

事業活動計算書

第2号の1様式

(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	介護保険事業収益	16,080,229	20,382,705	-4,302,476
		保育事業収益	445,594,201	435,757,628	9,836,573
		就労支援事業収益	9,249,588	7,294,317	1,955,271
		障害福祉サービス等事業収益	975,399,573	967,046,434	8,353,139
		その他の事業収益	93,037,694	91,294,032	1,743,662
	益	経常経費寄附金収益	9,269,648	9,056,294	213,354
		サービス活動収益計(1)	1,548,630,933	1,530,831,410	17,799,523
		費	人件費	1,119,022,817	1,082,769,961
	事業費		150,759,699	151,550,196	-790,497
	事務費		182,650,014	230,772,143	-48,122,129
	就労支援事業費用		8,839,900	7,699,269	1,140,631
	減価償却費		82,134,178	77,614,493	4,519,685
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 29,317,149	▲ 29,741,234	424,085
		サービス活動費用計(2)	1,514,089,459	1,520,664,828	-6,575,369
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,541,474	10,166,582	24,374,892	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	98,871	114,696	-15,825
	益	その他のサービス活動外収益	31,472,201	32,243,781	-771,580
		サービス活動外収益計(4)	31,571,072	32,358,477	-787,405
	費用	支払利息	3,304,617	5,129,302	-1,824,685
		その他のサービス活動外費用	18,132,110	18,507,494	-375,384
		サービス活動外費用計(5)	21,436,727	23,636,796	-2,200,069
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,134,345	8,721,681	1,412,664		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,675,819	18,888,263	25,787,556		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,284,000	1,125,000	1,159,000
		施設整備等寄附金収益	0	5,000,000	-5,000,000
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	3	0	3
	特別収益計(8)	2,284,003	6,125,000	-3,840,997	
	費用	基本金組入額	0	5,000,000	-5,000,000
		固定資産売却損・処分損	3	310,979	-310,976
		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	2,284,000	1,125,000	1,159,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
その他の特別損失	3	0	3		
特別費用計(9)	2,284,006	6,435,979	-4,151,973		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-310,979	310,976		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,675,816	18,577,284	26,098,532		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	974,339,913	872,762,629	101,577,284	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,019,015,729	891,339,913	127,675,816	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	122,000,000	-107,000,000	
	その他の積立金積立金積立額(16)	40,000,000	39,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	994,015,729	974,339,913	19,675,816		

事業活動内訳表

第2号の2様式

(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	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	介護保険事業収益	16,080,229		16,080,229		16,080,229
		保育事業収益	445,594,201		445,594,201		445,594,201
		就労支援事業収益	9,249,588		9,249,588		9,249,588
		障害福祉サービス等事業収益	975,399,573		975,399,573		975,399,573
		その他の事業収益	87,807,493	5,230,201	93,037,694		93,037,694
	益	経常経費寄附金収益	9,269,648		9,269,648		9,269,648
		サービス活動収益計(1)	1,543,400,732	5,230,201	1,548,630,933	0	1,548,630,933
		人件費	1,119,022,817		1,119,022,817		1,119,022,817
		事業費	150,759,699		150,759,699		150,759,699
		事務費	178,239,506	4,410,508	182,650,014		182,650,014
	費用	就労支援事業費用	8,839,900		8,839,900		8,839,900
		減価償却費	82,134,178		82,134,178		82,134,178
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 29,317,149		▲ 29,317,149		▲ 29,317,149
		サービス活動費用計(2)	1,509,678,951	4,410,508	1,514,089,459	0	1,514,089,459
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,721,781	819,693	34,541,474	0	34,541,474	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0		0		0
		受取利息配当金収益	98,622	249	98,871		98,871
	益	その他のサービス活動外収益	31,472,201		31,472,201		31,472,201
		サービス活動外収益計(4)	31,570,823	249	31,571,072	0	31,571,072
	費用	支払利息	3,304,617		3,304,617		3,304,617
		その他のサービス活動外費用	18,132,110		18,132,110		18,132,110
		サービス活動外費用計(5)	21,436,727	0	21,436,727	0	21,436,727
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,134,096	249	10,134,345	0	10,134,345		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,855,877	819,942	44,675,819	0	44,675,819	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,284,000		2,284,000		2,284,000
		施設整備等寄附金収益	0		0		0
		固定資産売却益	0		0		0
		事業区分間繰入金収益	819,942		819,942	-819,942	0
		拠点区分間繰入金収益	0		0		0
		サービス区分間繰入金収益	0		0		0
		その他の特別収益	3		3		3
	特別収益計(8)	3,103,945	0	3,103,945	-819,942	2,284,003	
	費用	基本金組入額	0		0		0
		固定資産売却損・処分損	3		3		3
		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	2,284,000		2,284,000		2,284,000
		事業区分間繰入金費用	0	819,942	819,942	-819,942	0
		拠点区分間繰入金費用	0		0		0
サービス区分間繰入金費用		0		0		0	
その他の特別損失	3		3		3		
特別費用計(9)	2,284,006	819,942	3,103,948	-819,942	2,284,006		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	819,939	-819,942	-3	0	-3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,675,816	0	44,675,816	0	44,675,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	974,339,913		974,339,913		974,339,913	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,019,015,729	0	1,019,015,729	0	1,019,015,729	
	基本金取崩額(14)	0		0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000		15,000,000		15,000,000	
	その他の積立金積立金積立額(16)	40,000,000		40,000,000		40,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	994,015,729	0	994,015,729	0	994,015,729		