

# 事業活動計算書

(自) 2015 (平成 27) 年 4 月 1 日 (至) 2016 (平成 28) 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉事業						公益事業
			法人本部	杜の家 くりもと	多古新町 ハウス	栗源協働 支援センター	杜の家 やしお	地域ケア よしかわ	指導及び 助言
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	1,148,947,880		482,469,507	45,172,440		615,562,564	5,743,369	
	就労支援事業収益	298,807,243				298,807,243			
	障害福祉サービス等事業収益	70,867,177		681,370	25,524,603	27,034,929	9,249,063	8,377,212	
	公益事業収益	18,519,576		4,735,637	9,854,996		1,411,943	2,157,000	360,000
	経常経費寄附金収益	3,576,650	311,650	3,187,000			78,000		
	サービス活動収益計 (1)	1,540,718,526	311,650	491,073,514	80,552,039	325,842,172	626,301,570	16,277,581	360,000
	費用								
	人件費	790,945,469	60,403,281	306,400,761	60,862,884	14,640,641	332,445,114	16,192,788	
	事業費	173,903,166		76,077,226	12,234,582	1,981,049	81,948,446	1,661,863	
事務費	150,820,655	42,288,323	38,279,260	7,609,397	8,834,407	50,870,019	2,939,249		
就労支援事業費用	313,854,093				313,854,093				
減価償却費	79,568,101	2,107,818	31,956,842	7,077,606	1,644,194	36,063,766	717,875		
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,736,773		15,880,676		152,800	8,698,094	5,203		
サービス活動費用計 (2)	1,484,354,711	104,799,422	436,833,413	87,784,469	340,801,584	492,629,251	21,506,572		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	56,363,815	-104,487,772	54,240,101	-7,232,430	-14,959,412	133,672,319	-5,228,991	360,000	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	530,920		530,920					
	受取利息配当金収益	26,941	6,467	3,649	1,385	6,970	7,267	981	222
	その他のサービス活動外収益	25,058,410	980,750	7,549,010	506,845	6,045,855	9,923,790	52,160	
	サービス活動外収益 (4)	25,616,271	987,217	8,083,579	508,230	6,052,825	9,931,057	53,141	222
	費用								
支払利息	23,745,683	2,325,725	1,766,612	1,533,971	4,246,563	13,872,812	65,227		
その他のサービス活動外費用	6,437,182	348,358	2,130,818	140,571	1,182,228	2,569,980	65,227		
サービス活動外費用 (5)	30,182,865	2,674,083	3,897,430	1,674,542	5,428,791	16,442,792	65,227		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-4,566,594	-1,686,866	4,186,149	-1,166,312	624,034	-6,511,735	-12,086	222	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	51,797,221	-106,174,638	58,426,250	-8,398,742	-14,335,378	127,160,584	-5,241,077	360,222	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	1,928,000		1,728,000		200,000			
	事業区分間繰入金収益	0							
	拠点区分間繰入金収益	94,000,000	89,000,000					5,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	46,533	46,531			2			
	その他の特別収益	206,400					206,400		
	特別収益計 (8)	96,180,933	89,046,531	1,728,000		200,002	206,400	5,000,000	
	費用								
	固定資産売却損・処分損	13,297	1	13,296					
	国庫補助金等特別積立金積立額 (特別費用)	2,364,030		1,728,000		136,530		499,500	
事業区分間繰入金費用	0								
拠点区分間繰入金費用	94,000,000		30,000,000			64,000,000			
拠点区分間固定資産移管費用	46,533	2	43,314		3,217				
その他の特別損失	1,081,442		938,800			142,642			
特別費用計 (9)	97,505,302	3	32,723,410		139,747	64,142,642	499,500		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,324,369	89,046,528	-30,995,410		60,255	-63,936,242	4,500,500		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	50,472,852	-17,128,110	27,430,840	-8,398,742	-14,275,123	63,224,342	-740,577	360,222	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	433,209,463	5,422,720	224,173,010	-54,393,358	-95,533,332	353,132,182	-3,741,063	4,149,304
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	483,682,315	-11,705,390	251,603,850	-62,792,100	-109,808,455	416,356,524	-4,481,640	4,509,526
	基本金取崩額 (14)	0							
	その他の積立金取崩額 (15)	0							
	その他の積立金積立額 (16)	0							
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	483,682,315	-11,705,390	251,603,850	-62,792,100	-109,808,455	416,356,524	-4,481,640	4,509,526	