

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

法人名:社会福祉法人横須賀市社会福祉事業団

(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			
	介護保事業収益	292,724,780		
	老人福祉事業収	115,961,000		
	児童福祉事業収益	-		
	保育事業収益	-		
	就労支援事業収益	21,419,366		
	障害福祉サービス事業収益	250,837,369		
	生活保護事業収益	-		
	医療事業収益	-		
	障害者雇用推進事業収益	1,594,810		
	雇用奨励金等収益	2,560,000		
	経常経費寄附金収益	-		
	その他の収益	-		
	サービス活動収益計(1)	685,097,325		
費用				
人件費	486,451,324			
事業費	80,140,984			
事務費	78,663,278			
就労支援事業費用	21,419,366			
授産事業費用	-			
利用者負担軽減額	-			
減価償却費	9,022,947			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△742,500			
徴収不能額	-			
徴収不能引繰入	488,694			
その他の費用	-			
サービス活動費用計(2)	675,444,093			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,653,232			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	-		
	受取利息配当金収益	4,925,434		
	有価証券評価益	1,386,000		
	有価証券売却益	-		
	投資有価証券評価益	-		
	投資有価証券売却益	-		
	その他のサービス活動外収益	2,152,514		
	サービス活動外収益計(4)	8,463,948		
	費用			
支払利息	-			
有価証券評価損	-			
有価証券売却損	-			
投資有価証券評価損	-			
投資有価証券売却損	-			
その他のサービス活動外費用	121,890			
サービス活動外費用計(5)	121,890			

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,342,058		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,995,290		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	-	
		施設整備等寄附金収益	-	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-	
		固定資産受贈額	-	
		固定資産売却益	-	
		その他の特別収益	277,300	
		特別収益計(8)	277,300	
	費用	基本金組入額	-	
		資産評価損	-	
		固定資産売却損・処分損	-	
国庫補助等特別積立金取崩額(除却等)		-		
国庫補助等特別積立金積立額		-		
	災害損失	-		
	その他特別損失	-		
	特別費用計(9)	-		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	277,300		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,272,590		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	593,237,304		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	611,509,894		
	基本金取崩額(14)	-		
	その他の積立金取崩額(15)	-		
	その他の積立金積立額(16)	-		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	611,509,894		

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

(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					
	介護保事業収益	253,985,180	38,739,600	292,724,780	-	292,724,780
	老人福祉事業収	115,961,000	-	115,961,000	-	115,961,000
	児童福祉事業収益	-	-	-	-	-
	保育事業収益	-	-	-	-	-
	就労支援事業収益	21,419,366	-	21,419,366	-	21,419,366
	障害福祉サービス事業収益	199,855,383	50,981,986	250,837,369	-	250,837,369
	生活保護事業収益	-	-	-	-	-
	医療事業収益	-	-	-	-	-
	障害者雇用推進事業収益	-	1,594,810	1,594,810	-	1,594,810
	雇用奨励金等収益	2,520,000	40,000	2,560,000	-	2,560,000
	経常経費寄附金収益	-	-	-	-	-
	その他の収益	-	-	-	-	-
サービス活動収益計(1)	593,740,929	91,356,396	685,097,325	-	685,097,325	
費用						
人件費	416,630,130	69,821,194	486,451,324	-	486,451,324	
事業費	78,903,479	1,237,505	80,140,984	-	80,140,984	
事務費	68,753,134	9,910,144	78,663,278	-	78,663,278	
就労支援事業費用	21,419,366	-	21,419,366	-	21,419,366	
授産事業費用	-	-	-	-	-	
利用者負担軽減額	-	-	-	-	-	
減価償却費	8,668,612	354,335	9,022,947	-	9,022,947	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△742,500	-	△742,500	-	△742,500	
徴収不能額	-	-	-	-	-	
徴収不能引繰入	488,694	-	488,694	-	488,694	
その他の費用	-	-	-	-	-	
サービス活動費用計(2)	594,120,915	81,323,178	675,444,093	-	675,444,093	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△379,986	10,033,218	9,653,232	-	9,653,232	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	-	-	-	-	-
	受取利息配当金収益	4,925,434	-	4,925,434	-	4,925,434
	有価証券評価益	1,386,000	-	1,386,000	-	1,386,000
	有価証券売却益	-	-	-	-	-
	投資有価証券評価益	-	-	-	-	-
	投資有価証券売却益	-	-	-	-	-
	その他のサービス活動外収益	1,900,314	252,200	2,152,514	-	2,152,514
	サービス活動外収益計(4)	8,211,748	252,200	8,463,948	-	8,463,948
	費用					
支払利息	-	-	-	-	-	
有価証券評価損	-	-	-	-	-	
有価証券売却損	-	-	-	-	-	
投資有価証券評価損	-	-	-	-	-	
投資有価証券売却損	-	-	-	-	-	
その他のサービス活動外費用	121,890	-	121,890	-	121,890	
サービス活動外費用計(5)	121,890	-	121,890	-	121,890	

(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
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,089,858	252,200	8,342,058	-	8,342,058
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,709,872	10,285,418	17,995,290	-	17,995,290
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	-	-	-	-	-
	施設整備等寄附金収益	-	-	-	-	-
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-	-	-	-	-
	固定資産受贈額	-	-	-	-	-
	固定資産売却益	-	-	-	-	-
	事業区分間繰入金収益	10,552,078	-	10,552,078	10,552,078	-
	事業区分間固定資産移管収益	114,621	-	114,621	114,621	-
	その他の特別収益	277,300	-	277,300	-	277,300
	特別収益計(8)	10,943,999	-	10,943,999	10,666,699	277,300
費用	基本金組入額	-	-	-	-	-
	資産評価損	-	-	-	-	-
	固定資産売却損・処分損	-	-	-	-	-
	国庫補助等特別積立金取崩額(除却等)	-	-	-	-	-
	国庫補助等特別積立金積立額	-	-	-	-	-
	災害損失	-	-	-	-	-
	事業区分間繰入金費用	-	10,552,078	10,552,078	10,552,078	-
	事業区分間固定資産移管費用	-	114,621	114,621	114,621	-
	その他特別損失	-	-	-	-	-
特別費用計(9)	-	10,666,699	10,666,699	10,666,699	-	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,943,999	△10,666,699	277,300	-	277,300
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,653,871	△381,281	18,272,590	-	18,272,590
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	558,305,601	34,931,703	593,237,304	-	593,237,304
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	576,959,472	34,550,422	611,509,894	-	611,509,894
	基本金取崩額(14)	-	-	-	-	-
	その他の積立金取崩額(15)	-	-	-	-	-
	その他の積立金積立額(16)	-	-	-	-	-
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		576,959,472	34,550,422	611,509,894	-	611,509,894

