

## 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

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,627,820	0	2,627,820
		寄附金収益	693,247	0	693,247
		経常経費補助金収益	34,982,916	0	34,982,916
		受託金収益	24,174,341	0	24,174,341
		事業収益	236,169	0	236,169
		負担金収益	10,569,304	0	10,569,304
		介護保険事業収益	109,515,234	0	109,515,234
		就労支援事業収益	7,499,100	0	7,499,100
		障害福祉サービス等事業収益	48,071,611	0	48,071,611
		サービス活動収益計(1)	238,369,742	0	238,369,742
	費用	人件費	181,176,969	0	181,176,969
		事業費	32,906,894	0	32,906,894
		事務費	12,066,727	0	12,066,727
		就労支援事業費用	7,459,079	0	7,459,079
		分担金費用	24,090	0	24,090
		助成金費用	1,853,534	0	1,853,534
		負担金費用	3,476,528	0	3,476,528
		基金組入額	42,568	0	42,568
		減価償却費	4,783,354	0	4,783,354
国庫補助金等特別積立金取崩額		△673,958	0	△673,958	
サービス活動費用計(2)	243,115,785	0	243,115,785		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,746,043	0	△4,746,043		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	246,840	0	246,840
		その他のサービス活動外収益	6,869,794	0	6,869,794
		サービス活動外収益計(4)	7,116,634	0	7,116,634
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,116,634	0	7,116,634
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,370,591	0	2,370,591	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		その他の特別損失	3,843,723	0	3,843,723
	費用	特別費用計(9)	3,843,723	0	3,843,723
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,843,723	0	△3,843,723
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,473,132	0	△1,473,132	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		145,309,225	145,309,225	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		143,836,093	145,309,225	△1,473,132
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		7,289,000	0	7,289,000
	その他の積立金積立額(17)		39,033	0	39,033
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		151,086,060	145,309,225	5,776,835

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

第2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		法人地域福祉活動	介護保険等	障害者福祉	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	会費収益	2,627,820	0	0	2,627,820	0	2,627,820
		寄附金収益	693,247	0	0	693,247	0	693,247
		経常経費補助金収益	34,982,916	0	0	34,982,916	0	34,982,916
		受託金収益	23,269,641	904,700	0	24,174,341	0	24,174,341
		事業収益	236,169	0	0	236,169	0	236,169
		負担金収益	10,569,304	0	0	10,569,304	0	10,569,304
		介護保険事業収益	0	109,515,234	0	109,515,234	0	109,515,234
		就労支援事業収益	0	0	7,499,100	7,499,100	0	7,499,100
		障害福祉サービス等事業収益	0	3,810,870	44,260,741	48,071,611	0	48,071,611
		サービス活動収益計(1)	72,379,097	114,230,804	51,759,841	238,369,742	0	238,369,742
	費用	人件費	61,988,808	88,051,676	31,136,485	181,176,969	0	181,176,969
		事業費	11,383,077	20,417,113	1,106,704	32,906,894	0	32,906,894
		事務費	5,479,767	1,438,750	5,148,210	12,066,727	0	12,066,727
		就労支援事業費用	0	0	7,459,079	7,459,079	0	7,459,079
		分担金費用	9,090	0	15,000	24,090	0	24,090
		助成金費用	1,853,534	0	0	1,853,534	0	1,853,534
		負担金費用	3,476,528	0	0	3,476,528	0	3,476,528
		基金組入額	42,568	0	0	42,568	0	42,568
		減価償却費	1,447,641	2,746,327	589,386	4,783,354	0	4,783,354
国庫補助金等特別積立金取崩額		△157,500	△170,100	△346,358	△673,958	0	△673,958	
サービス活動費用計(2)	85,523,513	112,483,766	45,108,506	243,115,785	0	243,115,785		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,144,416	1,747,038	6,651,335	△4,746,043	0	△4,746,043		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	181,148	58,677	7,015	246,840	0	246,840
		その他のサービス活動外収益	6,666,666	195,937	7,191	6,869,794	0	6,869,794
		サービス活動外収益計(4)	6,847,814	254,614	14,206	7,116,634	0	7,116,634
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,847,814	254,614	14,206	7,116,634	0	7,116,634
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,296,602	2,001,652	6,665,541	2,370,591	0	2,370,591		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,889,563	1,030,866	486,596	6,407,025	△6,407,025	0
		特別収益計(8)	4,889,563	1,030,866	486,596	6,407,025	△6,407,025	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,240,692	3,092,004	2,074,329	6,407,025	△6,407,025	0
		その他の特別損失	3,843,723	0	0	3,843,723	0	3,843,723
		特別費用計(9)	5,084,415	3,092,004	2,074,329	10,250,748	△6,407,025	3,843,723
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△194,852	△2,061,138	△1,587,733	△3,843,723	0	△3,843,723		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,491,454	△59,486	5,077,808	△1,473,132	0	△1,473,132		
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	11,845,303	99,894,401	33,569,521	145,309,225	0	145,309,225	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,353,849	99,834,915	38,647,329	143,836,093	0	143,836,093	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	

