

## 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	148,360,972	0	△ 148,360,972
		障害福祉サービス等事業収益	219,219,102	0	△ 219,219,102
		寄附金収益	68,468	0	△ 68,468
		雑収益	5,012,983	0	△ 5,012,983
		サービス活動収益計(1)	372,661,525	0	△ 372,661,525
	費用	人件費	248,841,778	0	△ 248,841,778
		事業費	60,193,221	0	△ 60,193,221
		事務費	22,216,951	0	△ 22,216,951
		減価償却費	27,946,401	0	△ 27,946,401
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,462,575	0	8,462,575
サービス活動費用計(2)	350,735,776	0	△ 350,735,776		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,925,749	0	△ 21,925,749	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	1,885,507	0	△ 1,885,507
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	1,885,507	0	△ 1,885,507
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,885,507	0	1,885,507
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,040,242	0	△ 20,040,242
	特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0
拠点区分間繰入金収益			26,000,000	0	△ 26,000,000
サービス区分間繰入金収益			5,000,000	0	△ 5,000,000
特別収益計(8)			31,000,000	0	△ 31,000,000
費用		固定資産売却損・処分損	240,900	0	△ 240,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	21,000,000	0	
		サービス区分間繰入金費用	10,000,000	0	
特別費用計(9)		31,240,900	0	△ 240,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 240,900	0	△ 30,759,100	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,799,342	0	△ 19,799,342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		276,642,751	0	△ 276,642,751
	当期業繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		296,442,093	0	△ 296,442,093
	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)		296,442,093	0	296,442,093

## 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		大東ヶ丘 サントピアホーム	第2 サントピアホーム	グループホーム 大東ヶ丘	ことぶき苑	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							
	介護保険事業収益	0	0	32,315,451	116,045,821	148,360,972	0	148,360,972
	障害福祉サービス等事業収益	177,958,391	41,260,711	0	0	219,219,102	0	219,219,102
	寄附金収益	68,468	0	0	0	68,468	0	68,468
	雑収益	2,421,831	345,996	379,400	1,865,956	5,012,983	0	5,012,983
	サービス活動収益計 (1)	180,448,490	41,606,707	32,694,851	117,911,477	372,661,525	0	372,661,525
	費用							
	人件費	110,934,808	18,997,719	25,376,336	93,542,915	248,841,778	0	248,841,778
	事業費	30,192,074	7,383,016	4,464,835	18,153,296	60,193,221	0	60,193,221
	専務費	10,999,865	2,010,916	2,151,415	7,054,755	22,216,951	0	22,216,951
減価償却費	9,954,991	2,854,358	2,303,229	12,833,823	27,946,401	0	27,946,401	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 906,000	△ 3,049,255	△ 298,125	△ 4,209,195	△ 8,462,575	0	△ 8,462,575	
サービス活動費用計 (2)	161,175,738	28,186,754	33,997,690	127,375,594	350,735,776	0	350,735,776	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,272,752	13,419,953	△ 1,302,839	△ 9,464,117	21,925,749	0	372,661,525	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	費用							
	支払利息	0	0	0	1,885,507	1,885,507	0	1,885,507
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	1,885,507	1,885,507	0	1,885,507
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 1,885,507	△ 1,885,507	0	△ 1,885,507
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,272,752	13,419,953	△ 1,302,839	△ 11,349,624	20,040,242	0	20,040,242	
特別増減の部	収益							
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	サービス区分間繰入金収益	16,000,000	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000
	特別収益計 (8)	16,000,000	0	0	15,000,000	31,000,000	0	31,000,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損	240,900	0	0	0	240,900	240,900	240,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
サービス区分間繰入金費用	16,000,000	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000	
特別費用計 (9)	31,240,900	0	0	0	31,240,900	240,900	31,240,900	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 15,240,900	0	0	15,000,000	△ 240,900	△ 240,900	△ 240,900	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,031,852	13,419,953	△ 1,302,839	3,650,376	19,799,342	0	19,799,342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 24,785,321	54,580,726	58,050,592	-188,796,754	276,642,751	0	276,642,751
	当期業繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 20,753,469	68,000,679	56,747,753	192,447,130	296,442,093	0	296,442,093
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 20,753,469	68,000,679	56,747,753	192,447,130	296,442,093	0	296,442,093