

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人合算

(単位:円)

|                      |                            | 勘定科目                         | 本年度決算          | 前年度決算         | 増減          |             |
|----------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部           | 収益                         | 介護保険事業収益                     |                |               |             |             |
|                      |                            | 老人福祉事業収益                     |                |               |             |             |
|                      |                            | 児童福祉事業収益                     |                |               |             |             |
|                      |                            | 保育事業収益                       |                |               |             |             |
|                      |                            | 就労支援事業収益                     | 19,444,589     | 12,254,073    | 7,190,516   |             |
|                      |                            | 障害福祉サービス等事業収益                | 432,167,048    | 424,263,619   | 7,903,429   |             |
|                      |                            | 生活保護事業収益                     |                |               |             |             |
|                      |                            | 医療事業収益                       |                |               |             |             |
|                      |                            | 〇〇事業収益                       |                |               |             |             |
|                      |                            | 〇〇収益                         |                |               |             |             |
|                      |                            | 経常経費寄附金収益                    | 2,097,885      | 3,855,400     | -1,757,515  |             |
|                      |                            | その他の収益                       | 164,780        | 4,388,780     | -4,224,000  |             |
|                      |                            |                              |                | サービス活動収益計 (1) | 453,874,302 | 444,761,872 |
|                      | 費用                         | 人件費                          | 301,404,202    | 269,054,705   | 32,349,497  |             |
|                      |                            | 事業費                          | 94,317,076     | 100,314,000   | -5,996,924  |             |
|                      |                            | 事務費                          | 36,969,796     | 37,399,482    | -429,686    |             |
|                      |                            | 就労支援事業費用                     | 19,462,731     | 12,258,406    | 7,204,325   |             |
|                      |                            | 授産事業費用                       |                |               |             |             |
|                      |                            | 〇〇費用                         |                |               |             |             |
|                      |                            | 利用者負担軽減額                     |                |               |             |             |
| 減価償却費                |                            | 20,296,314                   | 18,892,814     | 1,403,500     |             |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額       |                            | -12,520,095                  | -12,520,094    | -1            |             |             |
| 徴収不能額                |                            |                              |                |               |             |             |
| 徴収不能引当金繰入            |                            |                              |                |               |             |             |
| その他の費用               |                            |                              |                |               |             |             |
|                      |                            | サービス活動費用計 (2)                | 459,930,024    | 425,399,313   | 34,530,711  |             |
|                      |                            | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)       | -6,055,722     | 19,362,559    | -25,418,281 |             |
| サービス活動外増減の部          | 収益                         | 借入金利息補助金収益                   |                |               |             |             |
|                      |                            | 受取利息配当金収益                    | 50,700         | 25,219        | 25,481      |             |
|                      |                            | 有価証券評価益                      |                |               |             |             |
|                      |                            | 有価証券売却益                      |                |               |             |             |
|                      |                            | 投資有価証券評価益                    |                |               |             |             |
|                      |                            | 投資有価証券売却益                    |                |               |             |             |
|                      | その他のサービス活動外収益              | 5,001,981                    | 5,082,188      | -80,207       |             |             |
|                      |                            |                              | サービス活動外収益計 (4) | 5,052,681     | 5,107,407   | -54,726     |
|                      | 費用                         | 支払利息                         |                |               |             |             |
|                      |                            | 有価証券評価損                      |                |               |             |             |
| 有価証券売却損              |                            |                              |                |               |             |             |
| 投資有価証券評価損            |                            |                              |                |               |             |             |
| 投資有価証券売却損            |                            |                              |                |               |             |             |
| その他のサービス活動外費用        | 1,271,533                  | 1,471,864                    | -200,331       |               |             |             |
|                      |                            | サービス活動外費用計 (5)               | 1,271,533      | 1,471,864     | -200,331    |             |
|                      |                            | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)      | 3,781,148      | 3,635,543     | 145,605     |             |
|                      |                            | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)           | -2,274,574     | 22,998,102    | -25,272,676 |             |
| 特別増減の部               | 収益                         | 施設整備等補助金収益                   |                |               |             |             |
|                      |                            | 施設整備等寄附金収益                   |                |               |             |             |
|                      |                            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益           |                |               |             |             |
|                      |                            | 固定資産受贈額                      |                |               |             |             |
|                      |                            | 固定資産売却益                      |                |               |             |             |
|                      |                            | その他の特別収益                     |                |               |             |             |
|                      |                            |                              | 特別収益計 (8)      |               |             |             |
|                      | 費用                         | 基本金組入額                       |                |               |             |             |
|                      |                            | 資産評価損                        |                |               |             |             |
|                      |                            | 固定資産売却損・処分損                  |                |               |             |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) |                            |                              |                |               |             |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額       |                            |                              |                |               |             |             |
| 災害損失                 |                            |                              |                |               |             |             |
| その他の特別損失             |                            |                              |                |               |             |             |
|                      |                            | 特別費用計 (9)                    |                |               |             |             |
|                      |                            | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)          |                |               |             |             |
|                      |                            | 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)    | -2,274,574     | 22,998,102    | -25,272,676 |             |
|                      |                            | 法人税、住民税及び事業税 (12)            |                |               |             |             |
|                      |                            | 法人税等調整額 (13)                 |                |               |             |             |
|                      |                            | 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) | -2,274,574     | 22,998,102    | -25,272,676 |             |
| 繰越活動増減差額の            | 前期繰越活動増減差額 (15)            | 419,507,365                  | 385,925,263    | 33,582,102    |             |             |
|                      | 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) | 417,232,791                  | 408,923,365    | 8,309,426     |             |             |
|                      | 基本金取崩額 (17)                |                              |                |               |             |             |
|                      | その他の積立金取崩額 (18)            |                              | 10,584,000     | -10,584,000   |             |             |
|                      | その他の積立金積立額 (19)            |                              |                |               |             |             |

