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

		# 스 N O	v	** ** ** ** /= \	(早 <u>1121日)</u>
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		介護保険事業収益	578,144,776		578,144,776
		老人福祉事業収益	0		0
		就労支援事業収益	22,079,046		22,079,046
		障害者福祉サービス等事業収益	200,252,771		200,252,771
	収	生活保護事業収益	0		0
	益	委託事業収益	55,838,538		55,838,538
サ		経常経費補助金収益	745,820		745,820
ΙíΙ		経常経費寄附金収益	1,066,000		1,066,000
· ビ		その他の収益	0		0
コス		サービス活動事業収益計(1)	858,126,951	0	858,126,951
活		人件費	630,132,245		630,132,245
動		事業費	188,622,834		188,622,834
動増		事務費	57,514,113		57,514,113
減		就労支援事業費用	23,307,587		23,307,587
の		授産事業費用	0		0
部	費	利用者負担軽減額	0		0
l _{Elb}	用	減価償却費	61,004,643		61,004,643
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	32,017,275		32,017,275
		徴収不能額	0		0
		徴収不能引当金繰入	0		0
		その他の費用	0		0
		サービス活動費用計(2)	928,564,147	0	928,564,147
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 70,437,196	0	△ 70,437,196
		借入金利息補助金収益	146,848		146,848
		受取利息配当金収益	189,148		189,148
	収	有価証券評価益	0		0
+		有価証券売却益	0		0
	益	投資有価証券評価益	0		0
ビ		投資有価証券売却益	0		0
ス		その他のサービス活動外収益	3,540,745		3,540,745
活		サービス活動外収益計(4)	3,876,741	0	3,876,741
動		支払利息	499,782	-	499,782
外		有価証券評価損	Ó		0
増減		有価証券売却損	0		0
減	費	投資有価証券評価損	0		0
の	用	投資有価証券売却損	0		0
部		その他のサービス活動外費用	0		0
		サービス活動外費用計(5)	499,782	0	499,782
	┌┤	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,376,959	0	3,376,959
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 67,060,237	0	Δ 67,060,237
		施設整備等補助金収益	5,492,000		5,492,000
		施設整備等寄附金収益	0,432,000		3, 102,000 N
	収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
, .		固定資産受贈額	0		0
特		固定資産売却益	0		0
別		拠点区分間繰入金収益	0		0
増		サービス区分間繰入金収益	0		0
減		その他の特別収益	26,554,000		26,554,000
の		てくとにいてはない。	20,334,000		20,004,000
部					
		特別収益計(8)	32,046,000	0	32,046,000

		#1000	v	* \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1 25 - 1
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		基本金組入額	0		0
	費	資産評価損	0		0
特		固定資産売却損・処分損	355,683		355,683
十一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0		0
別増減		国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
一油	用	災害損出	0		0
の		拠点区分間繰入金費用	0		0
部		サービス区分間繰入金費用	0		0
=1,		その他の特別損出	0		0
		特別費用計(9)	355,683	0	355,683
		特別増減差額(10)=(8)ー(9)	31,690,317	0	31,690,317
当期		助増減差額(11)=(7)+(10)	△ 35,369,920	0	△ 35,369,920
繰	前期繰越活動増減差額(12)		713,822,059		713,822,059
繰越活動		明末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	678,452,139	0	678,452,139
動		本金取崩額(14)	0		0
増 減	その他の積立金取崩額(15)		0		0
差 額	その他の積立金積立額(16)		0		0
の部	次	明繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)	678,452,139	0	678,452,139

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
		介護保険事業収益	578,144,776	0	578,144,776		578,144,776
		老人福祉事業収益	0,0,111,770	0	0		(
		就労支援事業収益	22,079,046				22 070 046
				0	22,079,046		22,079,046
		障害者福祉サービス等事業収益	200,252,771	0	200,252,771		200,252,771
	収	生活保護事業収益	0	0	0		C
	益	委託事業収益	13,656,520	42,182,018	55,838,538		55,838,538
١		経常経費補助金収益	745,820	0	745,820		745,820
サ		経常経費寄附金収益	1,066,000	0	1,066,000		1,066,000