社会福祉事業区分 事業活動内訳表①

(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		拠点区分				
		法人本部	かがみ田苑	本町	鴨居	北下浦
サービス活動増減の部	収益					
	介護保事業収益	-	-	100,357,823	87,676,853	65,950,504
	老人福祉事業収	-	-	16,550,000	35,536,000	63,875,000
	児童福祉事業収益	-	-	-	-	-
	保育事業収益	-	-	-	-	-
	就労支援事業収益	-	21,419,366	-	-	-
	障害福祉サービス事業収益	-	193,372,383	-	-	-
	生活保護事業収益	-	-	-	-	-
	医療事業収益	-	-	-	-	-
	障害者雇用推進事業収益	-	-	-	-	-
	雇用奨励金等収益	-	1,140,000	660,000	360,000	360,000
	経常経費寄附金収益	-	-	-	-	-
	その他の収益	-	-	-	-	-
サービス活動収益計(1)	-	215,931,749	117,567,823	123,572,853	130,185,504	
費用						
人件費	29,257,139	152,895,930	78,231,722	80,954,152	68,801,826	
事業費	-	10,682,609	12,542,529	21,672,423	33,976,918	
事務費	5,696,289	23,833,842	4,947,520	11,934,658	22,116,825	
就労支援事業費用	-	21,419,366	-	-	-	
授産事業費用	-	-	-	-	-	
利用者負担軽減額	-	-	-	-	-	
減価償却費	2,128,310	1,526,389	849,818	2,905,374	1,258,721	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△742,500	-	-	-	-	
徴収不能額	-	-	-	-	-	
徴収不能引繰入	-	-	-	424,546	64,148	
その他の費用	-	-	-	-	-	
サービス活動費用計(2)	36,339,238	210,358,136	96,571,589	117,891,153	126,218,438	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,339,238	5,573,613	20,996,234	5,681,700	3,967,066	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	-	-	-	-	-
	受取利息配当金収益	4,924,181	-	-	-	1,253
	有価証券評価益	1,386,000	-	-	-	-
	有価証券売却益	-	-	-	-	-
	投資有価証券評価益	-	-	-	-	-
	投資有価証券売却益	-	-	-	-	-
	その他のサービス活動外収益	-	1,006,100	615,454	200,760	78,000
	サービス活動外収益計(4)	6,310,181	1,006,100	615,454	200,760	79,253
	費用					
支払利息	-	-	-	-	-	
有価証券評価損	-	-	-	-	-	
有価証券売却損	-	-	-	-	-	
投資有価証券評価損	-	-	-	-	-	
投資有価証券売却損	-	-	-	-	-	
その他のサービス活動外費用	-	-	26,130	95,760	-	
サービス活動外費用計(5)	-	-	26,130	95,760	-	

(単位:円)

勘定科目		拠点区分				
		法人本部	かがみ田苑	本町	鴨居	北下浦
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,310,181	1,006,100	589,324	105,000	79,253
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,029,057	6,579,713	21,585,558	5,786,700	4,046,319
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	-	-	-	-	-
	施設整備等寄附金収益	-	-	-	-	-
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-	-	-	-	-
	固定資産受贈額	-	-	-	-	-
	固定資産売却益	-	-	-	-	-
	事業区分間繰入金収益	4,472,000	6,080,078	-	-	-
	拠点区分間繰入金収益	25,508,544	-	-	-	-
	事業区分間固定資産移管収益	-	114,621	-	-	-
	拠点区分間固定資産移管収益	-	-	-	-	-
その他の特別収益	-	277,300	-	-	-	
	特別収益計(8)	29,980,544	6,471,999	-	-	-
費用	基本金組入額	-	-	-	-	-
	資産評価損	-	-	-	-	-
	固定資産売却損・処分損	-	-	-	-	-
	国庫補助等特別積立金取崩額(除却等)	-	-	-	-	-
	国庫補助等特別積立金積立額	-	-	-	-	-
	災害損失	-	-	-	-	-
	事業区分間繰入金費用	-	-	-	-	-
	拠点区分間繰入金費用	-	8,291,000	4,458,000	5,812,644	6,946,900
	事業区分間固定資産移管費用	-	-	-	-	-
	拠点区分間固定資産移管費用	-	-	-	-	-
その他特別損失	-	-	-	-	-	
	特別費用計(9)	-	8,291,000	4,458,000	5,812,644	6,946,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,980,544	△1,819,001	△4,458,000	△5,812,644	△6,946,900
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,513	4,760,712	17,127,558	△25,944	△2,900,581
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	368,221,104	73,353,651	51,870,559	31,163,911	33,845,906
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	368,172,591	78,114,363	68,998,117	31,137,967	30,945,325
	基本金取崩額(14)	-	-	-	-	-
	その他の積立金取崩額(15)	-	-	-	-	-
	その他の積立金積立額(16)	-	-	-	-	-
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	368,172,591	78,114,363	68,998,117	31,137,967	30,945,325

社会福祉事業区分 事業活動内訳表②

(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		拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計			
		就労						
サービス活動増減の部	収益	介護保事業収益	-	253,985,180	-	253,985,180		
		老人福祉事業収	-	115,961,000	-	115,961,000		
		児童福祉事業収益	-	-	-	-		
		保育事業収益	-	-	-	-		
		就労支援事業収益	-	21,419,366	-	21,419,366		
		障害福祉サービス事業収益	6,483,000	199,855,383	-	199,855,383		
		生活保護事業収益	-	-	-	-		
		医療事業収益	-	-	-	-		
		障害者雇用推進事業収益	-	-	-	-		
		雇用奨励金等収益	-	2,520,000	-	2,520,000		
		経常経費寄附金収益	-	-	-	-		
		その他の収益	-	-	-	-		
			サービス活動収益計(1)	6,483,000	593,740,929	-	593,740,929	
サービス活動増減の部	費用	人件費	6,489,361	416,630,130	-	416,630,130		
		事業費	29,000	78,903,479	-	78,903,479		
		事務費	224,000	68,753,134	-	68,753,134		
		就労支援事業費用	-	21,419,366	-	21,419,366		
		授産事業費用	-	-	-	-		
		利用者負担軽減額	-	-	-	-		
		減価償却費	-	8,668,612	-	8,668,612		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-	△742,500	-	△742,500		
		徴収不能額	-	-	-	-		
		徴収不能引繰入	-	488,694	-	488,694		
		その他の費用	-	-	-	-		
			サービス活動費用計(2)	6,742,361	594,120,915	-	594,120,915	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△259,361	△379,986	-	△379,986	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	-	-	-	-		
		受取利息配当金収益	-	4,925,434	-	4,925,434		
		有価証券評価益	-	1,386,000	-	1,386,000		
		有価証券売却益	-	-	-	-		
		投資有価証券評価益	-	-	-	-		
		投資有価証券売却益	-	-	-	-		
		その他のサービス活動外収益	-	1,900,314	-	1,900,314		
			サービス活動外収益計(4)	-	8,211,748	-	8,211,748	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	-	-	-	-
				有価証券評価損	-	-	-	-
有価証券売却損	-			-	-	-		
投資有価証券評価損	-			-	-	-		
投資有価証券売却損	-			-	-	-		
その他のサービス活動外費用	-			121,890	-	121,890		
	サービス活動外費用計(5)	-	121,890	-	121,890			