動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	7,289,000	0	0	7,289,000	0	7,289,000
	その他の積立金積立額(17)	39,033	0	0	39,033	0	39,033
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,603,816	99,834,915	38,647,329	151,086,060	0	151,086,060

法人地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	会費収益	2,627,820	0	2,627,820
	会費収益	2,627,820	0	2,627,820
	寄附金収益	693,247	0	693,247
	寄附金収益	693,247	0	693,247
	経常経費補助金収益	34,982,916	0	34,982,916
	市区町村補助金収益	32,575,804	0	32,575,804
	県社協補助金収益	1,182,847	0	1,182,847
	共同募金配分金収益	1,224,265	0	1,224,265
	受託金収益	23,269,641	0	23,269,641
	市区町村受託金収益	23,269,641	0	23,269,641
	事業収益	236,169	0	236,169
	利用料収益	236,169	0	236,169
	負担金収益	10,569,304	0	10,569,304
	負担金収益	10,569,304	0	10,569,304
	サービス活動収益計(1)	72,379,097	0	72,379,097
サービス活動増減の部 費用	人件費	61,988,808	0	61,988,808
	役員報酬	1,472,000	0	1,472,000
	職員給料	29,643,858	0	29,643,858
	職員賞与	5,259,469	0	5,259,469
	賞与引当金繰入	1,657,044	0	1,657,044
	非常勤職員給与	9,919,896	0	9,919,896
	退職給付費用	9,466,104	0	9,466,104
	法定福利費	4,570,437	0	4,570,437
	事業費	11,383,077	0	11,383,077
	給食費	450,593	0	450,593
	保健衛生費	16,157	0	16,157
	被服費	2,256	0	2,256
	水道光熱費	995,236	0	995,236
	燃料費	917,467	0	917,467
	消耗器具備品費	813,854	0	813,854
	保険料	272,852	0	272,852
	賃借料	135,555	0	135,555
	車両費	1,170,101	0	1,170,101
	旅費交通費	119,510	0	119,510
	諸謝金	112,650	0	112,650
	印刷製本費	628,563	0	628,563
	修繕費	107,146	0	107,146
	通信運搬費	289,208	0	289,208
	会議費	20,658	0	20,658
	業務委託費	5,125,278	0	5,125,278
	手数料	103,333	0	103,333
	渉外費	62,700	0	62,700
	雑費	39,960	0	39,960
	事務費	5,479,767	0	5,479,767
	福利厚生費	386,292	0	386,292
	職員被服費	131,291	0	131,291
	旅費交通費	48,680	0	48,680
	研修研究費	140,664	0	140,664
	事務消耗品費	726,282	0	726,282
	印刷製本費	101,348	0	101,348
	水道光熱費	324,498	0	324,498
	燃料費	166,936	0	166,936
	修繕費	189,702	0	189,702
	通信運搬費	289,564	0	289,564
	会議費	100,105	0	100,105
	広報費	29,000	0	29,000
	業務委託費	1,329,776	0	1,329,776
手数料	290,139	0	290,139	
保険料	140,057	0	140,057	
賃借料	461,118	0	461,118	
租税公課	21,000	0	21,000	
保守料	380,676	0	380,676	
渉外費	133,486	0	133,486	
雑費	89,153	0	89,153	
分担金費用	9,090	0	9,090	
分担金費用	9,090	0	9,090	
助成金費用	1,853,534	0	1,853,534	
助成金費用	1,853,534	0	1,853,534	