			1,000,000		1,000,000		1,000,000
ビ		その他の収益	0	0	0		
ス		サービス活動事業収益計(1)	815,944,933	42,182,018	858,126,951	0	858,126,951
活		人件費	603,211,975	26,920,270	630,132,245		630,132,245
新		事業費	177,937,367	10,685,467	188,622,834		188,622,834
動		事務費	49,647,422	7,866,691	57,514,113		57,514,113
増		就労支援事業費用	23,307,587	0	23,307,587		23,307,587
減		授産事業費用	20,007,007	0	20,007,007		20,007,007
の	#	10日本名中科学的	0	0	0		
部	費	利用者負担軽減額	0	U	U		(
	用	減価償却費	60,764,532	240,111	61,004,643		61,004,643
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	32,017,275	0	32,017,275		32,017,275
		徴収不能額	0	n	0		(
		徵収不能引当金繰入	0	0	0		
		その他の費用	0	0	0		(
			•	0	000 504 445		000 =01 11=
	<u> </u>	サービス活動費用計(2)	882,851,608	45,712,539	928,564,147	0	928,564,147
	サ		△ 66,906,675	△ 3,530,521	△ 70,437,196	0	△ 70,437,196
		借入金利息補助金収益	146,848	0	146,848		146,848
		受取利息配当金収益	189,148	0	189,148		189,148
		有価証券評価益	0	0	0		100,140
サ	ılπ	有 証券計		0	0		
			0				
ビ	益	57 7 7 1 1 1 H H H H H H H H H H H H H H	0	0	0		
ス		投資有価証券売却益	0	0	0		C
活		その他のサービス活動外収益	3,531,755	8,990	3,540,745		3,540,745
		サービス活動外収益計(4)	3,867,751	8,990	3,876,741	0	3,876,741
動		支払利息	499,782	0,000	499,782		499,782
外			·	0	499,702		499,702
増		有価証券評価損	0				U
減	費用	有価証券売却損	0	0	0		0
の		投資有価証券評価損	0	0	0		C
部	/''	投資有価証券売却損	0	0	0		C
□l)		その他のサービス活動外費用	0	0	0		C
		サービス活動外費用計(5)	499,782	0	499,782	0	499,782
	#-	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,367,969	8,990	3,376,959	Ö	3,376,959
	<u> </u>	タ : (C) -					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 63,538,706	△ 3,521,531	△ 67,060,237	0	△ 67,060,237
		施設整備等補助金収益	5,492,000	0	5,492,000		5,492,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		(
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		(
	,,,	固定資産受贈額	0	0	0		(
	収	固定資産売却益	0	0	0		r
	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
				0	U		
4.4		サービス区分間繰入金収益	0	0	0		(
特		その他の特別収益	25,500,000	1,054,000	26,554,000		26,554,000
別		特別収益計(8)	30,992,000	1,054,000	32,046,000	0	32,046,000
増 減		基本金組入額	0	0	0		(
減		資産評価損	n	n	n		ſ
の		固定資産売却損・処分損	355,683	0	355,683		355,683
部				0	355,063		333,003
¤l)		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0				
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		C
		災害損出	0	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		(
		その他の特別損出	0	0	n		ſ
		特別費用計(9)	355,683	0	355,683	0	355,683
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					
217 ##5	 :==	1寸/川-恒/以左役(10/一(5/一(3/) 	30,636,317	1,054,000		0	31,690,317
当期	店	助増減差額(11)=(7)+(10)	△ 32,902,389	△ 2,467,531	△ 35,369,920	0	△ 35,369,920
繰越	前	期繰越活動増減差額(12)	707,392,472	6,429,587	713,822,059		713,822,059
	当	期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	674,490,083	3,962,056	678,452,139	0	678,452,139
活 動	基	本金取崩額(14)	0	<u> </u>	n		(
増	三/	アルスが設(1-7)の他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
減 差	12/	グルグはエルが明(17) カルの待ち今待ち超(16)		0			
額	7	の他の積立金積立額(16)	0	0	0		
の 部	次昇	期繰越活動增減差額	674,490,083	3,962,056	678,452,139	О	678,452,139
