

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	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
	生活保護事業収益	0		0
	委託事業収益	55,838,538		55,838,538
	経常経費補助金収益	745,820		745,820
	経常経費寄附金収益	1,066,000		1,066,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動事業収益計(1)	858,126,951	0	858,126,951
	費用			
	人件費	630,132,245		630,132,245
	事業費	188,622,834		188,622,834
事務費	57,514,113		57,514,113	
就労支援事業費用	23,307,587		23,307,587	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
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	
サービス活動外増減の部	収益			
	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
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	3,540,745		3,540,745
	サービス活動外収益計(4)	3,876,741	0	3,876,741
	費用			
	支払利息	499,782		499,782
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0	
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	
サ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	△ 67,060,237	
特別増減の部	収益			
	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		0
	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
	固定資産売却益	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
その他の特別収益	26,554,000		26,554,000	
特別収益計(8)	32,046,000	0	32,046,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0
		資産評価損	0	0
		固定資産売却損・処分損	355,683	355,683
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
		災害損出	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0
		その他の特別損出	0	0
		特別費用計(9)	355,683	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		31,690,317	0	31,690,317
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 35,369,920	0	△ 35,369,920
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	713,822,059		713,822,059
	当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	678,452,139	0	678,452,139
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0		0
	次期繰越活動増減差額(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
サービス活動増減の部	収益					
	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	0		0
	就労支援事業収益	22,079,046	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
	生活保護事業収益	0	0	0		0
	委託事業収益	13,656,520	42,182,018	55,838,538		55,838,538
	経常経費補助金収益	745,820	0	745,820		745,820
	経常経費寄附金収益	1,066,000	0	1,066,000		1,066,000
	その他の収益	0	0	0		0
	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
	費用					
	人件費	603,211,975	26,920,270	630,132,245		630,132,245
	事業費	177,937,367	10,685,467	188,622,834		188,622,834
事務費	49,647,422	7,866,691	57,514,113		57,514,113	
就労支援事業費用	23,307,587	0	23,307,587		23,307,587	
授産事業費用	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0		0	
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	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		0	
その他の費用	0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	882,851,608	45,712,539	928,564,147	0	928,564,147	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 66,906,675	△ 3,530,521	△ 70,437,196	0	△ 70,437,196	
サービス活動外増減の部	収益					
	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		0
	有価証券売却益	0	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0		0
	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
	費用					
	支払利息	499,782	0	499,782		499,782
	有価証券評価損	0	0	0		0
	有価証券売却損	0	0	0		0
	投資有価証券評価損	0	0	0		0
投資有価証券売却損	0	0	0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	499,782	0	499,782	0	499,782	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,367,969	8,990	3,376,959	0	3,376,959	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 63,538,706	△ 3,521,531	△ 67,060,237	0	△ 67,060,237	
特別増減の部	収益					
	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		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0	0		0
	固定資産売却益	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0		0
	その他の特別収益	25,500,000	1,054,000	26,554,000		26,554,000
	特別収益計(8)	30,992,000	1,054,000	32,046,000	0	32,046,000
	費用					
	基本金組入額	0	0	0		0
	資産評価損	0	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	355,683	0	355,683		355,683
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0	
災害損出	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		0	
その他の特別損出	0	0	0		0	
特別費用計(9)	355,683	0	355,683	0	355,683	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,636,317	1,054,000	31,690,317	0	31,690,317	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 32,902,389	△ 2,467,531	△ 35,369,920	0	△ 35,369,920	
繰越活動増減差額の部	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差額(13)=(11)+(12)	674,490,083	3,962,056	678,452,139	0	678,452,139
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	674,490,083	3,962,056	678,452,139	0	678,452,139

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

(単位:円)

