

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	563,340,882	578,144,776	△ 14,803,894
		老人福祉事業収益	0		0
		就労支援事業収益	14,609,389	22,079,046	△ 7,469,657
		障害者福祉サービス等事業収益	197,407,515	200,252,771	△ 2,845,256
		生活保護事業収益	0		0
		委託事業収益	55,968,254	55,838,538	129,716
		経常経費補助金収益	828,636	745,820	82,816
		経常経費寄附金収益	668,000	1,066,000	△ 398,000
		その他の収益	0		0
		サービス活動事業収益計(1)	832,822,676	858,126,951	△ 25,304,275
	費用	人件費	629,151,254	630,132,245	△ 980,991
		事業費	172,984,048	188,622,834	△ 15,638,786
		事務費	55,999,131	57,514,113	△ 1,514,982
		就労支援事業費用	15,015,257	23,307,587	△ 8,292,330
		授産事業費用	0		0
		利用者負担軽減額	0		0
		減価償却費	58,814,439	61,004,643	△ 2,190,204
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	30,873,739	32,017,275	△ 1,143,536
		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)	901,090,390	928,564,147	△ 27,473,757		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 68,267,714	△ 70,437,196	2,169,482	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	146,848	△ 146,848
		受取利息配当金収益	49,628	189,148	△ 139,520
		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	3,352,616	3,540,745	△ 188,129
		サービス活動外収益計(4)	3,402,244	3,876,741	△ 474,497
	費用	支払利息	357,604	499,782	△ 142,178
		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)	357,604	499,782	△ 142,178		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,044,640	3,376,959	△ 332,319	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 65,223,074	△ 67,060,237	1,837,163	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	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	27,230,000	26,554,000	676,000
特別収益計(8)	27,230,000	32,046,000	△ 4,816,000		

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	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	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)	0	355,683	△ 355,683
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,230,000	31,690,317	△ 4,460,317	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 37,993,074	△ 35,369,920	△ 2,623,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	678,452,139	713,822,059	△ 35,369,920
	当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	640,459,065	678,452,139	△ 37,993,074
	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)	640,459,065	678,452,139	△ 37,993,074

