

事業活動計算書

第2号の1様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,158,869,751	921,509,995	237,359,756
	その他事業収益	15,321,985	1,637,059	13,684,926
	経常経費寄附金収益	453,269	100,000	353,269
	その他の収益	0	424,400	-424,400
	サービス活動収益計(1)	1,174,645,005	923,671,454	250,973,551
	費用			
	人件費	773,602,770	649,797,866	123,804,904
	事業費	106,775,024	86,573,432	20,201,592
	事務費	166,518,859	126,120,527	40,398,332
仕入費用	52,914,502	0	52,914,502	
利用者負担軽減額	4,765	5,348	-583	
減価償却費	97,242,908	43,942,565	53,300,343	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,958,846	-4,228,847	-2,729,999	
サービス活動費用計(2)	1,190,099,982	902,210,891	287,889,091	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,454,977	21,460,563	-36,915,540	
経常増減差額の部	収益			
	受取利息配当金収益	104,962	274,599	-169,637
	その他のサービス活動外収益	21,191,730	4,109,871	17,081,859
	サービス活動外収益計(4)	21,296,692	4,384,470	16,912,222
	費用			
	支払利息	22,243,812	13,120,658	9,123,154
	その他のサービス活動外費用	20,430	23,811	-3,381
サービス活動外費用計(5)	22,264,242	13,144,469	9,119,773	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-967,550	-8,759,999	7,792,449	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,422,527	12,700,564	-29,123,091	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	126,000,000	0	126,000,000
	施設整備等寄附金収益	31,853,235	42,800,000	-10,946,765
	固定資産売却益	0	601,898	-601,898
	その他の特別収益	38,504,608	0	38,504,608
	特別収益計(8)	201,026,741	43,401,898	157,624,843
費用				
基本金組入額	31,853,235	58,933,000	-27,079,765	
国庫補助金等特別積立金積立額	126,000,000	0	126,000,000	
特別費用計(9)	162,522,133	58,933,000	103,589,133	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	38,504,608	-15,531,102	54,035,710	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,082,081	-2,830,538	22,912,619	
前期繰越活動増減差額(12)	326,077,527	328,908,065	-2,830,538	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	346,159,608	326,077,527	20,082,081	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	346,159,608	326,077,527	20,082,081	

事業活動内訳表

第2号の2様式

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	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	1,088,683,306	70,186,445	1,158,869,751	0	1,158,869,751
		その他事業収益	0	15,321,985	15,321,985	0	15,321,985
		経常経費寄附金収益	453,269	0	453,269	0	453,269
		サービス活動収益計(1)	1,089,136,575	85,508,430	1,174,645,005	0	1,174,645,005
	費用	人件費	755,276,644	18,326,126	773,602,770	0	773,602,770
		事業費	106,775,024	0	106,775,024	0	106,775,024
		事務費	160,521,610	5,997,249	166,518,859	0	166,518,859
		仕入費用	0	52,914,502	52,914,502	0	52,914,502
		利用者負担軽減額	4,765	0	4,765	0	4,765
		減価償却費	96,979,608	263,300	97,242,908	0	97,242,908
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,958,846	0	-6,958,846	0	-6,958,846	
サービス活動費用計(2)	1,112,598,805	77,501,177	1,190,099,982	0	1,190,099,982		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-23,462,230	8,007,253	-15,454,977	0	-15,454,977		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	104,962	0	104,962	0	104,962
		その他のサービス活動外収益	21,189,730	2,000	21,191,730	0	21,191,730
		サービス活動外収益計(4)	21,294,692	2,000	21,296,692	0	21,296,692
	費用	支払利息	22,243,812	0	22,243,812	0	22,243,812
		その他のサービス活動外費用	20,430	0	20,430	0	20,430
		サービス活動外費用計(5)	22,264,242	0	22,264,242	0	22,264,242
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-969,550	2,000	-967,550	0	-967,550		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-24,431,780	8,009,253	-16,422,527	0	-16,422,527		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	126,000,000	0	126,000,000	0	126,000,000
		施設整備等寄附金収益	31,853,235	0	31,853,235	0	31,853,235
		事業区分間繰入金収益	5,005,000	0	5,005,000	-5,005,000	0
		その他の特別収益	38,504,608	0	38,504,608	0	38,504,608
	特別収益計(8)	206,031,741	0	206,031,741	-5,005,000	201,026,741	
	費用	基本金組入額	31,853,235	0	31,853,235	0	31,853,235
国庫補助金等特別積立金積立額		126,000,000	0	126,000,000	0	126,000,000	
事業区分間繰入金費用	0	5,005,000	5,005,000	-5,005,000	0		
特別費用計(9)	162,522,133	5,005,000	167,527,133	-5,005,000	162,522,133		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	43,509,608	-5,005,000	38,504,608	0	38,504,608		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,077,828	1,004,253	20,082,081	0	20,082,081		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	326,077,527	0	326,077,527	0	326,077,527	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	345,155,355	1,004,253	346,159,608	0	346,159,608	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	345,155,355	1,004,253	346,159,608	0	346,159,608	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

