立金積立額(16)	309,062,953		309,062,953		309,062,953
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	848,080,930	18,884,040	866,964,970	0	866,964,970

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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		本部	特別養護老人ホーム五 条の里	特別養護老人ホームあ いせの里	ケアハウスあいせの里	特別養護老人ホームへ がサ春日	ケアハウスへがサ春日	特別養護老人ホーム清 洲の里	特別養護老人ホーム平 安の里	障害者支援施設尾張 中部福祉の社	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益		497,496,846	497,762,496		573,242,893		479,131,802	670,277,752		2,717,911,789		2,717,911,789	
	介護保険事業収益										83,457,579		83,457,579	
	老人福祉事業収益				41,690,380		41,767,199				5,164,717		5,164,717	
	就労支援事業収益									458,262,344	458,262,344		458,262,344	
	障害福祉サービス等事業収益										1,140,000		1,140,000	
	経常経費寄附金収益			60,000		750,000			135,000	195,000		27,900		1,140,000
	その他の収益										27,900			27,900
	サービス活動収益計(1)			497,496,846	497,822,496	41,690,380	573,992,893	41,767,199	479,266,802	670,472,752	463,454,961	3,265,964,329		3,265,964,329
	費用		73,225,522	305,940,578	303,813,479	11,605,904	357,205,441	10,755,155	307,588,527	406,272,801	350,565,870	2,126,973,277		2,126,973,277
	人件費			76,093,458	84,545,881	13,637,951	94,825,666	15,969,710	68,792,656	89,334,008	42,005,288	485,204,618		485,204,618
事業費		33,130,450	55,680,348	48,601,037	9,703,923	53,218,350		38,675,681	55,690,623	45,038,067	350,367,732		350,367,732	
事務費										4,958,575	4,958,575		4,958,575	
就労支援事業費用											1,390,938		1,390,938	
利用者負担軽減額			12,540	247,256		584,804		170,948	375,390		333,653,205		333,653,205	
減価償却費		6,378,911	38,347,291	42,733,194	12,109,892	53,315,059	12,438,897	44,470,427	79,794,508	44,065,026	△ 184,976,507		△ 184,976,507	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,260,399	△ 12,908,903	△ 20,073,606	△ 8,187,777	△ 26,448,908	△ 8,462,468	△ 17,208,028	△ 45,530,383	△ 41,896,035	17,645		17,645	
徴収不能引当金繰入											2,336,540		2,336,540	
その他の費用			23,250	375,050		911,550		419,550	373,800	233,340				
サービス活動費用計(2)		108,474,484	463,188,562	460,259,936	38,869,893	533,611,962	41,330,547	442,909,761	586,310,747	444,970,131	3,119,926,023		3,119,926,023	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 108,474,484	34,308,284	37,562,560	2,820,487	40,380,931	436,652	36,357,041	84,162,005	18,484,830	146,038,306		146,038,306	
サービス活動外増減の部	収益		700,262	5,906		215,000		286,000	4,182,763	3,292,805	8,676,830		8,676,830	
	借入金利息補助金収益		700,262			215,000		286,000	4,182,763	3,292,805	8,676,830		8,676,830	
	受取利息配当金収益		86,806	35,232	5,906	55,683	22,782	8,798	12,414	14,142	21,331		263,094	
	その他のサービス活動外収益		970,996	1,518,956	1,479,909	50,580	2,886,255	105,540	1,335,348	1,642,366	724,784		10,714,734	
	サービス活動外収益計(4)		1,758,064	1,554,188	1,485,815	321,263	2,909,037	400,338	1,347,762	5,839,271	4,038,920	19,654,658		19,654,658
	費用		739,982		828,520	287,760	2,148,698	715,302	5,174,400	8,804,649	3,292,805	21,992,116		21,992,116
	支払利息											2,280,601		2,280,601
	その他のサービス活動外費用		286,660		426,148		666,726	7,744	151,703	544,430	197,190			
	サービス活動外費用計(5)		739,982	286,660	1,254,668	287,760	2,815,424	723,046	5,326,103	9,349,079	3,489,995	24,272,717		24,272,717
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,018,082	1,267,528	231,147	33,503	93,613	△ 322,708	△ 3,978,341	△ 3,509,808	548,925	△ 4,618,059		△ 4,618,059
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 107,456,402	35,575,812	37,793,707	2,853,990	40,474,544	113,944	32,378,700	80,652,197	19,033,755	141,420,247		141,420,247	
特別増減の部	収益		14,986,877	2,484,000	4,905,000	2,295,000	2,883,000		92,899,512	113,781,457	234,234,846		234,234,846	
	施設整備等補助金収益										500,000		500,000	
	施設整備等寄附金収益						500,000				850,000		850,000	
	固定資産受贈額			850,000										
	拠点区分間繰入金収益		444,962,953	8,437,392	17,769,672		16,437,808	2,949,032	4,395,600	3,789,600	498,742,057	△ 498,742,057		0
	その他の特別収益			699			2,382				3,081			3,081
	特別収益計(8)		459,949,830	9,288,091	20,253,672	4,905,000	19,235,190	5,832,032	4,395,600	96,689,112	113,781,457	734,329,984	△ 498,742,057	235,587,927
	費用				86,401		7	2	1		458,989	545,400		545,400
	固定資産売却損・処分損				86,401		7	2	1		458,989	545,400		545,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)										△ 850,791	△ 850,791		△ 850,791
国庫補助金等特別積立金積立額		14,986,877	2,484,000	4,905,000	2,295,000	2,883,000		92,899,512	113,781,457	234,234,846		234,234,846		
事業区分間繰入金費用		1,500,000									1,500,000		1,500,000	
拠点区分間繰入金費用		53,779,104	158,000,000	25,000,000	65,214,000	68,000,000	3,850,000	16,000,000	57,000,000	51,898,953	498,742,057	△ 498,742,057	0	
特別費用計(9)		70,265,981	158,000,000	27,570,401	70,119,000	70,295,007	6,733,002	16,000,001	149,899,512	165,288,608	734,171,512	△ 498,742,057	235,429,455	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		389,683,849	△ 148,711,909	△ 7,316,729	△ 65,214,000	△ 51,059,817	△ 900,970	△ 11,604,401	△ 53,210,400	△ 51,507,151	158,472	0	158,472	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		282,227,447	△ 113,136,097	30,476,978	△ 62,360,010	△ 10,585,273	△ 787,026	20,774,299	27,441,797	△ 32,473,396	141,578,719	0	141,578,719	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,444,016	△ 64,138,803	201,953,920	87,927,478	146,535,522	△ 10,518,977	271,430,017	144,626,485	33,963,449	904,223,107		904,223,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		374,671,463	△ 177,274,900	232,430,898	25,567,468	135,950,249	△ 11,306,003	292,204,316	172,068,282	1,490,053	1,045,801,826	0	1,045,801,826
	基本金取崩額(14)													
	その他の積立金取崩額(15)		48,279,104			18,314,000			2,850,000		41,898,953	111,342,057		111,342,057
	その他の積立金積立額(16)		309,062,953									309,062,953		309,062,953
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		113,887,614	△ 177,274,900	232,430,898	43,881,468	135,950,249	△ 8,456,003	292,204,316	172,068,282	43,389,006	848,080,930	0	848,080,930	