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	563,340,882	0	563,340,882		563,340,882
	老人福祉事業収益	0	0	0		0
	就労支援事業収益	14,609,389	0	14,609,389		14,609,389
	障害者福祉サービス等事業収益	197,407,515	0	197,407,515		197,407,515
	生活保護事業収益	0	0	0		0
	委託事業収益	11,020,920	44,947,334	55,968,254		55,968,254
	経常経費補助金収益	828,636	0	828,636		828,636
	経常経費寄附金収益	668,000	0	668,000		668,000
	その他の収益	0	0	0		0
	サービス活動事業収益計(1)	787,875,342	44,947,334	832,822,676	0	832,822,676
	費用					
	人件費	602,204,295	26,946,959	629,151,254		629,151,254
	事業費	163,127,955	9,856,093	172,984,048		172,984,048
	事務費	47,909,785	8,089,346	55,999,131		55,999,131
	就労支援事業費用	15,015,257	0	15,015,257		15,015,257
	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	58,574,328	240,111	58,814,439		58,814,439	
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	30,873,739	0	30,873,739		30,873,739	
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)	855,957,881	45,132,509	901,090,390	0	901,090,390	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 68,082,539	△ 185,175	△ 68,267,714	0	△ 68,267,714	
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	0		0
	受取利息配当金収益	49,628	0	49,628		49,628
	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	3,342,926	9,690	3,352,616		3,352,616
	サービス活動外収益計(4)	3,392,554	9,690	3,402,244	0	3,402,244
	費用					
	支払利息	357,604	0	357,604		357,604
	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)	357,604	0	357,604	0	357,604	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,034,950	9,690	3,044,640	0	3,044,640	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 65,047,589	△ 175,485	△ 65,223,074	0	△ 65,223,074	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0		0
	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	26,155,000	1,075,000	27,230,000		27,230,000
	特別収益計(8)	26,155,000	1,075,000	27,230,000	0	27,230,000
	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	0	0	0		0
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)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,155,000	1,075,000	27,230,000	0	27,230,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 38,892,589	899,515	△ 37,993,074	0	△ 37,993,074	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	674,490,083	3,962,056	678,452,139		678,452,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	635,597,494	4,861,571	640,459,065	0	640,459,065
	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)	635,597,494	4,861,571	640,459,065	0	640,459,065	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	563,340,882		563,340,882		563,340,882	
		老人福祉事業収益			0		0	
		就労支援事業収益		14,609,389	14,609,389		14,609,389	
		障害者福祉サービス等事業収益	638,540	196,768,975	197,407,515		197,407,515	
		生活保護事業収益			0		0	
		委託事業収益	11,020,920		11,020,920		11,020,920	
		経常経費補助金収益	828,636		828,636		828,636	
		経常経費寄附金収益	538,000	130,000	668,000		668,000	
		その他の収益			0		0	
		サービス活動事業収益計(1)	576,366,978	211,508,364	787,875,342	0	787,875,342	
		費用	人件費	458,312,585	143,891,710	602,204,295		602,204,295
			事業費	111,891,781	51,236,174	163,127,955		163,127,955
			事務費	30,102,279	17,807,506	47,909,785		47,909,785
			就労支援事業費用		15,015,257	15,015,257		15,015,257
			授産事業費用			0		0
			利用者負担軽減額			0		0
			減価償却費	38,757,271	19,817,057	58,574,328		58,574,328
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	19,889,781	10,983,958	30,873,739		30,873,739	
		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)	619,174,135	236,783,746	855,957,881	0	855,957,881	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 42,807,157	△ 25,275,382	△ 68,082,539	0	△ 68,082,539	
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	28,790	20,838	49,628		49,628	
		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	1,306,936	2,035,990	3,342,926		3,342,926	
		サービス活動外収益計(4)	1,335,726	2,056,828	3,392,554	0	3,392,554	
		費用	支払利息	106,893	250,711	357,604		357,604
			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)	106,893	250,711	357,604	0	357,604	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,228,833	1,806,117	3,034,950	0	3,034,950	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 41,578,324	△ 23,469,265	△ 65,047,589	0	△ 65,047,589	
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	391,500		391,500	△ 391,500	0	
		サービス区分間繰入金収益			0		0	
		その他の特別収益	19,655,000	6,500,000	26,155,000		26,155,000	
		特別収益計(8)	20,046,500	6,500,000	26,546,500	△ 391,500	26,155,000	
		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		391,500	391,500	△ 391,500	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	391,500	391,500	△ 391,500	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,046,500	6,108,500	26,155,000	0	26,155,000	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,531,824	△ 17,360,765	△ 38,892,589	0	△ 38,892,589	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	406,345,829	268,144,254	674,490,083		674,490,083	
		当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12)	384,814,005	250,783,489	635,597,494	0	635,597,494	
		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)	384,814,005	250,783,489	635,597,494	0	635,597,494		

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	44,947,334		44,947,334		44,947,334
		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)	44,947,334	0	44,947,334	0	44,947,334
		費用	人件費	26,946,959		26,946,959	
	事業費		9,856,093		9,856,093		9,856,093
	事務費		8,089,346		8,089,346		8,089,346
	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)	45,132,509	0	45,132,509	0	45,132,509		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 185,175	0	△ 185,175	0	△ 185,175		
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	9,690		9,690		9,690
		サービス活動外収益計(4)	9,690	0	9,690	0	9,690
	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)	9,690	0	9,690	0	9,690		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 175,485	0	△ 175,485	0	△ 175,485		
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	1,075,000		1,075,000		1,075,000
	特別収益計(8)	1,075,000	0	1,075,000	0	1,075,000	
	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)	1,075,000	0	1,075,000	0	1,075,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	899,515	0	899,515	0	899,515		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,962,056		3,962,056		3,962,056	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,861,571	0	4,861,571	0	4,861,571	
	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)	4,861,571	0	4,861,571	0	4,861,571	