

## 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
<b>サービス活動増減の部</b>				
収益	介護保険事業収益	719,182,050	743,537,396	△24,355,346
	児童福祉事業収益	98,039,487	76,608,093	21,431,394
	障害福祉サービス等事業収益	1,348,336,684	1,432,448,531	△84,111,847
	生活保護事業収益	361,503,836	356,930,471	4,573,365
	医療事業収益	174,943,687	172,070,408	2,873,279
	経常経費寄付金収益	1,004,200	909,480	94,720
	サービス活動収益計(1)	2,703,009,944	2,782,504,379	△79,494,435
費用	人件費	1,731,552,008	1,913,139,959	△181,587,951
	事業費	439,020,440	460,617,809	△21,597,369
	事務費	150,005,611	139,504,250	10,501,361
	利用者負担軽減額	635,487	590,395	45,092
	減価償却費	155,403,076	151,561,721	3,841,355
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△110,183,860	△110,016,191	△167,669
	サービス活動費用計(2)	2,366,432,762	2,555,397,943	△188,965,181
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	336,577,182	227,106,436	109,470,746
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収益	借入金利息補助金収益	3,188,000	3,695,000	△507,000
	受取利息配当金収益	14,583,170	12,928,189	1,654,981
	その他のサービス活動外収益	121,268,819	120,747,736	521,083
	サービス活動外収益計(4)	139,039,989	137,370,925	1,669,064
費用	支払利息	3,186,040	3,692,520	△506,480
	その他のサービス活動外費用	7,723,391	7,879,945	△156,554
	サービス活動外費用計(5)	10,909,431	11,572,465	△663,034
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,130,558	125,798,460	2,332,098
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	464,707,740	352,904,896	111,802,844
<b>特別増減の部</b>				
収益	施設整備等補助金収益	32,820,000	32,820,000	0
	固定資産受贈額	0	453,220	△453,220
	固定資産売却益	30,000	0	30,000
	その他の特別収益	53,141,386	0	53,141,386
	特別収益計(8)	85,991,386	33,273,220	52,718,166
費用	固定資産売却損・処分損	1,472,071	3,735,948	△2,263,877
	国庫補助金等特別積立金積立額	31,041,738	46,749,312	△15,707,574
	その他の特別損失	6,935,639	9,897,817	△2,962,178
	特別費用計(9)	39,449,448	60,383,077	△20,933,629
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,541,938	△27,109,857	73,651,795
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	511,249,678	325,795,039	185,454,639
	前期繰越活動増減差額(12)	1,109,071,733	1,008,596,471	100,475,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,620,321,411	1,334,391,510	285,929,901
	基本金取崩額(14)	0	0	0
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	その他の積立金取崩額(15)	19,440,000	411,777,223	△392,337,223
	その他の積立金積立額(16)	526,687,000	637,097,000	△110,410,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,113,074,411	1,109,071,733	4,002,678

