

## 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	16,777,315	6,809,753	9,967,562
	児童福祉事業収益	589,318,726	570,883,359	18,435,367
	就労支援事業収益	24,937,344	23,996,979	940,365
	障害福祉サービス等事業収益	3,338,469,368	3,319,835,798	18,633,570
	生活保護事業収益	554,147,711	557,057,566	2,909,855
	医療事業収益	714,268,416	678,130,842	36,137,574
	経常経費寄付金収益	3,549,744	2,836,052	713,692
	サービス活動収益計(1)	5,241,468,624	5,159,550,349	81,918,275
	費用			
人件費	3,326,935,898	3,389,301,341	62,365,443	
事業費	831,939,354	918,925,735	86,986,381	
事務費	818,163,927	813,337,637	4,826,290	
就労支援事業費用	44,227,862	41,331,932	2,895,930	
減価償却費	62,621,353	55,291,585	7,329,768	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,920,756	3,489,941	430,815	
サービス活動費用計(2)	5,079,967,638	5,214,698,289	134,730,651	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	161,500,986	55,147,940	216,648,926	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,262,187	1,651,016	388,829
	その他のサービス活動外収益	253,320,587	249,130,080	4,190,507
	サービス活動外収益計(4)	254,582,774	250,781,096	3,801,678
	費用			
支払利息	1,951,411	1,673,424	277,987	
その他のサービス活動外費用	6,487,001	8,393,334	1,906,333	
サービス活動外費用計(5)	8,438,412	10,066,758	1,628,346	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	246,144,362	240,714,338	5,430,024	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	407,645,348	185,566,398	222,078,950	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,450,000	2,765,000	315,000
	固定資産受贈額	313,201	526,000	212,799
	その他の特別収益	77,683,461	0	77,683,461
	特別収益計(8)	80,446,662	3,291,000	77,155,662
	費用			
固定資産売却損・処分損	42,489	123,545	81,056	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,147,028	2,765,000	4,382,028	
その他の特別損失	1,999,171	70,900	1,928,271	
特別費用計(9)	9,188,688	2,959,445	6,229,243	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	71,257,974	331,555	70,926,419	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	478,903,322	185,897,953	293,005,369	
法人税、住民税及び事業税(12)	232,000	2,166,300	1,934,300	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	478,671,322	183,731,653	294,939,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,323,766,002	1,133,172,349	190,593,653
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,802,437,324	1,316,904,002	485,533,322
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	5,000,000	70,278,000	65,278,000
	その他の積立金積立額(18)	33,220,000	63,416,000	30,196,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,774,217,324	1,323,766,002	450,451,322	

## 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	公益事業区分(4 拠点)	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	9,627,505	7,149,810	16,777,315		16,777,315	
	児童福祉事業収益	589,318,726		589,318,726		589,318,726	
	就労支援事業収益	25,046,089		25,046,089	108,745	24,937,344	
	障害福祉サービス等事業収益	3,293,291,332	45,178,036	3,338,469,368		3,338,469,368	
	生活保護事業収益	554,147,711		554,147,711		554,147,711	
	医療事業収益	714,268,416		714,268,416		714,268,416	
	経常経費寄付金収益	3,549,744		3,549,744		3,549,744	
	サービス活動収益計(1)	5,189,249,523	52,327,846	5,241,577,369	108,745	5,241,468,624	
	費用						
人件費	3,281,344,678	45,591,220	3,326,935,898		3,326,935,898		
事業費	830,614,509	1,324,845	831,939,354		831,939,354		
事務費	802,804,335	16,680,837	819,485,172	1,321,245	818,163,927		
就労支援事業費用	44,227,862		44,227,862		44,227,862		
減価償却費	62,494,057	127,296	62,621,353		62,621,353		
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,920,756		3,920,756		3,920,756		
サービス活動費用計(2)	5,017,564,685	63,724,198	5,081,288,883	1,321,245	5,079,967,638		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	171,684,838	11,396,352	160,288,486	1,212,500	161,500,986		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,262,187		1,262,187		1,262,187	
	その他のサービス活動外収益	241,146,109	13,386,978	254,533,087	1,212,500	253,320,587	
	サービス活動外収益計(4)	242,408,296	13,386,978	255,795,274	1,212,500	254,582,774	
	費用						
	支払利息	1,951,411		1,951,411		1,951,411	
その他のサービス活動外費用	6,487,001		6,487,001		6,487,001		
サービス活動外費用計(5)	8,438,412		8,438,412		8,438,412		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	233,969,884	13,386,978	247,356,862	1,212,500	246,144,362		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	405,654,722	1,990,626	407,645,348	0	407,645,348		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000		2,450,000	
	固定資産受贈額	313,201		313,201		313,201	
	事業区分間繰入金収益		2,145,232	2,145,232	2,145,232	0	
	事業区分間固定資産移管収益	569,624	198,694	768,318	768,318	0	
その他の特別収益	77,683,461		77,683,461		77,683,461		
特別収益計(8)	81,016,286	2,343,926	83,360,212	2,913,550	80,446,662		

## 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	公益事業区分(4 拠点)	合計	内部取引消去	法人合計	
特別増減の部	費用						
	固定資産売却損・処分損	42,489		42,489		42,489	
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,147,028		7,147,028		7,147,028	
	事業区分間繰入金費用	2,145,232		2,145,232	2,145,232	0	
	事業区分間固定資産移管費用	198,694	569,624	768,318	768,318	0	
	その他の特別損失	1,999,171		1,999,171		1,999,171	
	特別費用計(9)	11,532,614	569,624	12,102,238	2,913,550	9,188,688	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,483,672	1,774,302	71,257,974	0	71,257,974	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	475,138,394	3,764,928	478,903,322	0	478,903,322	
	法人税、住民税及び事業税(12)	232,000		232,000		232,000	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	474,906,394	3,764,928	478,671,322	0	478,671,322	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,314,955,832	8,810,170	1,323,766,002		1,323,766,002	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,789,862,226	12,575,098	1,802,437,324	0	1,802,437,324	
	基本金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額(17)	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
	その他の積立金積立額(18)	33,220,000		33,220,000		33,220,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,761,642,226	12,575,098	1,774,217,324	0	1,774,217,324	