- cl	<u>L</u>	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)			0,70,702,100	_	

社会福祉事業区分 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

勘定科目		あかかみ 拠点区分	ふれあい工房 あぎし拠点区分	——————— 合計	内部取引消去	(単位:円 <i>)</i> 事業区分合計	
		介護保険事業収益	<u> 拠点区力</u> 578,144,776	めるし拠点区方	578,144,776		578,144,776
		老人福祉事業収益	070,111,770		0		073,111,773
		就労支援事業収益		22,079,046	22,079,046		22,079,046
		障害者福祉サービス等事業収益	593,610	199,659,161	200,252,771		200,252,771
	収		10.050.500		0		0
	益	委託事業収益	13,656,520		13,656,520		13,656,520
ţ		経常経費補助金収益 経常経費寄附金収益	745,820 816,000		745,820 1,066,000		745,820 1,066,000
		その他の収益	810,000	230,000	1,000,000		1,000,000
ビ		サービス活動事業収益計(1)	593,956,726	221,988,207	815,944,933	0	815,944,933
ス活動増		人件費	468,006,444	135,205,531	603,211,975		603,211,975
動		事業費	131,270,938		177,937,367		177,937,367
増		事務費	32,330,959	17,316,463	49,647,422		49,647,422
減		就労支援事業費用		23,307,587	23,307,587		23,307,587
の	費	授産事業費用 利用者負担軽減額			0		
部	用用	減価償却費	40,238,145	20,526,387	60,764,532		60,764,532
	/13	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	21,033,317	10,983,958	32,017,275		32,017,275
		徴収不能額	21,000,017	10,000,000	02,017,270		02,017,270
		徴収不能引当金繰入			0		Č
		その他の費用			0		0
	<u> </u>	サービス活動費用計(2)	650,813,169	232,038,439	882,851,608	0	882,851,608
	-	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 56,856,443	△ 10,050,232	△ 66,906,675	0	<u>△ 66,906,675</u>
		借入金利息補助金収益	170.006	146,848	146,848		146,848
		受取利息配当金収益 有価証券評価益	172,936	16,212	189,148 0		189,148 0
ーサ	収	有価証券売却益			0		
	益	投資有価証券評価益			0		0
ビス	_	投資有価証券売却益			0		C
活		その他のサービス活動外収益	1,543,429	1,988,326	3,531,755		3,531,755
動		サービス活動外収益計(4)	1,716,365		3,867,751	0	3,867,751
外		支払利息	64,989	434,793	499,782		499,782
増減		有価証券評価損			0		0
減	費	有価証券売却損			0		0
の	用	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損			0		
部		その他のサービス活動外費用			0		0
		サービス活動外費用計(5)	64,989	434,793	499,782	0	499,782
	サ	·一ビス活動外増減差額(6)=(4)ー(5)	1,651,376	1,716,593	3,367,969	0	3,367,969
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 55,205,067	△ 8,333,639	△ 63,538,706	0	△ 63,538,706
		施設整備等補助金収益		5,492,000	5,492,000		5,492,000
		施設整備等寄附金収益			0		(
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額			0		(
	収	固定資産売却益			0		(
	益	拠点区分間繰入金収益	417,000		417,000	△ 417,000	C
		サービス区分間繰入金収益	,		0		C
特		その他の特別収益	19,500,000	6,000,000	25,500,000		25,500,000
別		特別収益計(8)	19,917,000	11,492,000	31,409,000	△ 417,000	30,992,000
増減		基本金組入額			0		0
減の		資産評価損 固定資産売却損・処分損		355,683	<u> </u>		 355,683
部		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)		333,063	355,065		355,063
""		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		災害損出			0		O
		拠点区分間繰入金費用		417,000	417,000	△ 417,000	C
		サービス区分間繰入金費用			0		0
		その他の特別損出		770 000	0	A 417.000	0 0 0 0
		特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0 19,917,000	772,683 10,719,317	772,683 30,636,317	△ 417,000 0	355,683 30,636,317
当事	活動	動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 35,288,067	2,385,678	△ 32,902,389	0	△ 32,902,389
繰	前	期繰越活動増減差額(12)	441,633,896		707,392,472		707,392,472