## 事業活動内訳表

法人全体（事業区分別）

（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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
<b>サービス活動増減の部</b>					
収益					
介護保険事業収益	719,182,050	0	719,182,050	0	719,182,050
児童福祉事業収益	98,039,487	0	98,039,487	0	98,039,487
障害福祉サービス等事業収益	1,348,336,684	0	1,348,336,684	0	1,348,336,684
生活保護事業収益	361,503,836	0	361,503,836	0	361,503,836
医療事業収益	0	174,943,687	174,943,687	0	174,943,687
経常経費寄付金収益	1,004,200	0	1,004,200	0	1,004,200
サービス活動収益計(1)	2,528,066,257	174,943,687	2,703,009,944	0	2,703,009,944
費用					
人件費	1,633,944,175	97,607,833	1,731,552,008	0	1,731,552,008
事業費	391,558,425	47,462,015	439,020,440	0	439,020,440
事務費	137,940,969	12,064,642	150,005,611	0	150,005,611
利用者負担軽減額	635,487	0	635,487	0	635,487
減価償却費	143,920,148	11,482,928	155,403,076	0	155,403,076
国庫補助金等特別積立金取崩額	△101,839,600	△8,344,260	△110,183,860	0	△110,183,860
サービス活動費用計(2)	2,206,159,604	160,273,158	2,366,432,762	0	2,366,432,762
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	321,906,653	14,670,529	336,577,182	0	336,577,182
<b>サービス活動外増減の部</b>					
収益					
借入金利息補助金収益	3,188,000	0	3,188,000	0	3,188,000
受取利息配当金収益	14,338,706	244,464	14,583,170	0	14,583,170
その他のサービス活動外収益	121,053,642	215,177	121,268,819	0	121,268,819
サービス活動外収益計(4)	138,580,348	459,641	139,039,989	0	139,039,989
費用					
支払利息	3,186,040	0	3,186,040	0	3,186,040
その他のサービス活動外費用	7,723,391	0	7,723,391	0	7,723,391
サービス活動外費用計(5)	10,909,431	0	10,909,431	0	10,909,431
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,670,917	459,641	128,130,558	0	128,130,558
経常増減差額(7)=(3)+(6)	449,577,570	15,130,170	464,707,740	0	464,707,740
<b>特別増減の部</b>					
収益					
施設整備等補助金収益	32,820,000	0	32,820,000	0	32,820,000
固定資産売却益	30,000	0	30,000	0	30,000
事業区分間繰入金収益	7,636,010	0	7,636,010	△7,636,010	0
その他の特別収益	53,141,386	0	53,141,386	0	53,141,386
特別収益計(8)	93,627,396	0	93,627,396	△7,636,010	85,991,386
費用					
固定資産売却損・処分損	1,472,071	0	1,472,071	0	1,472,071
国庫補助金等特別積立金積立額	31,041,738	0	31,041,738	0	31,041,738
事業区分間繰入金費用	0	7,636,010	7,636,010	△7,636,010	0
その他の特別損失	0	6,935,639	6,935,639	0	6,935,639
特別費用計(9)	32,513,809	14,571,649	47,085,458	△7,636,010	39,449,448
特別増減差額(10)=(8)-(9)	61,113,587	△14,571,649	46,541,938	0	46,541,938
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	510,691,157	558,521	511,249,678	0	511,249,678
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(12)	1,091,408,103	17,663,630	1,109,071,733	0	1,109,071,733
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,602,099,260	18,222,151	1,620,321,411	0	1,620,321,411
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	19,440,000	0	19,440,000	0	19,440,000
その他の積立金積立額(16)	519,887,000	6,800,000	526,687,000	0	526,687,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,101,652,260	11,422,151	1,113,074,411	0	1,113,074,411

