事業活動計算書

（自）平成28年 3月31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	介護保険事業収益	114,838,960	94,413,593	20,425,367
		児童福祉事業収益	76,147,384	79,277,016	-3,129,632
		障害福祉サービス等事業収益	489,281,039	467,232,006	22,049,033
		授産事業収益	11,967,728	10,958,424	1,009,304
		医療事業収益	14,580,684	15,655,578	-1,074,894
		その他の事業収益	6,120,000	4,370,000	1,750,000
		経常経費寄附金収益	20,000	50,000	-30,000
		その他の収益	850,000		850,000
		サービス活動収益計(1)	713,805,795	671,956,617	41,849,178
	費用	人件費	562,173,195	516,278,249	45,894,946
		事業費	66,339,109	62,579,058	3,760,051
		事務費	110,910,965	92,375,989	18,534,976
		就労支援事業費用	10,896,094	9,854,653	1,041,441
		減価償却費	22,868,444	25,595,050	-2,726,606
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,616,604	-11,111,041	2,494,437
		サービス活動費用計(2)	764,571,203	695,571,958	68,999,245
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-50,765,408	-23,615,341	-27,150,067
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	702,780		702,780
		受取利息配当金収益	410,016	384,303	25,713
		その他のサービス活動外収益	5,012,120	2,077,364	2,934,756
		サービス活動外収益計(4)	6,124,916	2,461,667	3,663,249
	費用	支払利息	2,171,756	1,708,198	463,558
		サービス活動外費用計(5)	2,171,756	1,708,198	463,558
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,953,160	753,469	3,199,691
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-46,812,248	-22,861,872	-23,950,376
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,360,000		6,360,000
		拠点区分間繰入金収益	84,000,000	82,865,795	1,134,205
		特別収益計(8)	90,360,000	82,865,795	7,494,205
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,210,000		7,210,000
		拠点区分間繰入金費用	84,000,000	82,645,795	1,354,205
		特別費用計(9)	91,210,000	82,645,795	8,564,205
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-850,000	220,000	-1,070,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-47,662,248	-22,641,872	-25,020,376
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		345,097,371	269,992,112	75,105,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		297,435,123	247,350,240	50,084,883
	基本金取崩額(14)		55,000,000	100,000,000	-45,000,000
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		353,345	2,252,869	-1,899,524
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		352,081,778	345,097,371	6,984,407

事業活動内訳表

（自） 平成28年 3月31日 （至） 平成28年 3月31日

第２号の２様式

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	89,229,215	25,609,745	114,838,960		114,838,960
		児童福祉事業収益	76,147,384		76,147,384		76,147,384
		障害福祉サービス等事業収益	487,916,839	1,364,200	489,281,039		489,281,039
		授産事業収益	11,967,728		11,967,728		11,967,728
		医療事業収益		14,580,684	14,580,684		14,580,684
		その他の事業収益	600,000	5,520,000	6,120,000		6,120,000
		経常経費寄附金収益	20,000		20,000		20,000
		その他の収益	850,000		850,000		850,000
		サービス活動収益計(1)	666,731,166	47,074,629	713,805,795		713,805,795
	費用	人件費	517,609,868	44,563,327	562,173,195		562,173,195
		事業費	61,542,191	4,796,918	66,339,109		66,339,109
		事務費	100,566,163	10,344,802	110,910,965		110,910,965
		就労支援事業費用	10,896,094		10,896,094		10,896,094
		減価償却費	22,478,093	390,351	22,868,444		22,868,444
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−8,616,604		−8,616,604		−8,616,604
		サービス活動費用計(2)	704,475,805	60,095,398	764,571,203		764,571,203
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		−37,744,639	−13,020,769	−50,765,408		−50,765,408
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	702,780		702,780		702,780
		受取利息配当金収益	409,674	342	410,016		410,016
		その他のサービス活動外収益	5,012,120		5,012,120		5,012,120
		サービス活動外収益計(4)	6,124,574	342	6,124,916		6,124,916
	費用	支払利息	2,171,756		2,171,756		2,171,756
		サービス活動外費用計(5)	2,171,756		2,171,756		2,171,756
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		3,952,818	342	3,953,160		3,953,160
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−33,791,821	−13,020,427	−46,812,248		−46,812,248
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,360,000		6,360,000		6,360,000
		拠点区分間繰入金収益	72,000,000	12,000,000	84,000,000		84,000,000
		特別収益計(8)	78,360,000	12,000,000	90,360,000		90,360,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,210,000		7,210,000		7,210,000
		拠点区分間繰入金費用	84,000,000		84,000,000		84,000,000
		特別費用計(9)	91,210,000		91,210,000		91,210,000
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		−12,850,000	12,000,000	−850,000		−850,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−46,641,821	−1,020,427	−47,662,248		−47,662,248
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		343,024,977	2,072,394	345,097,371		345,097,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		296,383,156	1,051,967	297,435,123		297,435,123
	基本金取崩額(14)		55,000,000		55,000,000		55,000,000
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)		353,345		353,345		353,345
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		351,029,811	1,051,967	352,081,778		352,081,778