(単位:円)

勘定科目		拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
		就労			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-	8,089,858	-	8,089,858
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△259,361	7,709,872	-	7,709,872
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	-	-	-	-
	施設整備等寄附金収益	-	-	-	-
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-	-	-	-
	固定資産受贈額	-	-	-	-
	固定資産売却益	-	-	-	-
	事業区分間繰入金収益	-	10,552,078	-	10,552,078
	拠点区分間繰入金収益	-	25,508,544	25,508,544	-
	事業区分間固定資産移管収益	-	114,621	-	114,621
	拠点区分間固定資産移管収益	-	-	-	-
その他の特別収益	-	277,300	-	277,300	
	特別収益計(8)	-	36,452,543	25,508,544	10,943,999
特別増減の部	費用				
	基本金組入額	-	-	-	-
	資産評価損	-	-	-	-
	固定資産売却損・処分損	-	-	-	-
	国庫補助等特別積立金取崩額(除却等)	-	-	-	-
	国庫補助等特別積立金積立額	-	-	-	-
	災害損失	-	-	-	-
	事業区分間繰入金費用	-	-	-	-
	拠点区分間繰入金費用	-	25,508,544	25,508,544	-
	事業区分間固定資産移管費用	-	-	-	-
拠点区分間固定資産移管費用	-	-	-	-	
その他特別損失	-	-	-	-	
	特別費用計(9)	-	25,508,544	25,508,544	-
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-	10,943,999	-	10,943,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△259,361	18,653,871	-	18,653,871
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△149,530	558,305,601	-	558,305,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△408,891	576,959,472	-	576,959,472
	基本金取崩額(14)	-	-	-	-
	その他の積立金取崩額(15)	-	-	-	-
	その他の積立金積立額(16)	-	-	-	-
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△408,891	576,959,472	-	576,959,472

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		かがみ田苑	本町	就労				
サービス活動増減の部	収益							
	介護保事業収益	-	38,739,600	-	38,739,600	-	38,739,600	
	老人福祉事業収	-	-	-	-	-	-	
	児童福祉事業収益	-	-	-	-	-	-	
	保育事業収益	-	-	-	-	-	-	
	就労支援事業収益	-	-	-	-	-	-	
	障害福祉サービス事業収益	4,826,013	-	46,155,973	50,981,986	-	50,981,986	
	生活保護事業収益	-	-	-	-	-	-	
	医療事業収益	-	-	-	-	-	-	
	障害者雇用推進事業収益	1,594,810	-	-	1,594,810	-	1,594,810	
	雇用奨励金等収益	40,000	-	-	40,000	-	40,000	
	経常経費寄附金収益	-	-	-	-	-	-	
	その他の収益	-	-	-	-	-	-	
	サービス活動収益計(1)	6,460,823	38,739,600	46,155,973	91,356,396	-	91,356,396	
費用								
人件費	3,960,245	27,242,588	38,618,361	69,821,194	-	69,821,194		
事業費	919,625	103,738	214,142	1,237,505	-	1,237,505		
事務費	1,026,041	3,998,493	4,885,610	9,910,144	-	9,910,144		
就労支援事業費用	-	-	-	-	-	-		
授産事業費用	-	-	-	-	-	-		
利用者負担軽減額	-	-	-	-	-	-		
減価償却費	-	250,000	104,335	354,335	-	354,335		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-		
徴収不能額	-	-	-	-	-	-		
徴収不能引繰入	-	-	-	-	-	-		
その他の費用	-	-	-	-	-	-		
	サービス活動費用計(2)	5,905,911	31,594,819	43,822,448	81,323,178	-	81,323,178	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	554,912	7,144,781	2,333,525	10,033,218	-	10,033,218	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	-	-	-	-	-	-	
	受取利息配当金収益	-	-	-	-	-	-	
	有価証券評価益	-	-	-	-	-	-	
	有価証券売却益	-	-	-	-	-	-	
	投資有価証券評価益	-	-	-	-	-	-	
	投資有価証券売却益	-	-	-	-	-	-	
	その他のサービス活動外収益	252,200	-	-	252,200	-	252,200	
		サービス活動外収益計(4)	252,200	-	-	252,200	-	252,200
	費用							
支払利息	-	-	-	-	-	-		
有価証券評価損	-	-	-	-	-	-		
有価証券売却損	-	-	-	-	-	-		
投資有価証券評価損	-	-	-	-	-	-		
投資有価証券売却損	-	-	-	-	-	-		
その他のサービス活動外費用	-	-	-	-	-	-		
	サービス活動外費用計(5)	-	-	-	-	-	-	

(単位:円)

勘定科目		拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
		かがみ田苑	本町	就労			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		252,200	-	-	252,200	-	252,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)		807,112	7,144,781	2,333,525	10,285,418	-	10,285,418
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	-	-	-	-	-	-
	施設整備等寄附金収益	-	-	-	-	-	-
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-	-	-	-	-	-
	固定資産受贈額	-	-	-	-	-	-
	固定資産売却益	-	-	-	-	-	-
	事業区分間繰入金収益	-	-	-	-	-	-
	拠点区分間繰入金収益	-	-	-	-	-	-
	事業区分間固定資産移管収益	-	-	-	-	-	-
	拠点区分間固定資産移管収益	-	-	-	-	-	-
その他の特別収益	-	-	-	-	-	-	
	特別収益計(8)	-	-	-	-	-	-
費用	基本金組入額	-	-	-	-	-	-
	資産評価損	-	-	-	-	-	-
	固定資産売却損・処分損	-	-	-	-	-	-
	国庫補助等特別積立金取崩額(除却等)	-	-	-	-	-	-
	国庫補助等特別積立金積立額	-	-	-	-	-	-
	災害損失	-	-	-	-	-	-
	事業区分間繰入金費用	6,080,078	1,500,000	2,972,000	10,552,078	-	10,552,078
	拠点区分間繰入金費用	-	-	-	-	-	-
	事業区分間固定資産移管費用	114,621	-	-	114,621	-	114,621
	拠点区分間固定資産移管費用	-	-	-	-	-	-
その他特別損失	-	-	-	-	-	-	
	特別費用計(9)	6,194,699	1,500,000	2,972,000	10,666,699	-	10,666,699
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,194,699	△1,500,000	△2,972,000	△10,666,699	-	△10,666,699
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,387,587	5,644,781	△638,475	△381,281	-	△381,281
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,265,993	27,777,621	△1,111,911	34,931,703	-	34,931,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,878,406	33,422,402	△1,750,386	34,550,422	-	34,550,422
	基本金取崩額(14)	-	-	-	-	-	-
	その他の積立金取崩額(15)	-	-	-	-	-	-
	その他の積立金積立額(16)	-	-	-	-	-	-
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,878,406	33,422,402	△1,750,386	34,550,422	-	34,550,422

