

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減			
サービス活動増減の部	収	会費収益	12,943,047	13,094,770	△151,723		
		寄附金収益	2,186,617	1,816,327	370,290		
		経常経費補助金収益	49,559,313	68,093,020	△18,533,707		
		受託金収益	95,186,291	82,944,782	12,241,509		
	益		事業収益	32,013,729	31,872,385	141,344	
			介護保険事業収益	626,647,593	639,866,834	△13,219,241	
			障害福祉サービス等事業収益	54,637,017	56,517,073	△1,880,056	
			医療事業収益	9,959,532	11,253,097	△1,293,565	
			その他の収益	430,760	459,110	△28,350	
		サービス活動収益計(1)	883,563,899	905,917,398	△22,353,499		
	費		人件費	677,532,607	663,805,781	13,726,826	
			事業費	114,922,849	122,474,488	△7,551,639	
			事務費	100,109,324	99,305,622	803,702	
			利用者負担軽減額	89,629	53,973	35,656	
			共同募金配分金事業費	12,518,843	10,041,100	2,477,743	
			助成金費用	5,366,327	4,913,528	452,799	
			負担金費用	3,816,446	3,545,936	270,510	
		用		基金組入額	2,214,099	1,760,594	453,505
				減価償却費	38,614,060	38,784,098	△170,038
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,893,603	△37,360,234	2,466,631
	その他の費用		4,500	0	4,500		
	サービス活動費用計(2)	920,295,081	907,324,886	12,970,195			
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△36,731,182	△1,407,488	△35,323,694			
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	95,391	189,374	△93,983		
	益		受取利息配当金収益	222,951	204,313	18,638	
			その他のサービス活動外収益	6,017,423	6,619,495	△602,072	
			サービス活動外収益計(4)	6,335,765	7,013,182	△677,417	
	費		支払利息	95,391	189,374	△93,983	
			その他のサービス活動外費用	0	12,705	△12,705	
		サービス活動外費用計(5)	95,391	202,079	△106,688		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,240,374	6,811,103	△570,729			
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△30,490,808	5,403,615	△35,894,423			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,359,461	7,765,476	593,985		
	益		固定資産売却益	300,000	230,000	70,000	
			その他の特別収益	2,585,130	64,901,751	△62,316,621	
			特別収益計(8)	11,244,591	72,897,227	△61,652,636	
	費		固定資産売却損・処分損	32	24,506	△24,474	
			国庫補助金等特別積立金積立額	8,359,461	7,765,476	593,985	
	その他の特別損失	0	310,604,799	△310,604,799			
	特別費用計(9)	8,359,493	318,394,781	△310,035,288			
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,885,098	△245,497,554	248,382,652			
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△27,605,710	△240,093,939	212,488,229			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	337,165,725	576,028,047	△238,862,322		
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	309,560,015	335,934,108	△26,374,093		
		基本金取崩額(14)	0	3,000,000	△3,000,000		
		基金取崩額(15)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	7,008,104	28,350,349	△21,342,245		
		その他の積立金積立額(17)	130,068	30,118,732	△29,988,664		
		次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	316,438,051	337,165,725	△20,727,674		

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

第2号の2様式
 (単位:円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	12,943,047	0	0	12,943,047	0	12,943,047
	寄附金収益	2,186,617	0	0	2,186,617	0	2,186,617
	経常経費補助金収益	49,559,313	0	0	49,559,313	0	49,559,313
	受託金収益	42,161,291	53,025,000	0	95,186,291	0	95,186,291
	事業収益	26,891,432	4,498,700	623,597	32,013,729	0	32,013,729
	介護保険事業収益	403,990,764	222,656,829	0	626,647,593	0	626,647,593
	障害福祉サービス等事業収益	54,637,017	0	0	54,637,017	0	54,637,017
	医療事業収益	0	9,959,532	0	9,959,532	0	9,959,532
	その他の収益	419,160	11,600	0	430,760	0	430,760
	サービス活動収益計(1)	592,788,641	290,151,661	623,597	883,563,899	0	883,563,899
	人件費	480,032,931	197,499,676	0	677,532,607	0	677,532,607
	事業費	104,422,640	10,500,209	0	114,922,849	0	114,922,849
	事務費	41,407,579	58,078,127	623,618	100,109,324	0	100,109,324
	利用者負担軽減額	89,629	0	0	89,629	0	89,629
	共同募金配分事業費	12,518,843	0	0	12,518,843	0	12,518,843
	助成金費用	5,366,327	0	0	5,366,327	0	5,366,327
	負担金費用	3,816,446	0	0	3,816,446	0	3,816,446
基金組入額	2,214,099	0	0	2,214,099	0	2,214,099	
減価償却費	38,258,590	355,470	0	38,614,060	0	38,614,060	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,707,329	△186,274	0	△34,893,603	0	△34,893,603	
その他の費用	4,500	0	0	4,500	0	4,500	
サービス活動費用計(2)	653,424,255	266,247,208	623,618	920,295,081	0	920,295,081	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△60,635,614	23,904,453	△21	△36,731,182	0	△36,731,182	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	95,391	0	0	95,391	0	95,391
	受取利息配当金収益	218,106	4,824	21	222,951	0	222,951
	その他のサービス活動外収益	4,570,181	1,447,242	0	6,017,423	0	6,017,423
	サービス活動外収益計(4)	4,883,678	1,452,066	21	6,335,765	0	6,335,765
	支払利息	95,391	0	0	95,391	0	95,391
サービス活動外費用計(5)	95,391	0	0	95,391	0	95,391	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,788,287	1,452,066	21	6,240,374	0	6,240,374	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△55,847,327	25,356,519	0	△30,490,808	0	△30,490,808	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,359,461	0	0	8,359,461	0	8,359,461
	固定資産売却益	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	事業区分間繰入金収益	38,716,000	0	0	38,716,000	△38,716,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	169,380	27,000	0	196,380	△196,380	0
	その他の特別収益	1,130,385	1,454,745	0	2,585,130	0	2,585,130
	特別収益計(8)	48,675,226	1,481,745	0	50,156,971	△38,912,380	11,244,591
	固定資産売却損・処分損	31	1	0	32	0	32
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,359,461	0	0	8,359,461	0	8,359,461
	事業区分間繰入金費用	0	38,716,000	0	38,716,000	△38,716,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	27,000	169,380	0	196,380	△196,380	0
特別費用計(9)	8,386,492	38,885,381	0	47,271,873	△38,912,380	8,359,493	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,288,734	△37,403,636	0	2,885,098	0	2,885,098	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,558,593	△12,047,117	0	△27,605,710	0	△27,605,710	
前期繰越活動増減差額(12)	291,009,500	46,156,225	0	337,165,725	0	337,165,725	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	275,450,907	34,109,108	0	309,560,015	0	309,560,015	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	7,008,104	0	0	7,008,104	0	7,008,104	
その他の積立金積立額(17)	130,068	0	0	130,068	0	130,068	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	282,328,943	34,109,108	0	316,438,051	0	316,438,051	