公益事業区分事業活動内訳表

(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		日中一時支援事業尾 張中部福祉の杜	西春日井福祉会居宅 介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益					
	介護保険事業収益		49,722,521	49,722,521		49,722,521
	障害福祉サービス等事業収益	8,442,980		8,442,980		8,442,980
	サービス活動収益計(1)	8,442,980	49,722,521	58,165,501		58,165,501
	費用					
人件費	4,910,138	47,438,466	52,348,604		52,348,604	
事業費	873,600	1,848,025	2,721,625		2,721,625	
事務費	1,910,095	1,984,681	3,894,776		3,894,776	
減価償却費		2,096,416	2,096,416		2,096,416	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 579,209	△ 579,209		△ 579,209	
サービス活動費用計(2)	7,693,833	52,788,379	60,482,212		60,482,212	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	749,147	△ 3,065,858	△ 2,316,711		△ 2,316,711	
サービス活動外増減の部	サービス収益					
	受取利息配当金収益		1,601	1,601		1,601
	サービス活動外収益計(4)		1,601	1,601		1,601
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,601	1,601		1,601	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	749,147	△ 3,064,257	△ 2,315,110		△ 2,315,110	
特別増減の部	特別収益					
	事業区分間繰入金収益		1,500,000	1,500,000		1,500,000
	その他の特別収益	56,420		56,420		56,420
	特別収益計(8)	56,420	1,500,000	1,556,420		1,556,420
	費用					
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,420	1,500,000	1,556,420		1,556,420	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	805,567	△ 1,564,257	△ 758,690		△ 758,690	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	1,045,068	18,597,662	19,642,730		19,642,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,850,635	17,033,405	18,884,040		18,884,040
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,850,635	17,033,405	18,884,040		18,884,040	