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		法人本部	木かげ拠点区分	なにわ拠点区分	さくら拠点区分	わかくさ拠点区分
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	93,550,431	38,968,735	42,117,892	49,709,284
	経常経費寄附金収益	379,988	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	379,988	93,550,431	38,968,735	42,117,892	49,709,284
	費用					
	人件費	61,673,763	46,909,487	27,877,588	32,097,880	37,637,225
	事業費	242,085	6,710,158	3,590	4,104	9,234
	事務費	26,848,708	16,880,177	2,065,874	3,443,270	3,314,385
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	4,765
	減価償却費	655,161	1,793,977	56,332	25,987	0
サービス活動費用計 (2)	89,419,717	72,293,799	30,003,384	35,571,241	40,965,609	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-89,039,729	21,256,632	8,965,351	6,546,651	8,743,675	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	103,638	0	375	343	0
	その他のサービス活動外収益	16,707,666	46,750	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	16,811,304	46,750	375	343	0
	費用					
	支払利息	6,889,073	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	20,430	0	
サービス活動外費用計 (5)	6,889,073	0	0	20,430	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,922,231	46,750	375	-20,087	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-79,117,498	21,303,382	8,965,726	6,526,564	8,743,675	
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	31,853,235	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	5,005,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	87,893,228	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	662,769	0	0	0	0
	その他の特別収益	38,504,608	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	163,918,840	0	0	0	0
	費用					
	基本金組入額	31,853,235	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	9,898,244	5,487,996	3,180,000	3,585,996	4,140,000
拠点区分間固定資産移管費用	644,612	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	42,396,091	5,487,996	3,180,000	3,585,996	4,140,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	121,522,749	-5,487,996	-3,180,000	-3,585,996	-4,140,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	42,405,251	15,815,386	5,785,726	2,940,568	4,603,675	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	-131,767,832	75,351,557	27,480,547	29,930,248	30,605,415
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-89,362,581	91,166,943	33,266,273	32,870,816	35,209,090
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-89,362,581	91,166,943	33,266,273	32,870,816	35,209,090