事業区分事業活動内訳表

（自）平成28年 3月31日（至）平成28年 3月31日

第２号の３様式

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業									公益事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
			はぁとらんど浅香	STAIR	さくら	浅香障がい者会館	つくし	グループホーム	小規模多機能ホーム夢家	あとち倶楽部	法人本部	小規模保育所	食事サービス事業	在宅事業	わぁくわぁく浅香			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益							77,842,550	11,386,665			6,401,100	19,208,645		114,838,960		114,838,960
		児童福祉事業収益				29,401,255	46,746,129									76,147,384		76,147,384
		障害福祉サービス等事業収益	97,962,716		57,772,328	96,458,453		175,668,866		60,054,476			1,364,200			489,281,039		489,281,039
		授産事業収益	10,556,413	120,337	987,148	303,830										11,967,728		11,967,728
		医療事業収益												14,580,684		14,580,684		14,580,684
		その他の事業収益									600,000			5,520,000		6,120,000		6,120,000
		経常経費寄附金収益									20,000					20,000		20,000
		その他の収益							850,000							850,000		850,000
		サービス活動収益計(1)	108,519,129	120,337	58,759,476	126,163,538	46,746,129	175,668,866	78,692,550	71,441,141	620,000		7,765,300	39,309,329		713,805,795		713,805,795
	費用	人件費	60,493,440		42,462,720	101,117,339	33,972,524	119,859,105	79,110,396	77,776,584	1,015,962	1,801,798		44,563,327		562,173,195		562,173,195
		事業費	4,276,339	257,699	163,252	8,588,000	4,807,117	30,848,021	11,078,967	676,962	320,364	525,470	4,005,850	791,068		66,339,109		66,339,109
		事務費	28,851,486	2,083,756	512,953	21,192,273	3,971,308	7,990,870	11,338,162	5,247,886	15,185,635	4,191,834	3,963,756	4,130,194	2,250,852	110,910,965		110,910,965
		就労支援事業費用	9,581,580	39,440	994,412	280,662										10,896,094		10,896,094
		減価償却費	8,643,664		33,010	2,752,838	2,112,313	2,103,434	3,836,042	112,951	2,881,644	2,197		390,351		22,868,444		22,868,444
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,418,112			-764,583	-6,000	-1,045,625	-47,316		-334,968					-8,616,604		-8,616,604
		サービス活動費用計(2)	105,428,397	2,380,895	44,166,347	133,166,529	44,857,262	159,755,805	105,316,251	83,814,383	19,068,637	6,521,299	7,969,606	49,874,940	2,250,852	764,571,203		764,571,203
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,090,732	-2,260,558	14,593,129	-7,002,991	1,888,867	15,913,061	-26,623,701	-12,373,242	-18,448,637	-6,521,299	-204,306	-10,565,611	-2,250,852	-50,765,408		-50,765,408
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益									702,780					702,780		702,780
		受取利息配当金収益	59,115	8	431	4,253	385	1,246	276	454	342,076	1,430	6	286	50	410,016		410,016
		その他のサービス活動外収益	395,171			844,000	172,000	21,220	1,649,673	22,790	1,421,246	486,020				5,012,120		5,012,120
		サービス活動外収益計(4)	454,286	8	431	848,253	172,385	22,466	1,649,949	23,244	2,466,102	487,450	6	286	50	6,124,916		6,124,916
	費用	支払利息						442,496	668,546		1,060,714					2,171,756		2,171,756
		サービス活動外費用計(5)						442,496	668,546		1,060,714					2,171,756		2,171,756
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	454,286	8	431	848,253	172,385	-420,030	981,403	23,244	1,405,388	487,450	6	286	50	3,953,160		3,953,160
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,545,018	-2,260,550	14,593,560	-6,154,738	2,061,252	15,493,031	-25,642,298	-12,349,998	-17,043,249	-6,033,849	-204,300	-10,565,325	-2,250,802	-46,812,248		-46,812,248
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益									6,360,000					6,360,000		6,360,000
		拠点区分間繰入金収益		3,150,000		4,504,057	1,000,000		36,820,000	16,500,000	31,810,000	35,000,000	204,306	13,000,000	2,250,852	144,239,215	-144,239,215	
		特別収益計(8)		3,150,000		4,504,057	1,000,000		36,820,000	16,500,000	38,170,000	35,000,000	204,306	13,000,000	2,250,852	150,599,215	-144,239,215	6,360,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額							850,000		6,360,000					7,210,000		7,210,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	50,000	3,010,000	4,057	2,200,000	15,820,000	3,300,000	1,650,000	113,555,158			1,650,000		144,239,215	-144,239,215	
		特別費用計(9)	3,000,000	50,000	3,010,000	4,057	2,200,000	15,820,000	4,150,000	1,650,000	119,915,158			1,650,000		151,449,215	-144,239,215	7,210,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,000,000	3,100,000	-3,010,000	4,500,000	-1,200,000	-15,820,000	32,670,000	14,850,000	-81,745,158	35,000,000	204,306	11,350,000	2,250,852	-850,000		-850,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	545,018	839,450	11,583,560	-1,654,738	861,252	-326,969	7,027,702	2,500,002	-98,788,407	28,966,151	6	784,675	50	-47,662,248		-47,662,248
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	115,758,249		-8,203,083	73,776,306	6,869,314	13,137,499	91,940,050	1,854,940	47,891,702		2,302	2,069,877	215	345,097,371		345,097,371
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,303,267	839,450	3,380,477	72,121,568	7,730,566	12,810,530	98,967,752	4,354,942	-50,896,705	28,966,151	2,308	2,854,552	265	297,435,123		297,435,123
		基本金取崩額(14)									55,000,000					55,000,000		55,000,000
		その他の積立金取崩額(15)																
		その他の積立金積立額(16)	353,345													353,345		353,345
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,949,922	839,450	3,380,477	72,121,568	7,730,566	12,810,530	98,967,752	4,354,942	4,103,295	28,966,151	2,308	2,854,552	265	352,081,778		352,081,778