

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	収入				
	介護保険事業収益	[581,377,286]	[581,025,689]	[351,597]	
	保育事業収益	[110,363,072]	[0]	[110,363,072]	
	就労支援事業収益	[26,960,465]	[26,603,617]	[356,848]	
	障害福祉サービス等事業収益	[2,473,627,261]	[2,453,258,971]	[20,368,290]	
	医療事業収益	[82,032,539]	[81,278,166]	[754,373]	
	第1号職場適応援助者助成金収入	[312,400]	[1,114,700]	[△ 802,300]	
	事業収益	[112,837,571]	[113,233,445]	[△ 395,874]	
	経常経費寄附金収益	[1,490,000]	[11,030,000]	[△ 9,540,000]	
	その他の収益	[823,025]	[1,155,982]	[△ 332,957]	
	サービス活動収益計(1)	3,389,823,619	3,268,700,570	121,123,049	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	[2,011,070,451]	[1,859,903,731]	[151,166,720]	
	事業費	[475,472,611]	[450,046,001]	[25,426,610]	
	就労支援事業費用	[652,404,566]	[513,513,443]	[138,891,123]	
	減価償却費	[27,444,025]	[27,157,209]	[286,816]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 281,749,740]	[△ 275,703,132]	[6,046,608]	
	その他の費用	[△ 113,388,056]	[△ 117,758,565]	[4,370,509]	
		サービス活動費用計(2)	3,335,263,337	3,008,564,951	326,698,386
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,560,282	260,135,619	△ 205,575,337
	サービス活動外増減の部	収入			
借入金利息補助金収益		[2,071,415]	[2,369,635]	[△ 298,220]	
受取利息配当金収益		[320,154]	[317,332]	[2,822]	
その他のサービス活動外収益		[20,276,815]	[15,979,718]	[4,297,097]	
	サービス活動外収益計(4)	22,668,384	18,666,685	4,001,699	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	[14,522,377]	[15,903,134]	[△ 1,380,757]	
	その他のサービス活動外費用	[15,184,202]	[15,190,873]	[6,671]	
		サービス活動外費用計(5)	29,706,579	31,094,007	△ 1,387,428
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,038,195	△ 12,427,322	5,389,127	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,522,087	247,708,297	△ 200,186,210	
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	[334,202,778]	[77,565,641]	[256,637,137]	
	拠点区分間繰入金収益	[114,572,096]	[179,483,876]	[△ 64,911,780]	
	その他の特別収益	[29,466,062]	[3,547]	[29,462,515]	
	退職時起因雑収入	[8,612,588]	[0]	[8,612,588]	
	資産移動に伴う繰入収入	[79,727,640]	[106,035,278]	[△ 26,307,638]	
	前期収支修正収入	[3,811,626]	[201,684]	[3,609,942]	
		特別収益計(8)	570,392,790	363,290,026	207,102,764
	特別増減の部	費用			
		固定資産除却損	[2,142,033]	[6,404]	[2,135,629]
退職時起因雑損失		[2,083,835]	[1,819,527]	[264,308]	
前期収支修正支出		[1,155,728]	[617,023]	[538,705]	
資産移動に伴う繰入支出		[79,727,640]	[106,035,278]	[△ 26,307,638]	
解体撤去費		[18,200,305]	[33,917,674]	[△ 15,717,369]	
国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 12,263,506]	[△ 25,653,795]	[13,390,289]	
国庫補助金等特別積立金積立額		[266,128,000]	[18,128,799]	[247,999,201]	
拠点区分間繰入金費用		[114,572,096]	[179,483,876]	[△ 64,911,780]	
その他の特別損失		[22,849,096]	[3,013,149]	[19,835,947]	
	特別費用計(9)	494,595,227	317,367,935	177,227,292	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	75,797,563	45,922,091	29,875,472	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	123,319,650	293,630,388	△ 170,310,738	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[2,264,845,489]	[2,981,215,101]	[△ 716,369,612]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,388,165,139	3,274,845,489	△ 886,680,350	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[650,000,000]	[0]	[650,000,000]	
	減価償却積立額(15)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
	新規事業積立額(16)	[0]	[1,010,000,000]	[△ 1,010,000,000]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,038,165,139	2,264,845,489	773,319,650	

