

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

単位(円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	6,083,783	6,057,455	26,328	法人運営・地域福祉事業 6083783
分担金収益	16,271,000	9,982,790	6,288,210	法人運営・地域福祉事業 16271000
寄附金収益	5,180,490	5,032,021	148,469	法人運営・地域福祉事業 5180490
経常経費補助金収益	25,226,160	35,056,433	-9,830,273	法人運営・地域福祉事業 22273229 障害者居宅介護事業 5147 まごころ配食サービス事業 1238000 こども園運営事業 23000 共同募金配分金事業 1686784
受託金収益	20,204,897	14,191,450	6,013,447	IADL訓練事業 6448497 高齢者筋力向上トレーニング事業 6931200 総合相談事業 503200 生活困窮者自立支援事業 5028000 法人運営・地域福祉事業 499000 福祉サービス利用援助事業 795000
事業収益	16,423,127	16,562,441	-139,314	共同募金配分金事業 109100 障害者地域活動支援センター事業 1968534 東湖園運営事業 9933103 法人運営・地域福祉事業 905000 まごころ配食サービス事業 3474990 福祉サービス利用援助事業 32400
負担金収益	7,243,777	6,316,500	927,277	法人運営・地域福祉事業 7243777
介護保険事業収益	205,365,327	180,685,712	24,679,615	訪問介護事業 20382256 泊通所介護事業 44285605 東郷通所介護事業 55900824 訪問入浴介護事業 261428 福祉用具貸与事業 10915100 小規模多機能型居宅介護事業 40568750 居宅介護支援事業 33051364

介護保険外事業収入	104,500	75,750	28,750	福祉用具貸与事業	104500
保育事業収益	126,243,000	118,058,170	8,184,830	こども園運営事業	126243000
障害福祉サービス等事業収益	28,191,530	27,464,420	727,110	障害者居宅介護事業	4986120
				障害者相談支援事業	483920
				障害者日中一時支援事業	11461370
				障害者地域活動支援センター事業	11260120
雇用関係助成金事業収入	600,000	0	600,000	法人運営・地域福祉事業	600000
その他の収益	6,155,230	1,591,560	4,563,670	法人運営・地域福祉事業	6155230
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	463,292,821	421,074,702	42,218,119		
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	391,959,587	329,855,618	62,103,969	法人運営・地域福祉事業	79904076
				居宅介護支援事業	27587627
				訪問介護事業	17294236
				泊通所介護事業	25789262
				東郷通所介護事業	30636714
				訪問入浴介護事業	248756
				福祉用具貸与事業	2575073
				小規模多機能型居宅介護事業	29882323
				障害者居宅介護事業	3671805
				障害者日中一時支援事業	6603701
				障害者相談支援事業	768532
				障害者地域活動支援センター事業	9935292
				こども園運営事業	132813942
				東湖園運営事業	5207645
				IADL訓練事業	5417491
				高齢者筋力向上トレーニング事業	6512186
				総合相談事業	27200
				生活困窮者自立支援事業	4629116
				福祉サービス利用援助事業	513198
				まごころ配食サービス事業	1941412
事業費	42,531,884	45,445,573	-2,913,689	法人運営・地域福祉事業	2284226
				まごころ配食サービス事業	2909891
				泊通所介護事業	4519758
				東郷通所介護事業	4537223

				小規模多機能型居宅介護事業	2829875
				障害者日中一時支援事業	1151384
				障害者地域活動支援センター事業	3121525
				こども園運営事業	14924940
				東湖園運営事業	3642099
				IADL訓練事業	892031
				高齢者筋力向上トレーニング事業	424252
				居宅介護支援事業	433902
				訪問介護事業	590403
				障害者居宅介護事業	162593
				訪問入浴介護事業	10782
				総合相談事業	11000
				生活困窮者自立支援事業	86000
事務費	31,895,008	30,793,027	1,101,981	法人運営・地域福祉事業	6740931
				まごころ配食サービス事業	994058
				居宅介護支援事業	2696471
				訪問介護事業	645780
				泊通所介護事業	3379895
				東郷通所介護事業	1631668
				訪問入浴介護事業	32620
				福祉用具貸与事業	7232702
				小規模多機能型居宅介護事業	1908556
				障害者居宅介護事業	213103
				障害者日中一時支援事業	189743
				障害者地域活動支援センター事業	434246
				こども園運営事業	2709488
				東湖園運営事業	1180150
				IADL訓練事業	328286
				高齢者筋力向上トレーニング事業	146418
				生活困窮者自立支援事業	603000
				福祉サービス利用援助事業	333449
				障害者相談支援事業	29444
				総合相談事業	465000
共同募金配分金事業費	1,620,075	2,263,520	-643,445	共同募金配分金事業	1620075
分担金費用	16,271,000	9,982,790	6,288,210	居宅介護支援事業	2083338
				訪問介護事業	933860