		負担金費用	3,476,528	0	3,476,528
		負担金費用	3,476,528	0	3,476,528
		基金組入額	42,568	0	42,568
		基金組入額	42,568	0	42,568
		減価償却費	1,447,641	0	1,447,641
		減価償却費	1,447,641	0	1,447,641
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△157,500	0	△157,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△157,500	0	△157,500
		サービス活動費用計(2)	85,523,513	0	85,523,513
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,144,416	0	△13,144,416
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	181,148	0	181,148
		受取利息配当金収益	181,148	0	181,148
		その他のサービス活動外収益	6,666,666	0	6,666,666
		雑収益	6,666,666	0	6,666,666
		退職給付引当資産差益	5,584,032	0	5,584,032
		雑収益	1,082,634	0	1,082,634
		サービス活動外収益計(4)	6,847,814	0	6,847,814
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,847,814	0	6,847,814
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,296,602	0	△6,296,602
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,889,563	0	4,889,563
		介護保険等拠点区分繰入金収益	3,092,004	0	3,092,004
		障害者福祉拠点区分繰入金収益	1,797,559	0	1,797,559
		特別収益計(8)	4,889,563	0	4,889,563
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,240,692	0	1,240,692
		介護保険等拠点区分繰入金費用	754,096	0	754,096
		障害者福祉拠点区分繰入金費用	486,596	0	486,596
		その他の特別損失	3,843,723	0	3,843,723
		退職給付引当資産移管金費用	3,843,723	0	3,843,723
		特別費用計(9)	5,084,415	0	5,084,415
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△194,852	0	△194,852
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,491,454	0	△6,491,454
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,845,303	11,845,303	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,353,849	11,845,303	△6,491,454
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	7,289,000	0	7,289,000
		経営安定化資金積立金取崩額	7,289,000	0	7,289,000
		その他の積立金積立額(17)	39,033	0	39,033
		経営安定化資金積立金積立額	37,759	0	37,759
		退職給付積立金積立額	146	0	146
		くらしの資金貸付事業積立金積立額	133	0	133
		作業所運営資金積立金積立額	776	0	776
		作業所人件費安定化資金積立金積立額	219	0	219
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,603,816	11,845,303	758,513

介護保険等拠点区分事業活動計算書  
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	904,700	0	904,700		
		市区町村受託金収益	904,700	0	904,700		
		介護保険事業収益	109,515,234	0	109,515,234		
		居室介護料収益(介護報酬収益)	73,291,457	0	73,291,457		
		介護報酬収益	67,346,224	0	67,346,224		
		介護予防報酬収益	5,945,233	0	5,945,233		
		居室介護料収益(利用者負担金収益)	8,887,102	0	8,887,102		
		介護負担金収益(一般)	7,787,605	0	7,787,605		
		介護予防負担金収益	1,099,497	0	1,099,497		
		居室介護支援介護料収益	20,235,060	0	20,235,060		
		居室介護支援介護料収益	20,235,060	0	20,235,060		
		利用者等利用料収益	7,101,615	0	7,101,615		
		食費収益(一般)	7,101,615	0	7,101,615		
		障害福祉サービス等事業収益	3,810,870	0	3,810,870		
		自立支援給付費収益	3,799,714	0	3,799,714		
		介護給付費収益	3,799,714	0	3,799,714		
		利用者負担金収益	11,156	0	11,156		
		サービス活動収益計(1)	114,230,804	0	114,230,804		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	88,051,676	0	88,051,676
				職員給料	41,742,803	0	41,742,803
職員賞与	10,078,824			0	10,078,824		
賞与引当金繰入	3,246,131			0	3,246,131		
非常勤職員給与	24,098,750			0	24,098,750		
法定福利費	8,885,168			0	8,885,168		
事業費	20,417,113			0	20,417,113		
給食費	3,180,226			0	3,180,226		
保健衛生費	116,060			0	116,060		
被服費	105,467			0	105,467		
水道光熱費	2,910,871			0	2,910,871		
燃料費	2,429,850			0	2,429,850		
消耗器具備品費	1,324,674			0	1,324,674		
保険料	363,348			0	363,348		
賃借料	5,403,151			0	5,403,151		
葬祭費	27,000			0	27,000		
車両費	2,089,058			0	2,089,058		
旅費交通費	7,570			0	7,570		
諸謝金	21,600			0	21,600		
印刷製本費	298,026			0	298,026		
修繕費	133,925			0	133,925		
通信運搬費	389,267			0	389,267		
業務委託費	1,089,744			0	1,089,744		
手数料	405,296			0	405,296		
雑費	121,980			0	121,980		
事務費	1,438,750			0	1,438,750		
福利厚生費	681,248			0	681,248		
研修研究費	88,742			0	88,742		
保守料	528,873			0	528,873		
渉外費	5,470			0	5,470		
雑費	134,417			0	134,417		
減価償却費	2,746,327			0	2,746,327		
減価償却費	2,746,327			0	2,746,327		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△170,100	0	△170,100				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△170,100	0	△170,100				
サービス活動費用計(2)	112,483,766	0	112,483,766				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,747,038	0	1,747,038				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58,677	0	58,677		
		受取利息配当金収益	58,677	0	58,677		
		その他のサービス活動外収益	195,937	0	195,937		
		受入研修費収益	39,640	0	39,640		
		雑収益	156,297	0	156,297		
		雑収益	156,297	0	156,297		
		サービス活動外収益計(4)	254,614	0	254,614		
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	254,614	0	254,614		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,001,652	0	2,001,652		
拠点区分間繰入金収益		1,030,866	0	1,030,866			

