

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			
	就労支援事業収益	28,635,837	26,672,635	1,963,202
	障害福祉サービス等事業収益	1,759,467,771	1,736,668,625	22,799,146
	医療事業収益	16,057,885	15,292,632	765,253
	経常経費寄附金収益	1,955,075	2,277,389	△ 322,314
	その他の収益	4,204,361	5,566,870	△ 1,362,509
	サービス活動収益計(1)	1,810,320,929	1,786,478,151	23,842,778
	費用			
	人件費	1,085,706,839	1,047,793,894	37,912,945
	事業費	148,558,302	155,255,695	△ 6,697,393
事務費	350,062,772	358,077,400	△ 8,014,628	
就労支援事業費用	31,726,636	32,242,126	△ 515,490	
減価償却費	116,679,934	141,509,448	△ 24,829,514	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 64,281,629	△ 65,381,343	1,099,714	
サービス活動費用計(2)	1,668,452,854	1,669,497,220	△ 1,044,366	
サービス活動増減差額(3=1-2)	141,868,075	116,980,931	24,887,144	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,998,790	5,992,787	△ 1,993,997
	受取利息配当金収益	14,582,071	14,611,423	△ 29,352
	その他のサービス活動外収益	7,996,469	13,872,834	△ 5,876,365
	サービス活動外収益計(4)	26,577,330	34,477,044	△ 7,899,714
	費用			
支払利息	3,998,790	5,992,787	△ 1,993,997	
サービス活動外費用計(5)	3,998,790	5,992,787	△ 1,993,997	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	22,578,540	28,484,257	△ 5,905,717	
経常増減差額(7=3+6)	164,446,615	145,465,188	18,981,427	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	68,781,000	68,726,000	55,000
	施設整備等寄附金収益	0	10,680,400	△ 10,680,400
	特別収益計(8)	68,781,000	79,406,400	△ 10,625,400
	費用			
基本金組入額	0	10,000,000	△ 10,000,000	
固定資産売却損・処分損	158,111	22	158,089	
特別費用計(9)	158,111	10,000,022	△ 9,841,911	
特別増減差額(10=8-9)	68,622,889	69,406,378	△ 783,489	
当期活動増減差額(11=7+10)	233,069,504	214,871,566	18,197,938	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	1,008,093,969	985,253,681	22,840,288
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,241,163,473	1,200,125,247	41,038,226
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	68,287,000	102,293,000	△ 34,006,000
その他の積立金積立額(16)	210,488,744	294,324,278	△ 83,835,534	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,098,961,729	1,008,093,969	90,867,760	

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		ほほえみの丘拠点	やまびこの丘拠点	こだまの丘拠点	のぞみの丘拠点	はるかぜの丘拠点	わかくさの丘拠点	地域生活サービス拠点	地域総合支援拠点	診療所拠点	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													
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	29,354,817	0	0	29,354,817	△ 718,980	28,635,837	
	障害福祉サービス等事業収益	302,344,584	212,877,804	216,438,765	264,581,459	228,399,242	300,501,443	181,169,185	53,155,289	0	1,759,467,771	0	1,759,467,771	
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	16,057,885	16,057,885	0	16,057,885	
	経常経費寄附金収益	1,475,075	0	0	480,000	0	0	0	0	0	1,955,075	0	1,955,075	
	その他の収益	5,850	278,832	278,832	49,500	3,594,967	0	21,880	0	0	4,229,861	△ 25,500	4,204,361	
	サービス活動収益計(1)	303,825,509	213,156,636	216,717,597	265,110,959	231,994,209	300,501,443	210,545,882	53,155,289	16,057,885	1,811,065,409	△ 744,480	1,810,320,929	
	費用													
	人件費	163,369,209	124,295,514	126,227,381	145,027,341	140,916,146	204,841,373	160,189,350	20,003,162	837,363	1,085,706,839	0	1,085,706,839	
	事業費	24,272,738	17,088,937	17,121,608	19,606,195	24,542,072	27,946,279	10,451,755	3,077,084	4,569,974	148,676,642	△ 118,340	148,558,302	
事務費	75,076,792	47,271,509	40,005,801	50,829,094	63,864,757	44,823,990	18,679,497	5,222,298	4,912,674	350,686,412	△ 623,640	350,062,772		
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	31,729,136	0	0	31,729,136	△ 2,500	31,726,636		