				泊通所介護事業	1241770
				東郷通所介護事業	2806540
				福祉用具貸与事業	304362
				小規模多機能型居宅介護事業	2858450
				障害者居宅介護事業	134100
				障害者日中一時支援事業	134100
				障害者地域活動支援センター事業	424150
				こども園運営事業	5350330
助成金費用	5,583,936	6,001,987	-418,051	法人運営・地域福祉事業	5583936
負担金費用	27,500	277,940	-250,440	法人運営・地域福祉事業	27500
返還金費用	1,128,661	1,557,024	-428,363	法人運営・地域福祉事業	326827
				まごころ配食サービス事業	32325
				居宅介護支援事業	538816
				東郷通所介護事業	77181
				こども園運営事業	153512
基金組入額	47,836,410	0	47,836,410	法人運営・地域福祉事業	47836410
減価償却費	27,367,583	26,746,274	621,309	法人運営・地域福祉事業	23057887
				まごころ配食サービス事業	16060
				共同募金配分金事業	358414
				泊通所介護事業	87080
				東郷通所介護事業	218348
				福祉用具貸与事業	56528
				小規模多機能型居宅介護事業	3512270
				こども園運営事業	43310
				IADL訓練事業	13387
				高齢者筋力向上トレーニング事業	4299
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,438,931	-3,005,129	-433,802	法人運営・地域福祉事業	-826948
				共同募金配分金事業	-255832
				小規模多機能型居宅介護事業	-2344895
				こども園運営事業	-11256
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	166,360	-166,360		
サービス活動費用計(2)	562,782,713	450,084,984	112,697,729		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-99,489,892	-29,010,282	-70,479,610		

サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	79,807	72,483	7,324	法人運営・地域福祉事業	79807
その他のサービス活動外収益	3,361,157	3,548,575	-187,418	小規模多機能型居宅介護事業	478900
				こども園運営事業	2143980
				法人運営・地域福祉事業	567229
				泊通所介護事業	26600
				東郷通所介護事業	19300
				東湖園運営事業	125148
サービス活動外収益計(4)	3,440,964	3,621,058	-180,094		
サービス活動外増減の部					
費用					
支払利息	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	2,272,473	2,213,723	58,750	法人運営・地域福祉事業	198123
				泊通所介護事業	16265
				東郷通所介護事業	11262
				小規模多機能型居宅介護事業	361167
				こども園運営事業	1685656
サービス活動外費用計(5)	2,272,473	2,213,723	58,750		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,168,491	1,407,335	-238,844		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-98,321,401	-27,602,947	-70,718,454		
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	6,067,000	-6,067,000		
施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000	法人運営・地域福祉事業	500000
固定資産受贈額	0	0	0		
固定資産売却益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
過年度移行修正益	22,764,790	2,060,441	20,704,349	こども園運営事業	22764790
特別収益計(8)	23,264,790	8,127,441	15,137,349		
特別増減の部					
費用					
基本金組入額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	0	0	0		

国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金 積立額	0	6,067,000	-6,067,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度移行修正損	22,764,790	2,060,441	20,704,349	法人運営・地域福祉事業 22764790
貯蔵品処分損	0	27,799	-27,799	
特別費用計(9)	22,764,790	8,155,240	14,609,550	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	-27,799	527,799	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-97,821,401	-27,630,746	-70,190,655	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	370,935,573	380,566,319	-9,630,746	法人運営・地域福祉事業 309315384 まごころ配食サービス事業 127604 共同募金配分金事業 100428 居宅介護支援事業 2964115 訪問介護事業 2367516 泊通所介護事業 2842014 東郷通所介護事業 6955741 訪問入浴介護事業 382309 福祉用具貸与事業 2011097 小規模多機能型居宅介護事業 28754174 障害者居宅介護事業 927312 障害者日中一時支援事業 3362599 障害者相談支援事業 407133 障害者地域活動支援センター事業 1100104 こども園運営事業 8176214 東湖園運営事業 826443 IADL訓練事業 34657 生活管理指導員派遣事業 60414 高齢者筋力向上トレーニング事業 220315
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	273,114,172	352,935,573	-79,821,401	
基本金取崩額(14)	0	0	0	

基金取崩額(15)	0	3,000,000	-3,000,000	
社会福祉振興基金取崩額	0	500,000	-500,000	
地域福祉基金取崩額	0	2,500,000	-2,500,000	
その他の積立金取崩額(16)	74,520,340	15,000,000	59,520,340	
経営安定資金積立金取崩額	47,836,410	15,000,000	32,836,410	法人運営・地域福祉事業 47836410
職員退職給付積立資産取崩額	26,683,930	0	26,683,930	法人運営・地域福祉事業 26683930
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
経営安定資金積立金積立額	0	0	0	
職員退職給付積立資産積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	347,634,512	370,935,573	-23,301,061	