特別増減の部	収益	法人地域福祉活動拠点区分繰入金収益	754,096	0	754,096
		障害者福祉拠点区分繰入金収益	276,770	0	276,770
		特別収益計(8)	1,030,866	0	1,030,866
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,092,004	0	3,092,004
		法人地域福祉活動拠点区分繰入金費用	3,092,004	0	3,092,004
		特別費用計(9)	3,092,004	0	3,092,004
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,061,138	0	△2,061,138
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△59,486	0	△59,486	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		99,894,401	99,894,401	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		99,834,915	99,894,401	△59,486
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		99,834,915	99,894,401	△59,486

障害者福祉拠点区分事業活動計算書  
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	7,499,100	0	7,499,100
		就労支援事業収益	7,499,100	0	7,499,100
		障害福祉サービス等事業収益	44,260,741	0	44,260,741
		自立支援給付費収益	43,864,442	0	43,864,442
		訓練等給付費収益	43,481,702	0	43,481,702
		計画相談支援給付費収益	382,740	0	382,740
		利用者負担金収益	275,339	0	275,339
		その他の事業収益	120,960	0	120,960
		受託事業収益	120,960	0	120,960
	サービス活動収益計(1)	51,759,841	0	51,759,841	
	費用	人件費	31,136,485	0	31,136,485
		職員給料	15,424,471	0	15,424,471
		職員賞与	3,620,200	0	3,620,200
		賞与引当金繰入	1,725,715	0	1,725,715
		非常勤職員給与	7,085,883	0	7,085,883
		法定福利費	3,280,216	0	3,280,216
		事業費	1,106,704	0	1,106,704
		渉外費	42,604	0	42,604
		雑費	1,064,100	0	1,064,100
		事務費	5,148,210	0	5,148,210
		福利厚生費	350,936	0	350,936
		諸謝金	12,000	0	12,000
		旅費交通費	6,270	0	6,270
		事務消耗品費	399,659	0	399,659
印刷製本費		79,492	0	79,492	
水道光熱費		1,365,658	0	1,365,658	
燃料費		449,442	0	449,442	
修繕費		214,078	0	214,078	
通信運搬費		88,688	0	88,688	
会議費		17,935	0	17,935	
業務委託費		127,775	0	127,775	
手数料		85,468	0	85,468	
保険料		184,342	0	184,342	
賃借料		1,627,326	0	1,627,326	
保守料		102,708	0	102,708	
雑費		36,433	0	36,433	
就労支援事業費用		7,459,079	0	7,459,079	
就労支援事業販売原価		7,459,079	0	7,459,079	
当期就労支援事業製造原価		7,598,199	0	7,598,199	
合計		7,598,199	0	7,598,199	
期末製品(商品)棚卸高		139,120	0	139,120	
差引		7,459,079	0	7,459,079	
分担金費用	15,000	0	15,000		
分担金費用	15,000	0	15,000		
減価償却費	589,386	0	589,386		
減価償却費	589,386	0	589,386		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△346,358	0	△346,358		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△346,358	0	△346,358		
サービス活動費用計(2)	45,108,506	0	45,108,506		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,651,335	0	6,651,335		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,015	0	7,015
		受取利息配当金収益	7,015	0	7,015
		その他のサービス活動外収益	7,191	0	7,191
		雑収益	7,191	0	7,191
		雑収益	7,191	0	7,191
		サービス活動外収益計(4)	14,206	0	14,206
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,206	0	14,206		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,665,541	0	6,665,541		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	486,596	0	486,596
		法人地域福祉活動拠点区分繰入金収益	486,596	0	486,596
		特別収益計(8)	486,596	0	486,596
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,074,329	0	2,074,329
		法人地域福祉活動拠点区分繰入金費用	1,797,559	0	1,797,559
介護保険等拠点区分繰入金費用	276,770	0	276,770		



部	特別費用計(9)	2,074,329	0	2,074,329
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,587,733	0	△1,587,733
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,077,808	0	5,077,808
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,569,521	33,569,521	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,647,329	33,569,521	5,077,808
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	38,647,329	33,569,521