

## 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(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	577,129,611		
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	〇〇事業収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	410,000		
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	577,539,611		
費用				
人件費	372,688,094			
事業費	92,477,195			
事務費	49,421,973			
就労支援事業費用				
授産事業費用				
〇〇費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	94,661,687			
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 38,537,047			
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)	570,711,902			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,827,709			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	718,560		
	受取利息配当金収益	79,162		
	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	4,442,023		
	サービス活動外収益計(4)	5,239,745		
	費用			
	支払利息	5,715,471		
	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	225,000			
その他のサービス活動外費用	1,646,526			
サービス活動外費用計(5)	7,586,997			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,347,252			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,480,457			

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	159,919,000		
		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	559,997			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	160,478,997		
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			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	159,919,000		
		災害損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	159,919,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	559,997		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,040,454		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	781,212,793		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	786,253,247		
		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)	786,253,247		

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	577,129,611			577,129,611		577,129,611
		老人福祉事業収益						
		児童福祉事業収益						
		保育事業収益						
		就労支援事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益						
		生活保護事業収益						
		医療事業収益						
		〇〇事業収益						
		〇〇収益						
	経常経費寄附金収益	410,000			410,000		410,000	
	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	577,539,611			577,539,611		577,539,611	
	費用	人件費	372,688,094			372,688,094		372,688,094
		事業費	92,477,195			92,477,195		92,477,195
事務費		49,421,973			49,421,973		49,421,973	
就労支援事業費用								
授産事業費用								
〇〇費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費		94,661,687			94,661,687		94,661,687	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 38,537,047	△ × × ×	△ × × ×	▲ 38,537,047		▲ 38,537,047	
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)	570,711,902			570,711,902		570,711,902		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,827,709			6,827,709		6,827,709		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	718,560			718,560		718,560
		受取利息配当金収益	79,162			79,162		79,162
		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	4,442,023			4,442,023		4,442,023	
	サービス活動外収益計(4)	5,239,745			5,239,745		5,239,745	
	費用	支払利息	5,715,471			5,715,471		5,715,471
		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		225,000			225,000		225,000	
その他のサービス活動外費用	1,646,526			1,646,526		1,646,526		
サービス活動外費用計(5)	7,586,997			7,586,997		7,586,997		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,347,252			▲ 2,347,252		▲ 2,347,252		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,480,457			4,480,457		4,480,457		