法人本部拠点区分 事業活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保事業収益	-		
	老人福祉事業収	-		
	児童福祉事業収益	-		
	保育事業収益	-		
	就労支援事業収益	-		
	障害福祉サービス事業収益	-		
	生活保護事業収益	-		
	医療事業収益	-		
	障害者雇用推進事業収益	-		
	雇用奨励金等収益	-		
	経常経費寄附金収益	-		
	その他の収益	-		
	サービス活動収益計(1)	-		
	サービス活動増減の部 費用	人件費	29,257,139	
役員報酬		140,000		
職員給料		16,564,081		
職員賞与		3,456,596		
賞与引当金繰入		1,917,228		
非常勤職員給与		2,559,000		
退職給付費用		796,800		
法定福利費		3,823,434		
事業費		-		
事務費		5,696,289		
福利厚生費		38,675		
旅費交通費		24,636		
研修研究費		25,450		
事務消耗品費		342,175		
印刷製本費		232,450		
燃料費		25,627		
修繕費		519,544		
通信運搬費		249,867		
会議費		2,700		
業務委託費		1,500,000		
手数料		1,407,900		
保険料		59,990		
賃借料		137,894		
租税公課		416,023		
保守料		587,034		
諸会費		109,200		
雑費		17,124		
就労支援事業費用	-			
授産事業費用	-			
利用者負担軽減額	-			
減価償却費	2,128,310			
国庫補助取崩額	△742,500			
徴収不能額	-			
徴収不能引当金繰入	-			

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の費用	-		
	サービス活動費用計(2)	36,339,238		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,339,238		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	-	
		受取利息配当金収益	4,924,181	
		有価証券評価益	1,386,000	
		有価証券売却益	-	
		投資有価証券評価益	-	
		投資有価証券売却益	-	
		その他のサービス活動外収益	-	
		サービス活動外収益計(4)	6,310,181	
	費用	支払利息	-	
		有価証券評価損	-	
		有価証券売却損	-	
		投資有価証券評価損	-	
		投資有価証券売却損	-	
		その他のサービス活動外費用	-	
サービス活動外費用計(5)	-			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,310,181			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,029,057			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	-	
		施設整備等寄附金収益	-	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-	
		固定資産受贈額	-	
		固定資産売却益	-	
		事業区分間繰入金収益	4,472,000	
		拠点区分間繰入金収益	25,508,544	
		事業区分間固定資産移管収益	-	
		拠点区分間固定資産移管収益	-	
		その他の特別収益	-	
		特別収益計(8)	29,980,544	
	費用	基本金組入額	-	
		資産評価損	-	
		固定資産売却損・処分損	-	
		国庫補助等特別積立金取崩額(除却等)	-	
		国庫補助等特別積立金積立額	-	
		災害損失	-	
		事業区分間繰入金費用	-	
		拠点区分間繰入金費用	-	
		事業区分間固定資産移管費用	-	
拠点区分間固定資産移管費用	-			
その他特別損失	-			
特別費用計(9)	-			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,980,544			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,513			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	368,221,104		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	368,172,591		
	基本金取崩額(14)	-		
	その他の積立金取崩額(15)	-		
	その他の積立金積立額(16)	-		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	368,172,591		

かがみ田苑拠点区分 事業活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

社会福祉事業

(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	介護保事業収益	-	
		老人福祉事業収	-	
		児童福祉事業収益	-	
		保育事業収益	-	
		就労支援事業収益	21,419,366	
		農園芸事業収益	887,600	
		清掃業務事業収益	3,369,600	
		食品加工事業収益	13,908,516	
		自動車部品加工事業収益	152,107	
		手工芸事業収益	904,625	
		その他の事業収益	2,196,918	
		障害福祉サービス事業収益	193,372,383	
		自立支援給付費収益	135,239,663	
		訓練等給付費収益	133,228,259	
		計画相談支援給付費収益	2,011,404	
		利用者負担金収益	5,807,700	
		その他の事業収益	52,325,020	
		補助金事業収益	52,264,000	
		受託事業収益	61,020	
		その他の事業収益	-	
		(保険等査定減)	-	
		生活保護事業収益	-	
		医療事業収益	-	
		障害者雇用推進事業収益	-	
		雇用奨励金等収益	1,140,000	
		雇用奨励金等収益	1,140,000	
		経常経費寄附金収益	-	
		その他の収益	-	
サービス活動収益計(1)	215,931,749			
サービス活動増減の部	費用	人件費	152,895,930	
		職員給料	50,723,654	
		職員賞与	10,292,338	
		賞与引当金繰入	6,832,654	
		非常勤職員給与	65,461,095	
		退職給付費用	1,625,700	
		法定福利費	17,960,489	
		事業費	10,682,609	
		保健衛生費	512,046	
		水道光熱費	6,793,424	
		消耗器具備品費	586,983	
		保険料	487,449	
		教育指導費	93,820	
		車両費	2,208,887	
		事務費	23,833,842	
		福利厚生費	617,099	
		旅費交通費	276,152	
		研修研究費	62,393	
		事務消耗品費	757,637	
		印刷製本費	57,780	

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	費用	修繕費	1,134,369	
		通信運搬費	671,043	
		会議費	4,620	
		広報費	-	
		業務委託費	9,554,861	
		手数料	3,642,644	
		保険料	606,620	
		賃借料	649,837	
		土地・建物賃借料	1,920,000	
		租税公課	1,030,837	
		保守料	2,507,232	
		渉外費	9,450	
		諸会費	171,600	
		雑費	159,668	
	就労支援事業費用	21,419,366		
	就労支援事業販売原価	21,419,366		
	就労支援事業費	21,419,366		
	授産事業費用	-		
	利用者負担軽減額	-		
	減価償却費	1,526,389		
国庫補助取崩額	-			
徴収不能額	-			
徴収不能引当金繰入	-			
その他の費用	-			
	サービス活動費用計(2)	210,358,136		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,573,613		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	-	
		受取利息配当金収益	-	
		有価証券評価益	-	
		有価証券売却益	-	
		投資有価証券評価益	-	
		投資有価証券売却益	-	
		その他のサービス活動外収益	1,006,100	
		受入研修費収益	55,000	
		利用者等外給食収益	801,900	
		雑収益	149,200	
		サービス活動外収益計(4)	1,006,100	
	費用	支払利息	-	
		有価証券評価損	-	
		有価証券売却損	-	
投資有価証券評価損		-		
投資有価証券売却損	-			
その他のサービス活動外費用	-			
	サービス活動外費用計(5)	-		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,006,100		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,579,713		
収益	施設整備等補助金収益	-		
	施設整備等寄附金収益	-		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-		
	固定資産受贈額	-		
	固定資産売却益	-		
	事業区分間繰入金収益	6,080,078		

