第2号の1様式

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

第2号の2様式

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	

第2号の2様式

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	