社会福祉事業区分（拠点区分別）

事業活動内訳表

別表第2の3

(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	法人本部拠点区分	学園	厚生院	育成園	白寿荘	新生園	清光園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
<b>サービス活動増減の部</b>											
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	719,182,050	0	0	719,182,050	0	719,182,050
	児童福祉事業収益	0	98,039,487	0	0	0	0	0	98,039,487	0	98,039,487
	障害福祉サービス等事業収益	0	94,234,174	0	594,847,724	0	322,859,229	336,395,557	1,348,336,684	0	1,348,336,684
	生活保護事業収益	0	0	361,503,836	0	0	0	0	361,503,836	0	361,503,836
	経常経費寄付金収益	0	20,000	322,000	210,000	130,000	305,000	17,200	1,004,200	0	1,004,200
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	0	192,293,661	361,825,836	595,057,724	719,312,050	323,164,229	336,412,757	2,528,066,257	0	2,528,066,257
費用	人件費	44,332,296	126,130,359	210,029,786	364,244,926	466,472,793	224,280,474	198,453,541	1,633,944,175	0	1,633,944,175
	事業費	0	34,928,187	82,709,162	83,646,004	112,308,850	36,463,233	41,502,989	391,558,425	0	391,558,425
	事務費	10,922,904	17,400,306	7,750,843	33,885,912	30,984,693	10,470,023	26,526,288	137,940,969	0	137,940,969
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	635,487	0	0	635,487	0	635,487
	減価償却費	12,882,030	19,343,486	4,322,415	1,907,897	54,637,475	22,336,174	28,490,671	143,920,148	0	143,920,148
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,030,934	△16,884,180	△2,541,915	△618,462	△30,342,366	△20,368,665	△28,053,078	△101,839,600	0	△101,839,600
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	65,106,296	180,918,158	302,270,291	483,066,277	634,696,932	273,181,239	266,920,411	2,206,159,604	0	2,206,159,604
	<b>サービス活動増減差額(3)</b>	△65,106,296	11,375,503	59,555,545	111,991,447	84,615,118	49,982,990	69,492,346	321,906,653	0	321,906,653
<b>サービス活動外増減の部</b>											
収益	借入金利息補助金収益	0	144,000	0	0	239,000	0	2,805,000	3,188,000	0	3,188,000
	受取利息配当金収益	4,232,459	293,799	1,212,324	3,982,371	1,505,872	1,410,674	1,701,207	14,338,706	0	14,338,706
	その他のサービス活動外収益	109,491,273	947,225	5,405,380	2,525,515	138,103	696,606	1,849,540	121,053,642	0	121,053,642
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	113,723,732	1,385,024	6,617,704	6,507,886	1,882,975	2,107,280	6,355,747	138,580,348	0	138,580,348
費用	支払利息	0	144,000	0	0	238,450	0	2,803,590	3,186,040	0	3,186,040
	その他のサービス活動外費用	5,972,127	382,555	340,810	307,919	305,160	325,251	89,569	7,723,391	0	7,723,391
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	5,972,127	526,555	340,810	307,919	543,610	325,251	2,893,159	10,909,431	0	10,909,431
	<b>サービス活動外増減差額(6)</b>	107,751,605	858,469	6,276,894	6,199,967	1,339,365	1,782,029	3,462,588	127,670,917	0	127,670,917
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	42,645,309	12,233,972	65,832,439	118,191,414	85,954,483	51,765,019	72,954,934	449,577,570	0	449,577,570
<b>特別増減の部</b>											
収益	施設整備等補助金収益	0	4,150,000	0	0	2,510,000	0	26,160,000	32,820,000	0	32,820,000
	固定資産売却益	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	事業区分間繰入金収益	7,636,010	0	0	0	0	0	0	7,636,010	0	7,636,010
	拠点区分間繰入金収益	47,242,996	4,000,000	0	0	0	0	0	51,242,996	△51,242,996	0
	その他の特別収益	39,793,821	0	13,347,565	0	0	0	0	53,141,386	0	53,141,386
	<b>特別収益計(8)</b>	94,672,827	8,150,000	13,347,565	0	2,540,000	0	26,160,000	144,870,392	△51,242,996	93,627,396
費用	固定資産売却損・処分損	5	0	2	27,526	1,444,532	4	2	1,472,071	0	1,472,071
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,150,000	0	0	731,739	0	26,159,999	31,041,738	0	31,041,738
	拠点区分間繰入金費用	0	8,179,136	0	13,174,582	9,685,037	10,049,750	10,154,491	51,242,996	△51,242,996	0
	<b>特別費用計(9)</b>	5	12,329,136	2	13,202,108	11,861,308	10,049,754	36,314,492	83,756,805	△51,242,996	32,513,809
	<b>特別増減差額(10)</b>	94,672,822	△4,179,136	13,347,563	△13,202,108	△9,321,308	△10,049,754	△10,154,492	61,113,587	0	61,113,587
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	137,318,131	8,054,836	79,180,002	104,989,306	76,633,175	41,715,265	62,800,442	510,691,157	0	510,691,157
<b>繰越活動増減差額の部</b>											
	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	163,839,588	46,108,995	△14,707,636	122,331,790	648,333,535	64,543,397	60,958,434	1,091,408,103	0	1,091,408,103
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	301,157,719	54,163,831	64,472,366	227,321,096	724,966,710	106,258,662	123,758,876	1,602,099,260	0	1,602,099,260
	<b>基本金取崩額(14)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>	0	0	0	19,440,000	0	0	0	19,440,000	0	19,440,000
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>	100,000,000	16,135,000	63,309,000	132,969,000	111,459,000	29,943,000	66,072,000	519,887,000	0	519,887,000
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	201,157,719	38,028,831	1,163,366	113,792,096	613,507,710	76,315,662	57,686,876	1,101,652,260	0	1,101,652,260