

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)		備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	434,277,086	
		老人福祉事業収益	37,945,559	
		就労支援事業収益	63,905,200	
		障害福祉サービス等事業収益	717,590,336	
		定着支援センター事業収益	25,000,000	
		経常経費寄附金収益	11,145,000	
		サービス活動収益計(1)	1,289,863,181	
	費用	人件費	889,428,502	
		事業費	149,291,520	
		事務費	93,139,453	
		就労支援事業費用	68,004,560	
		利用者負担軽減額	84,558	
		減価償却費	91,204,204	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,427,387	
	サービス活動費用計(2)	1,244,725,410		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,137,771		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	796,891	
		受取利息配当金収益	668,616	
		その他のサービス活動外収益	7,213,593	
		サービス活動外収益計(4)	8,679,100	
費用	支払利息	816,270		
	サービス活動外費用計(5)	816,270		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,862,830		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,000,601		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,019,160	
		固定資産受贈額	2,986,851	
		固定資産売却益	540,000	
		特別収益計(8)	6,546,011	
	費用	固定資産売却損・処分損	355,874	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△186,400	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,019,160	
		その他の特別損失	5,000,000	
		特別費用計(9)	8,188,634	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,642,623	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,357,978		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,622,425,144	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,673,783,122	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	2,810,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,670,973,122	

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	434,277,086		434,277,086		434,277,086
	老人福祉事業収益	37,945,559		37,945,559		37,945,559
	就労支援事業収益	63,905,200		63,905,200		63,905,200
	障害福祉サービス等事業収益	717,590,336		717,590,336		717,590,336
	定着支援センター事業収益		25,000,000	25,000,000		25,000,000
	経常経費寄附金収益	11,145,000		11,145,000		11,145,000
	サービス活動収益計(1)	1,264,863,181	25,000,000	1,289,863,181		1,289,863,181
	費用					
	人件費	865,331,865	24,096,637	889,428,502		889,428,502
事業費	149,033,055	258,465	149,291,520		149,291,520	
事務費	90,467,463	2,671,990	93,139,453		93,139,453	
就労支援事業費用	68,004,560		68,004,560		68,004,560	
利用者負担軽減額	84,558		84,558		84,558	
減価償却費	91,204,204		91,204,204		91,204,204	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,427,387		△46,427,387		△46,427,387	
サービス活動費用計(2)	1,217,698,318	27,027,092	1,244,725,410		1,244,725,410	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,164,863	△2,027,092	45,137,771		45,137,771	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	796,891		796,891		796,891
	受取利息配当金収益	668,616		668,616		668,616
	その他のサービス活動外収益	7,145,117	68,476	7,213,593		7,213,593
	サービス活動外収益計(4)	8,610,624	68,476	8,679,100		8,679,100
費用						
支払利息	816,270		816,270		816,270	
サービス活動外費用計(5)	816,270		816,270		816,270	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,794,354	68,476	7,862,830		7,862,830	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,959,217	△1,958,616	53,000,601		53,000,601	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,019,160		3,019,160		3,019,160
	固定資産受贈額	2,986,851		2,986,851		2,986,851
	固定資産売却益	540,000		540,000		540,000
	特別収益計(8)	6,546,011		6,546,011		6,546,011
	費用					
	固定資産売却損・処分損	355,874		355,874		355,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△186,400		△186,400		△186,400
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,019,160		3,019,160		3,019,160
	その他の特別損失		5,000,000	5,000,000		5,000,000
特別費用計(9)	3,188,634	5,000,000	8,188,634		8,188,634	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,357,377	△5,000,000	△1,642,623		△1,642,623	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,316,594	△6,958,616	51,357,978		51,357,978	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,615,683,279	6,741,865	1,622,425,144		1,622,425,144
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,673,999,873	△216,751	1,673,783,122		1,673,783,122
活動増減差額の部	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)	2,810,000		2,810,000		2,810,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,671,189,873	△216,751	1,670,973,122		1,670,973,122