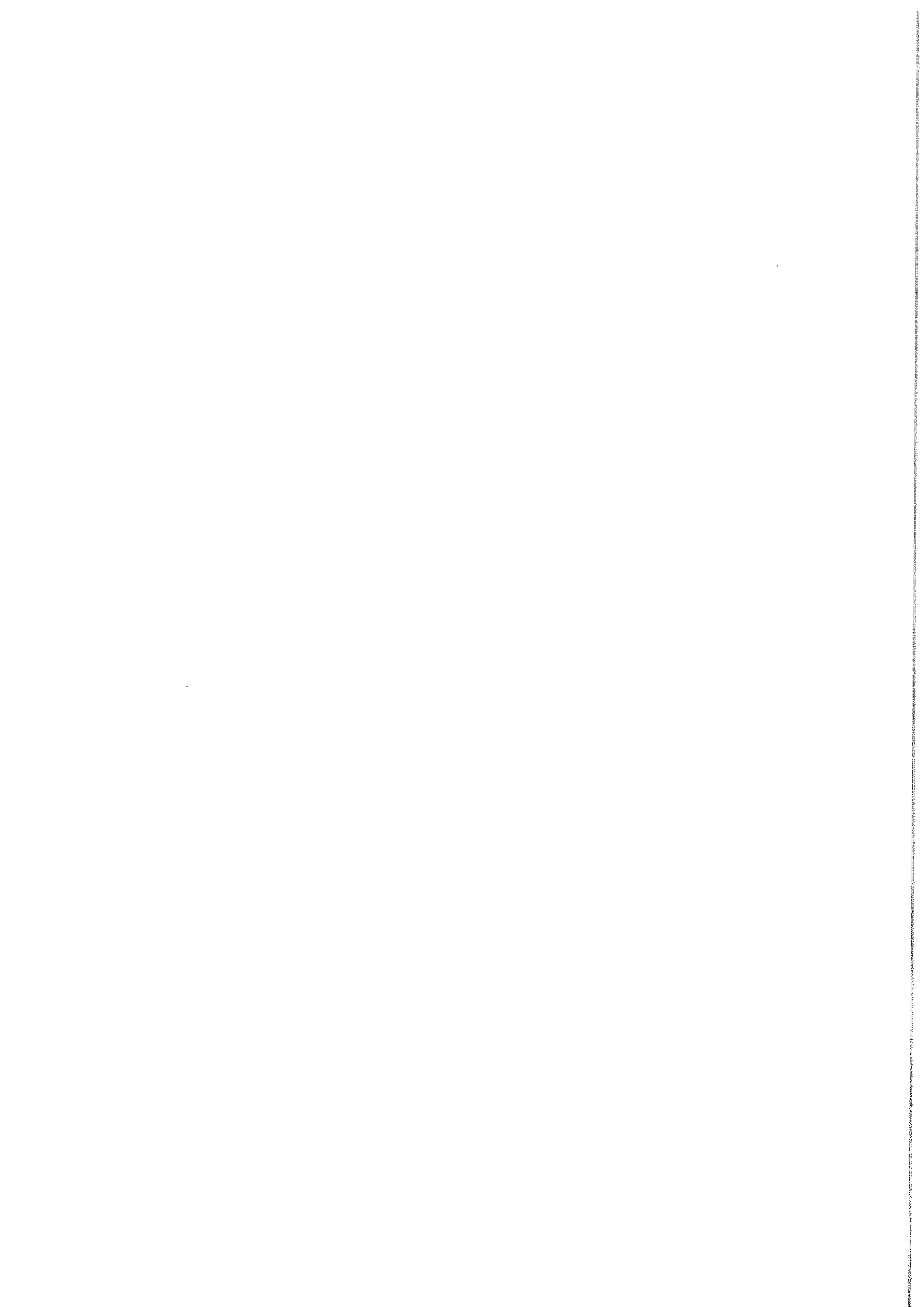
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	159,919,000			159,919,000		159,919,000
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益	559,997			559,997		559,997
	事業区分間繰入金収益							
	事業区分間固定資産移管収益							
	その他の特別収益							
	特別収益計(8)	160,478,997			160,478,997		160,478,997	
	費用	基本金組入額						
資産評価損								
固定資産売却損・処分損								
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△×××	△×××				
国庫補助金等特別積立金積立額		159,919,000			159,919,000		159,919,000	
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
事業区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	159,919,000			159,919,000		159,919,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	559,997			559,997		559,997		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,040,454			5,040,454		5,040,454		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	781,212,793			781,212,793		781,212,793	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	786,253,247			786,253,247		786,253,247	
	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)	786,253,247			786,253,247		786,253,247	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