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	-	
		事業区分間固定資産移管収益	114,621	
		拠点区分間固定資産移管収益	-	
		その他の特別収益	277,300	
		徴収不能引当金戻入益	277,300	
		特別収益計(8)	6,471,999	
	費用	基本金組入額	-	
		資産評価損	-	
		固定資産売却損・処分損	-	
		国庫補助等特別積立金取崩額(除却等)	-	
		国庫補助等特別積立金積立額	-	
		災害損失	-	
		事業区分間繰入金費用	-	
		拠点区分間繰入金費用	8,291,000	
		事業区分間固定資産移管費用	-	
		拠点区分間固定資産移管費用	-	
		その他特別損失	-	
		特別費用計(9)	8,291,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,819,001	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,760,712	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,353,651		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,114,363		
	基本金取崩額(14)	-		
	その他の積立金取崩額(15)	-		
	その他の積立金積立額(16)	-		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,114,363			

本町拠点区分 事業活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

社会福祉事業

(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	介護保事業収益	100,357,823		
	居宅介護料収益	83,090,386		
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	70,786,998		
	介護予防報酬収益	2,699,707		
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益	9,320,203		
	介護予防負担金収益	283,478		
	居宅介護支援介護料収益	11,048,264		
	居宅介護支援介護料収益	11,048,264		
	介護予防支援介護料収益	-		
	利用者等利用料収益	6,219,173		
	居宅介護サービス利用収益	-		
	食費収益	6,219,073		
	その他利用料収益	100		
	その他事業収益	-		
	受託事業収益	-		
	その他の事業収益	-		
	(保険等査定減)	-		
	老人福祉事業収	16,550,000		
	その他の事業収益	16,550,000		
	その他の事業収益	16,550,000		
	児童福祉事業収益	-		
	保育事業収益	-		
	就労支援事業収益	-		
	障害福祉サービス事業収益	-		
	生活保護事業収益	-		
	医療事業収益	-		
	障害者雇用推進事業収益	-		
雇用奨励金等収益	660,000			
雇用奨励金等収益	660,000			
経常経費寄附金収益	-			
その他の収益	-			
サービス活動収益計(1)	117,567,823			
費用	人件費	78,231,722		
	職員給料	9,540,215		
	職員賞与	1,919,860		
	賞与引当金繰入	1,509,100		
	非常勤職員給与	59,358,180		
	退職給付費用	794,010		
	法定福利費	5,110,357		
	事業費	12,542,529		
	給食費	3,223,116		
	保健衛生費	78,093		
	教養娯楽費	148,030		
	水道光熱費	5,199,031		
燃料費	-			

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	費用	消耗器具備品費	796,412	
		保険料	431,101	
		賃借料	219,780	
		教育指導費	865,000	
		車両費	1,567,309	
		雑費	14,657	
		事務費	4,947,520	
		福利厚生費	317,150	
		職員被服費	137,483	
		旅費交通費	25,601	
		研修研究費	30,040	
		事務消耗品費	334,244	
		修繕費	262,008	
		通信運搬費	831,427	
		会議費	3,776	
		業務委託費	380,052	
		手数料	1,205,863	
		保険料	481,540	
		賃借料	348,173	
		土地・建物賃借料	196,629	
	租税公課	-		
	保守料	216,540		
	諸会費	76,500		
	雑費	100,494		
	就労支援事業費用	-		
	授産事業費用	-		
	利用者負担軽減額	-		
減価償却費	849,818			
国庫補助取崩額	-			
徴収不能額	-			
徴収不能引当金繰入	-			
その他の費用	-			
	サービス活動費用計(2)	96,571,589		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,996,234		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	-	
		受取利息配当金収益	-	
		有価証券評価益	-	
		有価証券売却益	-	
		投資有価証券評価益	-	
		投資有価証券売却益	-	
		その他のサービス活動外収益	615,454	
		受入研修費収益	81,000	
		利用者等外給食収益	27,470	
		雑収益	506,984	
		サービス活動外収益計(4)	615,454	
	費用	支払利息	-	
		有価証券評価損	-	
有価証券売却損		-		
投資有価証券評価損		-		
	投資有価証券売却損	-		

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	その他のサービス活動外費用	26,130			
	利用者等外給食費	26,130			
	サービス活動外費用計(5)	26,130			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	589,324			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,585,558			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	-		
		施設整備等寄附金収益	-		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-		
		固定資産受贈額	-		
		固定資産売却益	-		
		事業区分間繰入金収益	-		
		拠点区分間繰入金収益	-		
		事業区分間固定資産移管収益	-		
		拠点区分間固定資産移管収益	-		
		その他の特別収益	-		
	特別収益計(8)	-			
	費用	基本金組入額	-		
		資産評価損	-		
		固定資産売却損・処分損	-		
		国庫補助等特別積立金取崩額(除却等)	-		
		国庫補助等特別積立金積立額	-		
		災害損失	-		
		事業区分間繰入金費用	-		
		拠点区分間繰入金費用	4,458,000		
		事業区分間固定資産移管費用	-		
		拠点区分間固定資産移管費用	-		
		その他特別損失	-		
		特別費用計(9)	4,458,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,458,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,127,558	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	51,870,559		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,998,117			
	基本金取崩額(14)	-			
	その他の積立金取崩額(15)	-			
	その他の積立金積立額(16)	-			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		68,998,117			

鴨居拠点区分 事業活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

社会福祉事業

(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	介護保事業収益	87,676,853		
	居宅介護料収益	71,206,184		
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	61,174,952		
	介護予防報酬収益	2,596,672		
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益	7,166,863		
	介護予防負担金収益	267,697		
	居宅介護支援介護料収益	10,762,293		
	居宅介護支援介護料収益	10,762,293		
	介護予防支援介護料収益	-		
	利用者等利用料収益	5,703,840		
	居宅介護サービス利用収益	-		
	食費収益	5,703,840		
	その他利用料収益	-		
	その他事業収益	4,536		
	受託事業収益	4,536		
	その他の事業収益	-		
	(保険等査定減)	-		
	老人福祉事業収	35,536,000		
	その他の事業収益	35,536,000		
	その他の事業収益	35,536,000		
	児童福祉事業収益	-		
	保育事業収益	-		
	就労支援事業収益	-		
	障害福祉サービス事業収益	-		
	生活保護事業収益	-		
	医療事業収益	-		
	障害者雇用推進事業収益	-		
雇用奨励金等収益	360,000			
雇用奨励金等収益	360,000			
経常経費寄附金収益	-			
その他の収益	-			
サービス活動収益計(1)	123,572,853			
費用	人件費	80,954,152		
	職員給料	15,431,430		
	職員賞与	2,999,305		
	賞与引当金繰入	2,317,112		
	非常勤職員給与	51,661,994		
	退職給付費用	464,100		
	法定福利費	8,080,211		
	事業費	21,672,423		
	給食費	3,234,230		
	保健衛生費	21,253		
	教養娯楽費	119,096		
	水道光熱費	11,852,403		
	燃料費	1,945,478		