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人合算

(単位:円)

|   | 勘 定 科 目                             | 本年度決算       | 前年度決算       | 増 減        |
|---|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 部 | 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 417,232,791 | 419,507,365 | -2,274,574 |
|   |                                     |             |             |            |

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

| サービス活動増減の部  | 勘定科目                    | 社会福祉事業         | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |             |
|-------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収入                      |                |             |             |             |             |
|             | 益                       |                |             |             |             |             |
|             |                         | 介護保険事業収益       |             |             |             |             |
|             |                         | 老人福祉事業収益       |             |             |             |             |
|             |                         | 児童福祉事業収益       |             |             |             |             |
|             |                         | 保育事業収益         |             |             |             |             |
|             |                         | 就労支援事業収益       | 18,766,509  | 18,766,509  | 18,766,509  | 18,766,509  |
|             |                         | 障害福祉サービス等事業収益  | 392,496,119 | 392,496,119 | 392,496,119 | 392,496,119 |
|             |                         | 生活保護事業収益       |             |             |             |             |
|             |                         | 医療事業収益         |             |             |             |             |
|             |                         | 〇〇事業収益         |             |             |             |             |
|             |                         | 〇〇収益           |             |             |             |             |
|             |                         | 経常経費寄附金収益      | 2,069,600   | 2,069,600   | 2,069,600   | 2,069,600   |
|             |                         | その他の収益         | 164,780     | 164,780     | 164,780     | 164,780     |
|             | サービス活動収益計 (1)           | 413,497,008    | 413,497,008 | 413,497,008 | 413,497,008 |             |
| サービス活動外増減の部 | 費用                      |                |             |             |             |             |
|             |                         | 人件費            | 279,897,035 | 279,897,035 | 279,897,035 | 279,897,035 |
|             |                         | 事業費            | 87,278,780  | 87,278,780  | 87,278,780  | 87,278,780  |
|             |                         | 事務費            | 33,970,617  | 33,970,617  | 33,970,617  | 33,970,617  |
|             |                         | 就労支援事業費用       | 16,507,293  | 16,507,293  | 16,507,293  | 16,507,293  |
|             |                         | 授産事業費用         |             |             |             |             |
|             |                         | 〇〇費用           |             |             |             |             |
|             |                         | 利用者負担軽減額       |             |             |             |             |
|             |                         | 減価償却費          |             |             |             |             |
|             |                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |             |             |             |             |
|             |                         | 徴収不能額          |             |             |             |             |
|             |                         | 徴収不能引当金繰入      |             |             |             |             |
|             |                         | その他の費用         |             |             |             |             |
|             |                         | サービス活動費用計 (2)  | 417,653,725 | 417,653,725 | 417,653,725 | 417,653,725 |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | -4,156,717     | -4,156,717  | -4,156,717  | -4,156,717  |             |
| サービス活動外増減の部 | 収入                      |                |             |             |             |             |
|             | 益                       |                |             |             |             |             |
|             |                         | 借入金利息補助金収益     |             |             |             |             |
|             |                         | 受取利息配当金収益      |             |             |             |             |
|             |                         | 有価証券評価益        | 50,700      | 50,700      | 50,700      | 50,700      |
|             |                         | 有価証券売却益        |             |             |             |             |