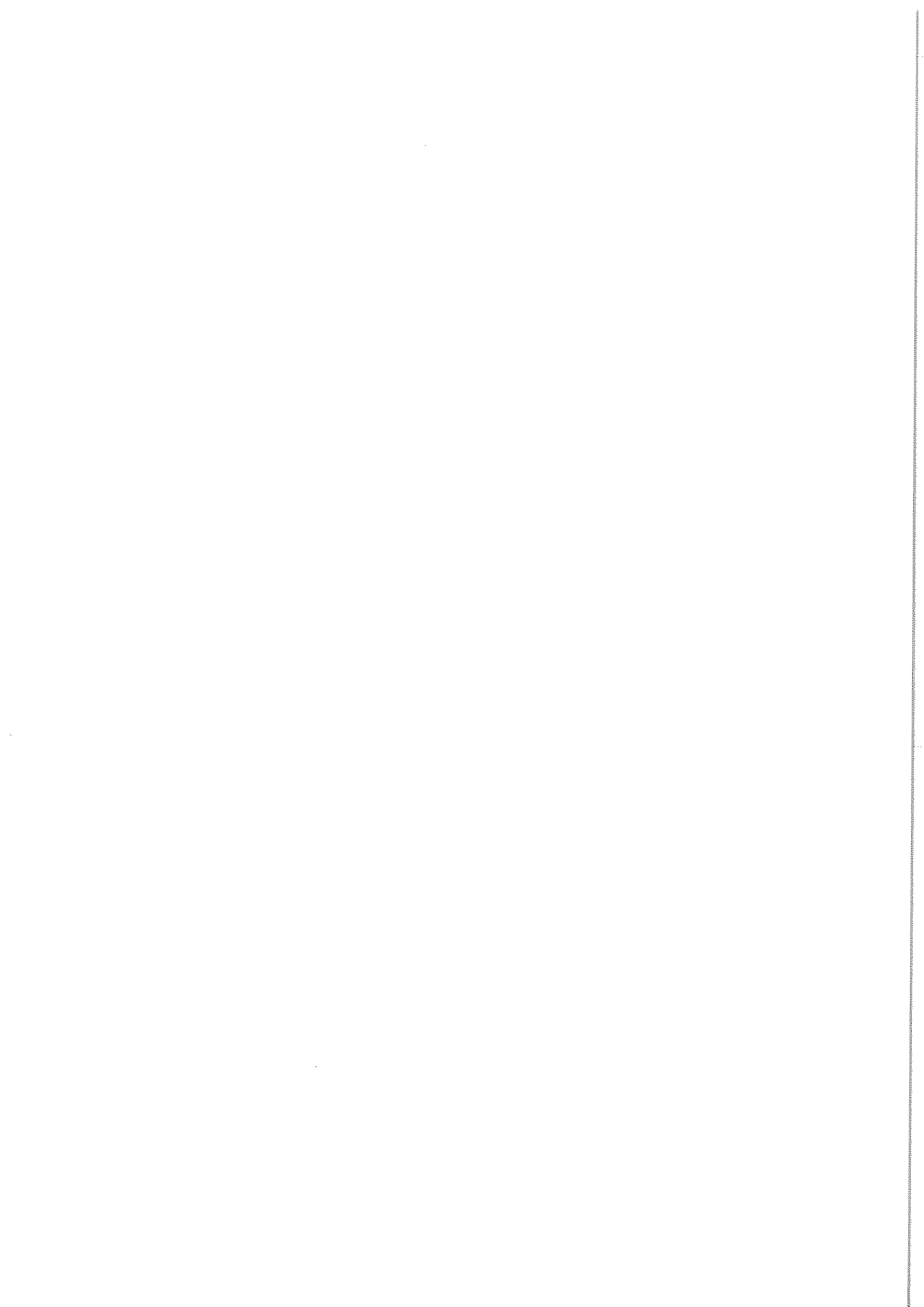
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部 拠点	ハトウ イルツ ダ 拠点	特別会計	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		577,129,611		577,129,611		577,129,611	
	介護保険事業収益							
	老人福祉事業収益							
	児童福祉事業収益							
	保育事業収益							
	就労支援事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益							
	生活保護事業収益							
	医療事業収益							
	〇〇事業収益							
	〇〇収益							
	経常経費寄附金収益	410,000				410,000		410,000
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	410,000	577,129,611	0	577,539,611	0	577,539,611		
費用	人件費		372,688,094		372,688,094		372,688,094	
	事業費		83,880,659	8,596,536	92,477,195		92,477,195	
	事務費	114,854	46,172,496	3,134,623	49,421,973		49,421,973	
	就労支援事業費用							
	授産事業費用							
	〇〇費用							
	利用者負担軽減額							
	減価償却費		94,661,687		94,661,687		94,661,687	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 38,537,047		▲ 38,537,047		▲ 38,537,047	
	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)	114,854	558,865,889	11,731,159	570,711,902	0	570,711,902		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	295,146	18,263,722	▲ 11,731,159	6,827,709	0	6,827,709		
サービス活動外増減の部	収益		718,560		718,560		718,560	
	借入金利息補助金収益							
	受取利息配当金収益	60,552	27	18,583	79,162		79,162	
	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	5,000	4,437,023		4,442,023		4,442,023	
	サービス活動外収益計(4)	65,552	5,155,610	18,583	5,239,745	0	5,239,745	
	費用	支払利息		5,693,280	22,191	5,715,471		5,715,471
		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			225,000		225,000		225,000	
その他のサービス活動外費用		1,646,526		1,646,526		1,646,526		
サービス活動外費用計(5)	0	7,564,806	22,191	7,586,997	0	7,586,997		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,552	▲ 2,409,196	▲ 3,608	▲ 2,347,252	0	▲ 2,347,252		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	360,698	15,854,526	▲ 11,734,767	4,480,457	0	4,480,457		