(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	費用	消耗器具備品費	845,203			
		保険料	629,413			
		賃借料	323,820			
		教育指導費	891,000			
		車両費	1,810,527			
		雑費	-			
		事務費	11,934,658			
		福利厚生費	303,380			
		職員被服費	220,276			
		旅費交通費	67,220			
		研修研究費	22,100			
		事務消耗品費	602,087			
		修繕費	478,721			
		通信運搬費	654,195			
		会議費	-			
		業務委託費	4,545,546			
		手数料	1,245,408			
		保険料	531,280			
		賃借料	224,626			
		土地・建物賃借料	128,369			
		租税公課	2,000			
		保守料	2,724,748			
		諸会費	73,500			
		雑費	111,202			
		就労支援事業費用	-			
		授産事業費用	-			
		利用者負担軽減額	-			
減価償却費	2,905,374					
国庫補助取崩額	-					
徴収不能額	-					
徴収不能引当金繰入	424,546					
その他の費用	-					
サービス活動費用計(2)	117,891,153					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,681,700					
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	-			
		受取利息配当金収益	-			
		有価証券評価益	-			
		有価証券売却益	-			
		投資有価証券評価益	-			
		投資有価証券売却益	-			
		その他のサービス活動外収益	200,760			
		受入研修費収益	48,000			
		利用者等外給食収益	152,760			
		雑収益	-			
		サービス活動外収益計(4)	200,760			
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	-	
				有価証券評価損	-	
有価証券売却損	-					
投資有価証券評価損	-					
投資有価証券売却損	-					

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	その他のサービス活動外費用	95,760			
	利用者等外給食費	95,760			
	サービス活動外費用計(5)	95,760			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105,000			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,786,700			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	-		
		施設整備等寄附金収益	-		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-		
		固定資産受贈額	-		
		固定資産売却益	-		
		事業区分間繰入金収益	-		
		拠点区分間繰入金収益	-		
		事業区分間固定資産移管収益	-		
		拠点区分間固定資産移管収益	-		
		その他の特別収益	-		
	特別収益計(8)	-			
	費用	基本金組入額	-		
		資産評価損	-		
		固定資産売却損・処分損	-		
		国庫補助等特別積立金取崩額(除却等)	-		
		国庫補助等特別積立金積立額	-		
		災害損失	-		
		事業区分間繰入金費用	-		
		拠点区分間繰入金費用	5,812,644		
		事業区分間固定資産移管費用	-		
		拠点区分間固定資産移管費用	-		
		その他特別損失	-		
		特別費用計(9)	5,812,644		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,812,644	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,944	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,163,911		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,137,967			
	基本金取崩額(14)	-			
	その他の積立金取崩額(15)	-			
	その他の積立金積立額(16)	-			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,137,967			

北下浦拠点区分 事業活動計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

社会福祉事業

(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	介護保事業収益	65,950,504		
	居宅介護料収益	52,095,310		
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	43,340,086		
	介護予防報酬収益	2,950,686		
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益	5,446,600		
	介護予防負担金収益	357,938		
	居宅介護支援介護料収益	9,765,522		
	居宅介護支援介護料収益	9,704,673		
	介護予防支援介護料収益	60,849		
	利用者等利用料収益	4,012,560		
	居宅介護サービス利用収益	-		
	食費収益	4,012,560		
	その他利用料収益	-		
	その他事業収益	77,112		
	受託事業収益	77,112		
	その他の事業収益	-		
	(保険等査定減)	-		
	老人福祉事業収	63,875,000		
	その他の事業収益	63,875,000		
	その他の事業収益	63,875,000		
	児童福祉事業収益	-		
	保育事業収益	-		
	就労支援事業収益	-		
	障害福祉サービス事業収益	-		
	生活保護事業収益	-		
	医療事業収益	-		
	障害者雇用推進事業収益	-		
雇用奨励金等収益	360,000			
雇用奨励金等収益	360,000			
経常経費寄附金収益	-			
その他の収益	-			
サービス活動収益計(1)	130,185,504			
費用	人件費	68,801,826		
	職員給料	16,120,605		
	職員賞与	3,228,454		
	賞与引当金繰入	1,676,764		
	非常勤職員給与	41,423,742		
	退職給付費用	503,100		
	法定福利費	5,849,161		
	事業費	33,976,918		
	給食費	4,297,817		
	保健衛生費	10,968		
	教養娯楽費	113,784		
	水道光熱費	25,787,964		
燃料費	-			

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	費用	消耗器具備品費	729,815	
		保険料	472,862	
		賃借料	323,820	
		教育指導費	676,000	
		車両費	1,563,888	
		雑費	-	
		事務費	22,116,825	
		福利厚生費	331,930	
		職員被服費	107,577	
		旅費交通費	43,541	
		研修研究費	26,920	
		事務消耗品費	474,064	
		修繕費	392,223	
		通信運搬費	644,496	
		会議費	-	
		業務委託費	13,964,344	
		手数料	1,190,021	
		保険料	399,760	
		賃借料	64,947	
		土地・建物賃借料	67,534	
	租税公課	20,600		
	保守料	4,234,839		
	諸会費	78,500		
	雑費	75,529		
	就労支援事業費用	-		
	授産事業費用	-		
	利用者負担軽減額	-		
減価償却費	1,258,721			
国庫補助取崩額	-			
徴収不能額	-			
徴収不能引当金繰入	64,148			
その他の費用	-			
サービス活動費用計(2)	126,218,438			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,967,066			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	-	
		受取利息配当金収益	1,253	
		有価証券評価益	-	
		有価証券売却益	-	
		投資有価証券評価益	-	
		投資有価証券売却益	-	
		その他のサービス活動外収益	78,000	
		受入研修費収益	78,000	
		利用者等外給食収益	-	
		雑収益	-	
		サービス活動外収益計(4)	79,253	
		費用	支払利息	-
	有価証券評価損	-		
有価証券売却損	-			
投資有価証券評価損	-			
投資有価証券売却損	-			