|             |                         | 投資有価証券評価益      |             |             |             |             |
|             |                         | 投資有価証券売却益      |             |             |             |             |
|             |                         | その他のサービス活動外収益  | 4,799,903   | 4,799,903   | 4,799,903   | 4,799,903   |
|             |                         | サービス活動外収益計 (4) | 4,850,603   | 4,850,603   | 4,850,603   | 4,850,603   |
|             |                         | 支払利息           |             |             |             |             |
|             |                         | 有価証券評価損        |             |             |             |             |
|             |                         | 有価証券売却損        |             |             |             |             |
|             |                         | 投資有価証券評価損      |             |             |             |             |
|             | 投資有価証券売却損               |                |             |             |             |             |
|             | その他のサービス活動外費用           | 1,162,016      | 1,162,016   | 1,162,016   | 1,162,016   |             |
|             | サービス活動外費用計 (5)          | 1,162,016      | 1,162,016   | 1,162,016   | 1,162,016   |             |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 3,688,587      | 3,688,587   | 3,688,587   | 3,688,587   |             |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | -468,130       | -468,130    | -468,130    | -468,130    |             |

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第2号の2様式

(単位:円)

| 勘定科目                        | 社会福祉事業      | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|-----------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 特別増減の部                      |             |             |        |             |
| 取                           |             |             |        |             |
| 施設整備等補助金収益                  |             |             |        |             |
| 施設整備等寄附金収益                  |             |             |        |             |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益          |             |             |        |             |
| 固定資産受贈額                     |             |             |        |             |
| 固定資産売却益                     |             |             |        |             |
| 事業区分間繰入金収益                  |             |             |        |             |
| 事業区分間固定資産移管収益               |             |             |        |             |
| その他の特別収益                    |             |             |        |             |
| 特別収益計 (8)                   |             |             |        |             |
| 費用                          |             |             |        |             |
| 基本金組入額                      |             |             |        |             |
| 資産評価損                       |             |             |        |             |
| 固定資産売却損・処分損                 |             |             |        |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)        |             |             |        |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額              |             |             |        |             |
| 災害損失                        |             |             |        |             |
| 事業区分間繰入金費用                  |             |             |        |             |
| 事業区分間固定資産移管費用               |             |             |        |             |
| その他の特別損失                    |             |             |        |             |
| 特別費用計 (9)                   |             |             |        |             |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)         |             |             |        |             |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    | -468,130    | -468,130    |        | -468,130    |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |             |             |        |             |
| 法人税等調整額(13)                 |             |             |        |             |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | -468,130    | -468,130    |        | -468,130    |
| 繰越前期繰越活動増減差額 (15)           | 419,507,365 | 419,507,365 |        | 419,507,365 |
| 当期未繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)  | 419,039,235 | 419,039,235 |        | 419,039,235 |
| 基本金取崩額 (17)                 |             |             |        |             |
| その他の積立金取崩額 (18)             |             |             |        |             |
| その他の積立金積立額 (19)             |             |             |        |             |
| 次期繰越活動増減差額                  | 419,039,235 | 419,039,235 |        | 419,039,235 |