減価償却費	22,005,829	13,102,989	13,515,354	16,120,702	19,743,251	23,058,105	5,260,822	0	3,872,882	116,679,934	0	116,679,934		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,095,463	△ 7,831,514	△ 8,288,021	△ 9,058,935	△ 9,901,883	△ 12,457,703	△ 2,644,739	0	△ 2,003,371	△ 64,281,629	0	△ 64,281,629		
サービス活動費用計(2)	272,629,105	193,927,435	188,582,123	222,524,397	239,164,343	288,212,044	223,665,821	28,302,544	12,189,522	1,669,197,334	△ 744,480	1,668,452,854		
サービス活動増減差額(3=1-2)	31,196,404	19,229,201	28,135,474	42,586,562	△ 7,170,134	12,289,399	△ 13,119,939	24,852,745	3,868,363	141,868,075	0	141,868,075		
サービス活動外増減の部	収益													
	借入金利息補助金収益	988,513	409,791	409,791	803,783	327,737	1,059,175	0	0	0	3,998,790	0	3,998,790	
	受取利息配当金収益	14,330,744	4,219	4,477	5,660	2,797	3,962	223,627	4,055	2,530	14,582,071	0	14,582,071	
	その他のサービス活動外収益	2,977,091	879,888	888,985	1,007,283	923,441	1,185,902	133,879	0	0	7,996,469	0	7,996,469	
	サービス活動外収益計(4)	18,296,348	1,293,898	1,303,253	1,816,726	1,253,975	2,249,039	357,506	4,055	2,530	26,577,330	0	26,577,330	
	費用													
支払利息	988,513	409,792	409,790	803,783	327,737	1,059,175	0	0	0	3,998,790	0	3,998,790		
サービス活動外費用計(5)	988,513	409,792	409,790	803,783	327,737	1,059,175	0	0	0	3,998,790	0	3,998,790		
サービス活動外増減差額(6=4-5)	17,307,835	884,106	893,463	1,012,943	926,238	1,189,864	357,506	4,055	2,530	22,578,540	0	22,578,540		
経常増減差額(7=3+6)	48,504,239	20,113,307	29,028,937	43,599,505	△ 6,243,896	13,479,263	△ 12,762,433	24,856,800	3,870,893	164,446,615	0	164,446,615		
特別増減の部	収益													
	施設整備等補助金収益	18,103,000	6,279,000	6,279,000	7,609,000	17,028,000	13,483,000	0	0	0	68,781,000	0	68,781,000	
	拠点区分間繰入金収益	111,027,481	3,159,282	3,111,049	3,617,498	53,521,032	4,268,648	2,411,668	0	0	181,116,658	△ 181,116,658	0	
	特別収益計(8)	129,130,481	9,438,282	9,390,049	11,226,498	70,549,032	17,751,648	2,411,668	0	0	249,897,658	△ 181,116,658	68,781,000	
	費用													
固定資産売却損・処分損	26,404	20,713	20,393	23,716	23,086	27,984	15,812	1	2	158,111	0	158,111		
拠点区分間繰入金費用	17,500,000	23,500,000	37,500,000	48,000,000	0	25,500,000	0	24,116,658	5,000,000	181,116,658	△ 181,116,658	0		
特別費用計(9)	17,526,404	23,520,713	37,520,393	48,023,716	23,086	25,527,984	15,812	24,116,659	5,000,002	181,274,769	△ 181,116,658	158,111		
特別増減差額(10=8-9)	111,604,077	△ 14,082,431	△ 28,130,344	△ 36,797,218	70,525,946	△ 7,776,336	2,395,856	△ 24,116,659	△ 5,000,002	68,622,889	0	68,622,889		
当期活動増減差額(11=7+10)	160,108,316	6,030,876	898,593	6,802,287	64,282,050	5,702,927	△ 10,366,577	740,141	△ 1,129,109	233,069,504	0	233,069,504		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	187,414,661	105,457,241	107,482,830	99,114,498	192,238,633	200,511,675	111,766,753	3,054,387	1,053,291	1,008,093,969	0	1,008,093,969	
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	347,522,977	111,488,117	108,381,423	105,916,785	256,520,683	206,214,602	101,400,176	3,794,528	△ 75,818	1,241,163,473	0	1,241,163,473	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	58,359,000	1,148,500	1,148,500	1,298,000	3,017,000	3,316,000	0	0	0	68,287,000	0	68,287,000	
	その他の積立金積立額(16)	202,651,744	907,000	907,000	1,026,000	2,381,000	2,616,000	0	0	0	210,488,744	0	210,488,744	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	203,230,233	111,729,617	108,622,923	106,188,785	257,156,683	206,914,602	101,400,176	3,794,528	△ 75,818	1,098,961,729	0	1,098,961,729		