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他のサービス活動外費用	-		
	利用者等外給食費	-		
	サービス活動外費用計(5)	-		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,253		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,046,319		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	-	
		施設整備等寄附金収益	-	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-	
		固定資産受贈額	-	
		固定資産売却益	-	
		事業区分間繰入金収益	-	
		拠点区分間繰入金収益	-	
		事業区分間固定資産移管収益	-	
		拠点区分間固定資産移管収益	-	
		その他の特別収益	-	
	特別収益計(8)	-		
	費用	基本金組入額	-	
		資産評価損	-	
		固定資産売却損・処分損	-	
		国庫補助等特別積立金取崩額(除却等)	-	
		国庫補助等特別積立金積立額	-	
		災害損失	-	
		事業区分間繰入金費用	-	
		拠点区分間繰入金費用	6,946,900	
		事業区分間固定資産移管費用	-	
拠点区分間固定資産移管費用		-		
その他特別損失	-			
特別費用計(9)	6,946,900			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,946,900		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,900,581		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,845,906		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,945,325		
	基本金取崩額(14)	-		
	その他の積立金取崩額(15)	-		
	その他の積立金積立額(16)	-		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,945,325		

就労援助拠点区分 事業活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保事業収益	-			
	老人福祉事業収	-			
	児童福祉事業収益	-			
	保育事業収益	-			
	就労支援事業収益	-			
	障害福祉サービス事業収益	6,483,000			
	その他の事業収益	6,483,000			
	補助金事業収益	-			
	受託事業収益	6,483,000			
	(保険等査定減)	-			
	生活保護事業収益	-			
	医療事業収益	-			
	障害者雇用推進事業収益	-			
	雇用奨励金等収益	-			
	経常経費寄附金収益	-			
	その他の収益	-			
	サービス活動収益計(1)	6,483,000			
サービス活動増減の部	費用	人件費	6,489,361		
		職員給料	-		
		職員賞与	-		
		賞与引当金繰入	409,028		
		非常勤職員給与	4,930,254		
		退職給付費用	-		
		法定福利費	1,150,079		
	事業費	29,000			
	消耗器具備品費	2,691			
	保険料	-			
	車両費	26,309			
	雑費	-			
	事務費	224,000			
	福利厚生費	-			
	旅費交通費	-			
	事務消耗品費	8,000			
	印刷製本費	-			
	修繕費	-			
	通信運搬費	-			
	会議費	-			
	手数料	-			
	保険料	-			
	賃借料	216,000			
	租税公課	-			
	諸会費	-			
	就労支援事業費用	-			
	授産事業費用	-			
	利用者負担軽減額	-			
	減価償却費	-			
	国庫補助取崩額	-			
徴収不能額	-				
徴収不能引当金繰入	-				

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の費用	-		
	サービス活動費用計(2)	6,742,361		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△259,361		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	-	
		受取利息配当金収益	-	
		有価証券評価益	-	
		有価証券売却益	-	
		投資有価証券評価益	-	
		投資有価証券売却益	-	
		その他のサービス活動外収益	-	
		サービス活動外収益計(4)	-	
	費用	支払利息	-	
		有価証券評価損	-	
		有価証券売却損	-	
		投資有価証券評価損	-	
		投資有価証券売却損	-	
		その他のサービス活動外費用	-	
サービス活動外費用計(5)	-			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△259,361			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	-	
		施設整備等寄附金収益	-	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-	
		固定資産受贈額	-	
		固定資産売却益	-	
		事業区分間繰入金収益	-	
		拠点区分間繰入金収益	-	
		事業区分間固定資産移管収益	-	
		拠点区分間固定資産移管収益	-	
		その他の特別収益	-	
	特別収益計(8)	-		
	費用	基本金組入額	-	
		資産評価損	-	
		固定資産売却損・処分損	-	
		国庫補助等特別積立金取崩額(除却等)	-	
		国庫補助等特別積立金積立額	-	
		災害損失	-	
		事業区分間繰入金費用	-	
		拠点区分間繰入金費用	-	
		事業区分間固定資産移管費用	-	
拠点区分間固定資産移管費用		-		
その他特別損失	-			
特別費用計(9)	-			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△259,361			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△149,530		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△408,891		
	基本金取崩額(14)	-		
	その他の積立金取崩額(15)	-		
	その他の積立金積立額(16)	-		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△408,891			

かがみ田苑拠点区分 事業活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保事業収益	-		
	老人福祉事業収	-		
	児童福祉事業収益	-		
	保育事業収益	-		
	就労支援事業収益	-		
	障害福祉サービス事業収益	4,826,013		
	利用者負担金収益	98,297		
	その他の事業収益	4,727,716		
	その他の事業収益 (保険等査定減)	4,727,716		
	-	-		
	生活保護事業収益	-		
	医療事業収益	-		
	障害者雇用推進事業収益	1,594,810		
	弁当等販売収益	1,594,810		
	雇用奨励金等収益	40,000		
	雇用奨励金等収益	40,000		
	経常経費寄附金収益	-		
	その他の収益	-		
	サービス活動収益計(1)	6,460,823		
サービス活動増減の部 費用	人件費	3,960,245		
	職員給料	778,740		
	非常勤職員給与	3,181,505		
	法定福利費	-		
	事業費	919,625		
	給食費	752,580		
	水道光熱費	97,193		
	消耗器具備品費	-		
	保険料	62,160		
	車輛費	7,692		
	事務費	1,026,041		
	福利厚生費	15,660		
	事務消耗品費	41,494		
	通信運搬費	4,927		
	業務委託費	795,375		
	手数料	18,000		
	保険料	-		
	賃借料	18,585		
	土地・建物賃借料	132,000		
	租税公課	-		
	諸会費	-		
	就労支援事業費用	-		
	授産事業費用	-		
	利用者負担軽減額	-		
	減価償却費	-		
	国庫補助取崩額	-		
	徴収不能額	-		
徴収不能引当金繰入	-			
その他の費用	-			
サービス活動費用計(2)	5,905,911			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	554,912			

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	-			
	受取利息配当金収益	-			
	有価証券評価益	-			
	有価証券売却益	-			
	投資有価証券評価益	-			
	投資有価証券売却益	-			
	その他のサービス活動外収益	252,200			
	雑収益	252,200			
	サービス活動外収益計(4)	252,200			
費用	支払利息	-			
	有価証券評価損	-			
	有価証券売却損	-			
	投資有価証券評価損	-			
	投資有価証券売却損	-			
	その他のサービス活動外費用	-			
	サービス活動外費用計(5)	-			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	252,200				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	807,112				
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	-			
	施設整備等寄附金収益	-			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-			
	固定資産受贈額	-			
	固定資産売却益	-			
	事業区分間繰入金収益	-			
	拠点区分間繰入金収益	-			
	事業区分間固定資産移管収益	-			
	拠点区分間固定資産移管収益	-			
	その他の特別収益	-			
	特別収益計(8)	-			
	費用	基本金組入額	-		
		資産評価損	-		
		固定資産売却損・処分損	-		
		国庫補助等特別積立金取崩額(除却等)	-		
		国庫補助等特別積立金積立額	-		
		災害損失	-		
		事業区分間繰入金費用	6,080,078		
拠点区分間繰入金費用		-			
事業区分間固定資産移管費用		114,621			
拠点区分間固定資産移管費用		-			
その他特別損失		-			
特別費用計(9)	6,194,699				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,194,699				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,387,587				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,265,993			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,878,406			
	基本金取崩額(14)	-			
	その他の積立金取崩額(15)	-			
	その他の積立金積立額(16)	-			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,878,406				