越活	当	期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	406,345,829	268,144,254	674,490,083	0	674,490,083
動	基	本金取崩額(14)			0		0
増減	その	の他の積立金取崩額(15)			0		0
差額	そり	の他の積立金積立額(16)			0		O
の部	火 	期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	406,345,829	268,144,254	674,490,083	0	674,490,083
		(17) — (13)+(14)+(13)-(10)					

公益事業区分 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			公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	ı		拠点区分				
		介護保険事業収益			0		0
		老人福祉事業収益			0		0
		就労支援事業収益			0		0
	П	障害者福祉サービス等事業収益			0		0
	収	生活保護事業収益	40.400.040		0		40.400.040
	益		42,182,018		42,182,018		42,182,018
サ		経常経費補助金収益			0		0
		経常経費寄附金収益			0		0
ビ		その他の収益	40 100 010		40 100 010	0	40 100 010
ス		サービス活動事業収益計(1)	42,182,018	0	42,182,018	0	42,182,018
ス活動		人件費 事業費	26,920,270 10,685,467		26,920,270 10,685,467		26,920,270
動		事務費	7,866,691		7,866,691		10,685,467 7,866,691
増減		就労支援事業費用	7,000,091		7,800,091		7,000,091
		授産事業費用			0		0
の	費				0		0
部	田田	減価償却費	240.111		240,111		240,111
	/13	国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	240,111		240,111		240,111
		徴収不能額			0		0
		徵収不能引当金繰入			0		0
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計(2)	45,712,539	0	45,712,539	0	45,712,539
	H	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,530,521	0	△ 3,530,521	0	△ 3,530,521
	广	借入金利息補助金収益			0		0,000,021
		受取利息配当金収益			0		0
١		有価証券評価益			0		0
サ	収	有価証券売却益			0		0
	益	投資有価証券評価益			0		0
ビュ		投資有価証券売却益			0		0
ス		その他のサービス活動外収益	8,990		8,990		8,990
活動		サービス活動外収益計(4)	8,990	0	8,990	0	8,990
割		支払利息	,		, 0		, 0
外增		有価証券評価損			0		0
- Lb	曲	有価証券売却損			0		0
順の	 用	投資有価証券評価損			0		0
部	773	投資有価証券売却損			0		0
יום		その他のサービス活動外費用			0		0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サ-	ービス活動外増減差額(6)=(4)ー(5)	8,990	0	8,990	0	8,990
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,521,531	0	△ 3,521,531	0	△ 3,521,531
		施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	収	固定資産受贈額			0		0
	益	固定資産売却益			0		0
		拠点区分間繰入金収益			0		0
4+		サービス区分間繰入金収益	4 AP 4 AA -		0		0
特		その他の特別収益	1,054,000		1,054,000		1,054,000
別	<u> </u>	特別収益計(8)	1,054,000	0	1,054,000	0	1,054,000
増減		基本金組入額			0		0
のの		資産評価損 固定資産売却損・処分損			0		0
部					0		0
l b	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)国庫補助金等特別積立金積立額			<u>0</u> 0		0
		(英字損出)					0
	用	灰音損血			<u>0</u> 0		0
		世紀四月 世紀 世紀 世紀 世紀 世紀 世紀 世紀 世			0		0
		その他の特別損出			0		0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,054,000	0	1,054,000	0	1,054,000
出世	活	助增減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,467,531	0	△ 2,467,531	0	△ 2,467,531
繰越	計	期繰越活動増減差額(12)	6,429,587		6,429,587		6,429,587
	当	期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	3,962,056	0	3,962,056	0	3,962,056
活動	ぼ	本金取崩額(14)	5,552,550		0,302,000		3,332,330
増減	70	アルス が 版 (17) の他の積立金取崩額(15)			0		0
差	その	の他の積立金積立額(16)			0		n
額の	次	期繰越活動增減差額	0.000.050			_	0.000.0=0
部	"	(17) = (13)+(14)+(15)-(16)	3,962,056	0	3,962,056	0	3,962,056
<u> </u>	•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				•	