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	総合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 [581,377,286]	[0]	[581,377,286]
	保育事業収益 [110,363,072]	[0]	[110,363,072]	
	就労支援事業収益 [26,960,465]	[0]	[26,960,465]	
	障害福祉サービス等事業収益 [2,473,627,261]	[0]	[2,473,627,261]	
	医療事業収益 [0]	[82,032,539]	[82,032,539]	
	第1号職場適応援助者助成金収入 [312,400]	[0]	[312,400]	
	事業収益 [112,837,571]	[0]	[112,837,571]	
	経常経費寄附金収益 [1,490,000]	[0]	[1,490,000]	
	その他の収益 [823,025]	[0]	[823,025]	
	サービス活動収益計(1)	3,307,791,080	82,032,539	3,389,823,619
費用	人件費 [1,976,305,520]	[34,764,931]	[2,011,070,451]	
	事業費 [461,635,624]	[13,836,987]	[475,472,611]	
	事務費 [643,952,754]	[8,451,812]	[652,404,566]	
	就労支援事業費用 [27,444,025]	[0]	[27,444,025]	
	減価償却費 [276,879,623]	[4,870,117]	[281,749,740]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 [△ 113,388,056]	[0]	[△ 113,388,056]	
	その他の費用 [510,000]	[0]	[510,000]	
サービス活動費用計(2)	3,273,339,490	61,923,847	3,335,263,337	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,451,590	20,108,692	54,560,282	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 [2,071,415]	[0]	[2,071,415]
	受取利息配当金収益 [313,570]	[6,584]	[320,154]	
	その他のサービス活動外収益 [20,041,815]	[235,000]	[20,276,815]	
サービス活動外収益計(4)	22,426,800	241,584	22,668,384	
費用	支払利息 [13,942,209]	[580,168]	[14,522,377]	
	その他のサービス活動外費用 [14,999,304]	[184,898]	[15,184,202]	
サービス活動外費用計(5)	28,941,513	765,066	29,706,579	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,514,713	△ 523,482	△ 7,038,195	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,936,877	19,585,210	47,522,087	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 [334,202,778]	[0]	[334,202,778]
	拠点区分間繰入金収益 [114,572,096]	[0]	[114,572,096]	
	その他の特別収益 [29,466,062]	[0]	[29,466,062]	
	退職時起因雑収入 [8,612,588]	[0]	[8,612,588]	
	資産移動に伴う繰入収入 [79,727,640]	[0]	[79,727,640]	
	前期収支修正収入 [3,811,626]	[0]	[3,811,626]	
	特別収益計(8)	570,392,790	0	570,392,790
	費用	固定資産除却損 [2,142,033]	[0]	[2,142,033]
		退職時起因雑損失 [2,083,835]	[0]	[2,083,835]
		前期収支修正支出 [1,144,538]	[11,190]	[1,155,728]
資産移動に伴う繰入支出 [79,727,640]		[0]	[79,727,640]	
解体撤去費 [18,200,305]		[0]	[18,200,305]	
国庫補助金等特別積立金取崩額 [△ 12,263,506]		[0]	[△ 12,263,506]	
国庫補助金等特別積立金積立額 [266,128,000]		[0]	[266,128,000]	
拠点区分間繰入金費用 [114,572,096]	[0]	[114,572,096]		
その他の特別損失 [22,297,365]	[551,731]	[22,849,096]		
特別費用計(9)	494,032,306	562,921	494,595,227	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	76,360,484	△ 562,921	75,797,563	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	104,297,361	19,022,289	123,319,650	
繰越	前期繰越活動増減差額(12) [2,175,275,202]	[89,570,287]	[2,264,845,489]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,279,572,563	108,592,576	2,388,165,139	
活動増減	基本金取崩額(14) [0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15) [650,000,000]	[0]	[650,000,000]		
減価償却積立額(15) [0]	[0]	[0]		

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	総合計
減	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
差	新規事業積立額(16)	[0]	[0]	[0]
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,929,572,563	108,592,576	3,038,165,139