特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,833,000	156,086,000	159,919,000		159,919,000	
		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		559,997			559,997		559,997
		事業区分間繰入金収益							
		拠点区分間繰入金収益			129,783,302	129,783,302	▲ 129,783,302		
		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				1	1	▲ 1	
		その他の特別収益							
	特別収益計(8)	0	4,392,997	285,869,303	290,262,300	▲ 129,783,303	160,478,997		
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							
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,833,000	156,086,000	159,919,000			159,919,000
		災害損失							
		事業区分間繰入金費用							
		拠点区分間繰入金費用	8,302	129,775,000		129,783,302	▲ 129,783,302		
		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			1		1	▲ 1	
その他の特別損失									
	特別費用計(9)	8,302	133,608,001	156,086,000	289,702,303	▲ 129,783,303	159,919,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 8,302	▲ 129,215,004	129,783,303	559,997	0	559,997		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	352,396	▲ 113,360,478	118,048,536	5,040,454	0	5,040,454		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,314,194	718,891,526	55,007,073	781,212,793	0	781,212,793	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,666,590	605,531,048	173,055,609	786,253,247	0	786,253,247	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,666,590	605,531,048	173,055,609	786,253,247	0	786,253,247	





## 法人本部拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
補助金事業収益				
市町村特別事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
補助金事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				