本町拠点区分 事業活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保事業収益	38,739,600			
	その他事業収益	38,739,600			
	受託事業収益	38,739,600			
	(保険等査定減)	-			
	老人福祉事業収	-			
	児童福祉事業収益	-			
	保育事業収益	-			
	就労支援事業収益	-			
	障害福祉サービス事業収益	-			
	生活保護事業収益	-			
	医療事業収益	-			
	障害者雇用推進事業収益	-			
	雇用奨励金等収益	-			
	経常経費寄附金収益	-			
	その他の収益	-			
	サービス活動収益計(1)	38,739,600			
サービス活動増減の部	費用	人件費	27,242,588		
		職員給料	4,171,216		
		職員賞与	731,960		
		賞与引当金繰入	424,600		
		非常勤職員給与	20,861,974		
		退職給付費用	137,700		
		法定福利費	915,138		
		事業費	103,738		
		保険料	24,510		
		車両費	79,228		
	事務費	3,998,493			
	福利厚生費	40,620			
	職員被服費	14,774			
	旅費交通費	5,260			
	研修研究費	200			
	事務消耗品費	58,891			
	修繕費	-			
	通信運搬費	1,244,897			
	業務委託費	5,184			
	手数料	58,432			
	保険料	26,740			
	賃借料	3,800			
	租税公課	2,539,695			
	雑費	-			
	就労支援事業費用	-			
	授産事業費用	-			
	利用者負担軽減額	-			
減価償却費	250,000				
国庫補助取崩額	-				
徴収不能額	-				
徴収不能引当金繰入	-				
その他の費用	-				
サービス活動費用計(2)	31,594,819				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,144,781				

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	-	
		受取利息配当金収益	-	
		有価証券評価益	-	
		有価証券売却益	-	
		投資有価証券評価益	-	
		投資有価証券売却益	-	
		その他のサービス活動外収益	-	
		サービス活動外収益計(4)	-	
	費用	支払利息	-	
		有価証券評価損	-	
		有価証券売却損	-	
		投資有価証券評価損	-	
		投資有価証券売却損	-	
		その他のサービス活動外費用	-	
サービス活動外費用計(5)	-			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,144,781		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	-	
		施設整備等寄附金収益	-	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-	
		固定資産受贈額	-	
		固定資産売却益	-	
		事業区分間繰入金収益	-	
		拠点区分間繰入金収益	-	
		事業区分間固定資産移管収益	-	
		拠点区分間固定資産移管収益	-	
		その他の特別収益	-	
	特別収益計(8)	-		
	費用	基本金組入額	-	
		資産評価損	-	
		固定資産売却損・処分損	-	
		国庫補助等特別積立金取崩額(除却等)	-	
		国庫補助等特別積立金積立額	-	
		災害損失	-	
		事業区分間繰入金費用	1,500,000	
		拠点区分間繰入金費用	-	
		事業区分間固定資産移管費用	-	
拠点区分間固定資産移管費用		-		
その他特別損失	-			
特別費用計(9)	1,500,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,500,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,644,781		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,777,621		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,422,402		
	基本金取崩額(14)	-		
	その他の積立金取崩額(15)	-		
	その他の積立金積立額(16)	-		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,422,402		

就労援助拠点区分 事業活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保事業収益	-			
	老人福祉事業収	-			
	児童福祉事業収益	-			
	保育事業収益	-			
	就労支援事業収益	-			
	障害福祉サービス事業収益	46,155,973			
	その他の事業収益	46,155,973			
	補助金事業収益	29,968,367			
	受託事業収益	16,187,606			
	(保険等査定減)	-			
	生活保護事業収益	-			
	医療事業収益	-			
	障害者雇用推進事業収益	-			
	雇用奨励金等収益	-			
	経常経費寄附金収益	-			
	その他の収益	-			
	サービス活動収益計(1)	46,155,973			
サービス活動増減の部	費用	人件費	38,618,361		
		職員給料	17,080,874		
		職員賞与	3,684,720		
		賞与引当金繰入	2,015,441		
		非常勤職員給与	10,226,247		
		退職給付費用	807,300		
		法定福利費	4,803,779		
	事業費	214,142			
	消耗器具備品費	17,304			
	保険料	28,900			
	車両費	62,220			
	雑費	105,718			
	事務費	4,885,610			
	福利厚生費	84,165			
	旅費交通費	648,150			
	事務消耗品費	210,342			
	印刷製本費	51,840			
	修繕費	66,420			
	通信運搬費	876,825			
	会議費	3,358			
	手数料	91,581			
	保険料	24,730			
	賃借料	369,804			
	租税公課	2,428,395			
	諸会費	30,000			
	就労支援事業費用	-			
	授産事業費用	-			
利用者負担軽減額	-				
減価償却費	104,335				
国庫補助取崩額	-				
徴収不能額	-				
徴収不能引当金繰入	-				

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の費用	-		
	サービス活動費用計(2)	43,822,448		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,333,525		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	-	
		受取利息配当金収益	-	
		有価証券評価益	-	
		有価証券売却益	-	
		投資有価証券評価益	-	
		投資有価証券売却益	-	
		その他のサービス活動外収益	-	
		サービス活動外収益計(4)	-	
	費用	支払利息	-	
		有価証券評価損	-	
		有価証券売却損	-	
		投資有価証券評価損	-	
		投資有価証券売却損	-	
		その他のサービス活動外費用	-	
サービス活動外費用計(5)	-			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,333,525			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	-	
		施設整備等寄附金収益	-	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-	
		固定資産受贈額	-	
		固定資産売却益	-	
		事業区分間繰入金収益	-	
		拠点区分間繰入金収益	-	
		事業区分間固定資産移管収益	-	
		拠点区分間固定資産移管収益	-	
		その他の特別収益	-	
		特別収益計(8)	-	
	費用	基本金組入額	-	
		資産評価損	-	
		固定資産売却損・処分損	-	
		国庫補助等特別積立金取崩額(除却等)	-	
		国庫補助等特別積立金積立額	-	
		災害損失	-	
		事業区分間繰入金費用	2,972,000	
		拠点区分間繰入金費用	-	
		事業区分間固定資産移管費用	-	
拠点区分間固定資産移管費用	-			
その他特別損失	-			
特別費用計(9)	2,972,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,972,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△638,475			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,111,911		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,750,386		
	基本金取崩額(14)	-		
	その他の積立金取崩額(15)	-		
	その他の積立金積立額(16)	-		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,750,386		