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

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		もみじ拠点区分	みのり拠点区分	あまの里拠点区分	花あまの里拠点区	合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	46,059,489	41,209,135	562,297,638	214,770,702	1,088,683,306
		経常経費寄附金収益	0	0	73,281	0	453,269
		サービス活動収益計 (1)	46,059,489	41,209,135	562,370,919	214,770,702	1,089,136,575
	費用	人件費	35,563,445	30,535,274	334,988,495	147,993,487	755,276,644
		事業費	5,255	17,010	74,443,162	25,340,426	106,775,024
		事務費	3,243,606	2,807,057	65,273,389	36,645,144	160,521,610
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	4,765
		減価償却費	166,924	56,332	40,143,197	54,081,698	96,979,608
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-4,228,847	-2,729,999	-6,958,846
		サービス活動費用計 (2)	38,979,230	33,415,673	510,619,396	261,330,756	1,112,598,805
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,080,259	7,793,462	51,751,523	-46,560,054	-23,462,230	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	330	276	0	0	104,962
		その他のサービス活動外収益	0	0	549,120	3,886,194	21,189,730
		サービス活動外収益計 (4)	330	276	549,120	3,886,194	21,294,692
	費用	支払利息	0	0	7,223,860	8,130,879	22,243,812
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	20,430
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	7,223,860	8,130,879	22,264,242	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	330	276	-6,674,740	-4,244,685	-969,550	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,080,589	7,793,738	45,076,783	-50,804,739	-24,431,780	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	126,000,000	126,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	31,853,235
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	5,005,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	87,893,228
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1,983,019	2,023,110	4,668,898
		その他の特別収益	0	0	0	0	38,504,608
			特別収益計 (8)	0	0	1,983,019	128,023,110
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	31,853,235
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	126,000,000	126,000,000
		拠点区分間繰入金費用	3,512,004	3,390,996	36,631,992	18,066,000	87,893,228
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	2,023,110	2,001,176	4,668,898	
	特別費用計 (9)	3,512,004	3,390,996	38,655,102	146,067,176	250,415,361	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3,512,004	-3,390,996	-36,672,083	-18,044,066	43,509,608	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,568,585	4,402,742	8,404,700	-68,848,805	19,077,828	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額 (12)	34,731,736	23,440,129	236,305,727	0	326,077,527
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	38,300,321	27,842,871	244,710,427	-68,848,805	345,155,355
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	38,300,321	27,842,871	244,710,427	-68,848,805	345,155,355

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

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		内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	1,088,683,306	
		経常経費寄附金収益	0	453,269	
		サービス活動収益計 (1)	0	1,089,136,575	
	費用	人件費	0	755,276,644	
		事業費	0	106,775,024	
		事務費	0	160,521,610	
		利用者負担軽減額	0	4,765	
		減価償却費	0	96,979,608	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,958,846	
		サービス活動費用計 (2)	0	1,112,598,805	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	-23,462,230		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	104,962	
		その他のサービス活動外収益	0	21,189,730	
		サービス活動外収益計 (4)	0	21,294,692	
	費用	支払利息	0	22,243,812	
		その他のサービス活動外費用	0	20,430	
サービス活動外費用計 (5)		0	22,264,242		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	-969,550		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	-24,431,780		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	126,000,000	
		施設整備等寄附金収益	0	31,853,235	
		事業区分間繰入金収益	0	5,005,000	
		拠点区分間繰入金収益	-87,893,228	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	4,668,898	
		その他の特別収益	0	38,504,608	
		特別収益計 (8)	-87,893,228	206,031,741	
	費用	基本金組入額	0	31,853,235	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	126,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	-87,893,228	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	4,668,898		
特別費用計 (9)		-87,893,228	162,522,133		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	43,509,608		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	19,077,828		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		0	326,077,527	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	345,155,355	
	基本金取崩額 (14)		0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	345,155,355	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

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		用具さぼりと拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益	70,186,445	70,186,445	0	70,186,445
	その他事業収益	15,321,985	15,321,985	0	15,321,985
	サービス活動収益計 (1)	85,508,430	85,508,430	0	85,508,430
費用	人件費	18,326,126	18,326,126	0	18,326,126
	事務費	5,997,249	5,997,249	0	5,997,249
	仕入費用	52,914,502	52,914,502	0	52,914,502
	減価償却費	263,300	263,300	0	263,300
	サービス活動費用計 (2)	77,501,177	77,501,177	0	77,501,177
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		8,007,253	8,007,253	0	8,007,253
	その他のサービス活動外収益	2,000	2,000	0	2,000
	サービス活動外収益計 (4)	2,000	2,000	0	2,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,000	2,000	0	2,000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,009,253	8,009,253	0	8,009,253
	事業区分間繰入金費用	5,005,000	5,005,000	0	5,005,000
	特別費用計 (9)	5,005,000	5,005,000	0	5,005,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-5,005,000	-5,005,000	0	-5,005,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,004,253	1,004,253	0	1,004,253
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,004,253	1,004,253	0	1,004,253
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,004,253	1,004,253	0	1,004,253