勘定科目		あかかみ 拠点区分	ふれあい工房 あざし拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	578,144,776		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		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
		生活保護事業収益			0		0
		委託事業収益	13,656,520		13,656,520		13,656,520
		経常経費補助金収益	745,820		745,820		745,820
		経常経費寄附金収益	816,000	250,000	1,066,000		1,066,000
		その他の収益			0		0
	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	
	費用	人件費	468,006,444	135,205,531	603,211,975		603,211,975
		事業費	131,270,938	46,666,429	177,937,367		177,937,367
		事務費	32,330,959	17,316,463	49,647,422		49,647,422
		就労支援事業費用		23,307,587	23,307,587		23,307,587
		授産事業費用			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	40,238,145	20,526,387	60,764,532		60,764,532
		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			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)	650,813,169	232,038,439	882,851,608	0	882,851,608		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 56,856,443	△ 10,050,232	△ 66,906,675	0	△ 66,906,675		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		146,848	146,848		146,848
		受取利息配当金収益	172,936	16,212	189,148		189,148
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		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
	サービス活動外収益計(4)	1,716,365	2,151,386	3,867,751	0	3,867,751	
	費用	支払利息	64,989	434,793	499,782		499,782
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
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		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(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		
特別増減の部	収益	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		0
		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
		固定資産売却益			0		0
		拠点区分間繰入金収益	417,000		417,000	△ 417,000	0
		サービス区分間繰入金収益			0		0
		その他の特別収益	19,500,000	6,000,000	25,500,000		25,500,000
	特別収益計(8)	19,917,000	11,492,000	31,409,000	△ 417,000	30,992,000	
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損		355,683	355,683		355,683
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		災害損出			0		0
		拠点区分間繰入金費用		417,000	417,000	△ 417,000	0
		サービス区分間繰入金費用			0		0
その他の特別損出				0		0	
特別費用計(9)	0	772,683	772,683	△ 417,000	355,683		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,917,000	10,719,317	30,636,317	0	30,636,317		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 35,288,067	2,385,678	△ 32,902,389	0	△ 32,902,389		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	441,633,896	265,758,576	707,392,472		707,392,472	
	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	
	基本金取崩額(14)			0		0	
	その他の積立金取崩額(15)			0		0	
	その他の積立金積立額(16)			0		0	
	次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	

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 拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	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	
		障害者福祉サービス等事業収益		0		0	
		生活保護事業収益		0		0	
		委託事業収益	42,182,018		42,182,018		42,182,018
		経常経費補助金収益		0		0	
		経常経費寄附金収益		0		0	
		その他の収益		0		0	
		サービス活動事業収益計(1)	42,182,018	0	42,182,018	0	42,182,018
	費用	人件費	26,920,270		26,920,270		26,920,270
		事業費	10,685,467		10,685,467		10,685,467
		事務費	7,866,691		7,866,691		7,866,691
		就労支援事業費用		0		0	
		授産事業費用		0		0	
		利用者負担軽減額		0		0	
		減価償却費	240,111		240,111		240,111
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)			0		0		
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)	45,712,539	0	45,712,539	0	45,712,539		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,530,521	0	△ 3,530,521	0	△ 3,530,521		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0	
		受取利息配当金収益		0		0	
		有価証券評価益		0		0	
		有価証券売却益		0		0	
		投資有価証券評価益		0		0	
		投資有価証券売却益		0		0	
		その他のサービス活動外収益	8,990		8,990		8,990
		サービス活動外収益計(4)	8,990	0	8,990	0	8,990
	費用	支払利息		0		0	
		有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0			
投資有価証券評価損		0		0			
投資有価証券売却損		0		0			
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)-(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		
特別増減の部	収益	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	
		固定資産受贈額		0		0	
		固定資産売却益		0		0	
		拠点区分間繰入金収益		0		0	
		サービス区分間繰入金収益		0		0	
		その他の特別収益	1,054,000		1,054,000		1,054,000
	特別収益計(8)	1,054,000	0	1,054,000	0	1,054,000	
	費用	基本金組入額		0		0	
		資産評価損		0		0	
		固定資産売却損・処分損		0		0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)		0		0	
		国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
		災害損出		0		0	
		拠点区分間繰入金費用		0		0	
		サービス区分間繰入金費用		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		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,467,531	0	△ 2,467,531	0	△ 2,467,531		
繰越活動増減差額の部	前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差額(13)=(11)+(12)	3,962,056	0	3,962,056	0	3,962,056	
	基本金取崩額(14)		0		0		
	その他の積立金取崩額(15)		0		0		
	その他の積立金積立額(16)		0		0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,962,056	0	3,962,056	0	3,962,056	