

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	687,752,531	679,921,510	7,831,021
	就労支援事業収益	13,396,102	10,481,184	2,914,918
	障害福祉サービス等事業収益	92,305,559	81,819,130	10,486,429
	経常経費寄附金収益	110,000	1,354,800	△ 1,244,800
	サービス活動収益計(1)	793,564,192	773,576,624	19,987,568
	費用			
	人件費	519,862,057	502,291,020	17,571,037
	事業費	119,486,221	123,300,659	△ 3,814,438
	事務費	106,522,438	102,992,053	3,530,385
就労支援事業費用	23,801,831	22,174,800	1,627,031	
利用者負担軽減額	785,158	527,003	258,155	
減価償却費	76,599,834	75,883,636	716,198	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,700,084	△ 19,739,282	39,198	
サービス活動費用計(2)	827,357,455	807,429,889	19,927,566	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,793,263	△ 33,853,265	60,002	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,777	15,642	135
	その他のサービス活動外収益	11,811,478	2,953,011	8,858,467
	サービス活動外収益計(4)	11,827,255	2,968,653	8,858,602
	費用			
	支払利息	7,604,417	8,427,950	△ 823,533
	その他のサービス活動外費用	341,111	486,750	△ 145,639
	サービス活動外費用計(5)	7,945,528	8,914,700	△ 969,172
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,881,727	△ 5,946,047	9,827,774
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,911,536	△ 39,799,312	9,887,776
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	420,000		420,000
	特別収益計(8)	420,000	0	420,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	419,999	0	419,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,491,537	△ 39,799,312	10,307,775	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 98,657,391	△ 58,858,079	△ 39,799,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 128,148,928	△ 98,657,391	△ 29,491,537
	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)	△ 128,148,928	△ 98,657,391	△ 29,491,537

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	取益					
	介護保険事業収益	665,279,871	22,472,660	687,752,531		687,752,531
	就労支援事業収益	13,437,142		13,437,142	△ 41,040	13,396,102
	障害福祉サービス等事業収益	92,305,559		92,305,559		92,305,559
	経常経費寄附金収益	110,000		110,000		110,000
	サービス活動収益計(1)	771,132,572	22,472,660	793,605,232	△ 41,040	793,564,192
	費用					
	人件費	504,291,440	15,570,617	519,862,057		519,862,057
	事業費	119,104,022	382,199	119,486,221		119,486,221
	事務費	104,012,250	2,551,228	106,563,478	△ 41,040	106,522,438
就労支援事業費用	23,801,831		23,801,831		23,801,831	
利用者負担軽減額	785,158		785,158		785,158	
減価償却費	76,499,379	100,455	76,599,834		76,599,834	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,700,084		△ 19,700,084		△ 19,700,084	
サービス活動費用計(2)	808,793,996	18,604,499	827,398,495	△ 41,040	827,357,455	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 37,661,424	3,868,161	△ 33,793,263	0	△ 33,793,263	
サービス活動外増減の部	取益					
	受取利息配当金収益	15,315	462	15,777		15,777
	その他のサービス活動外収益	11,237,385	574,093	11,811,478		11,811,478
	サービス活動外収益計(4)	11,252,700	574,555	11,827,255		11,827,255
	費用					
	支払利息	7,604,417		7,604,417		7,604,417
その他のサービス活動外費用	333,471	7,640	341,111		341,111	
サービス活動外費用計(5)	7,937,888	7,640	7,945,528		7,945,528	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,314,812	566,915	3,881,727		3,881,727	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 34,346,612	4,435,076	△ 29,911,536	0	△ 29,911,536	
特別増減の部	取益					
	固定資産受贈額	420,000		420,000		420,000
	特別収益計(8)	420,000		420,000		420,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	1		1		1	
特別費用計(9)	1		1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	419,999		419,999		419,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 33,926,613	4,435,076	△ 29,491,537	0	△ 29,491,537	
繰前期繰越活動増減差額(12)	△ 103,932,395	5,275,004	△ 98,657,391		△ 98,657,391	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 137,859,008	9,710,080	△ 128,148,928	0	△ 128,148,928	
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)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 137,859,008	9,710,080	△ 128,148,928	0	△ 128,148,928	