サービス活動増減の部

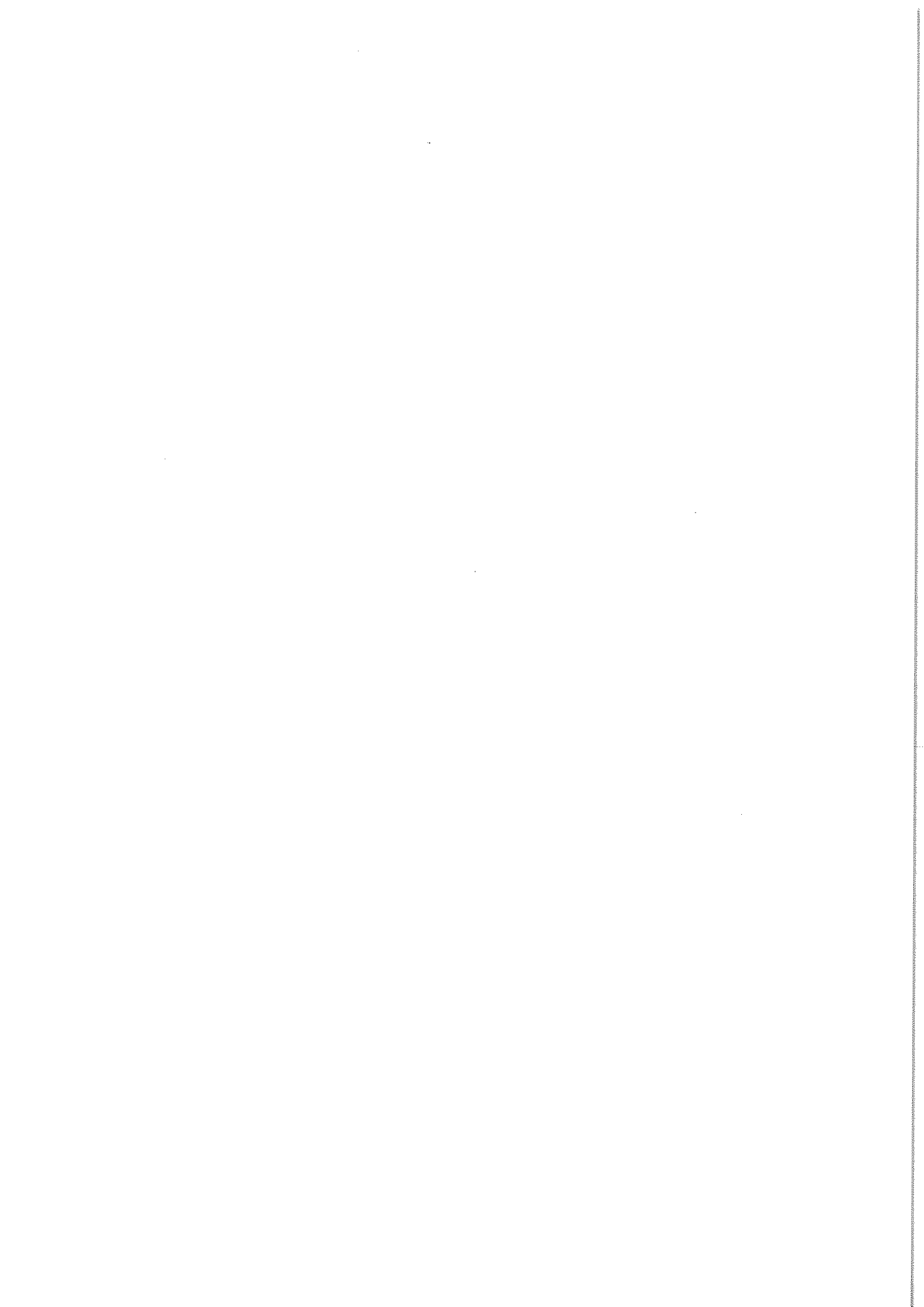
収益

管理費収益  
 その他の利用料収益  
 その他の事業収益  
 児童福祉事業収益  
 措置費収益  
 事務費収益  
 事業費収益  
 私的契約利用料収益  
 その他の事業収益  
 補助金事業収益  
 受託事業収益  
 その他の事業収益  
 保育事業収益  
 保育所運営費収益  
 私的契約利用料収益  
 私立認定保育所利用料収益  
 その他の事業収益  
 補助金事業収益  
 受託事業収益  
 その他の事業収益  
 就労支援事業収益  
 ○○事業収益  
 障害福祉サービス等事業収益  
 自立支援給付費収益  
 介護給付費収益  
 特例介護給付費収益  
 訓練等給付費収益  
 特例訓練等給付費収益  
 地域相談支援給付費収益  
 特例地域相談支援給付費収益  
 計画相談支援給付費収益  
 特例計画相談支援給付費収益  
 障害児施設給付費収益  
 障害児通所給付費収益  
 特例障害児通所給付費収益  
 障害児入所給付費収益  
 障害児相談支援給付費収益  
 特例障害児相談支援給付費収益  
 利用者負担金収益  
 補足給付費収益  
 特定障害者特別給付費収益  
 特例特定障害者特別給付費収益  
 特定入所障害児食費等給付費収益  
 特定費用収益  
 その他の事業収益  
 補助金事業収益  
 受託事業収益  
 その他の事業収益  
 (保険等査定減)  
 生活保護事業収益  
 措置費収益  
 事務費収益  
 事業費収益  
 授産事業収益  
 ○○事業収益  
 利用者負担金収益  
 その他の事業収益  
 補助金事業収益  
 受託事業収益  
 その他の事業収益

収益	医療事業収益				
	入院診療収益				
	室料差額収益				
	外来診療収益				
	保健予防活動収益				
	受託検査・施設利用収益				
	訪問看護療養費収益				
	訪問看護利用料収益				
	訪問看護基本利用料収益				
	訪問看護その他の利用料収益				
その他の医療事業収益					
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の医業収益					
(保険等査定減)					
○○事業収益					
○○事業収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
○○収益					
○○収益					
経常経費寄附金収益		410,000			
その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	410,000			
サービス活動増減の部	費用	人件費			
		役員報酬			
		職員給料			
		職員賞与			
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与			
		派遣職員費			
		退職給付費用			
		法定福利費			
		事業費			
		給食費			
		介護用品費			
		医薬品費			
		診療・療養等材料費			
		保健衛生費			
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		保育材料費			
		本人支給金			
		水道光熱費			
		燃料費			
		消耗器具備品費			
		保険料			
		賃借料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬祭費			
		車輛費			
		○○費			
		雑費			
		事務費			
福利厚生費		114,854			

サービス活動増減の部	費用	職員被服費			
		旅費交通費			
		研修研究費			
		事務消耗品費			
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費			
		通信運搬費			
		会議費	114,854		
		広報費			
		業務委託費			
		手数料			
		保険料			
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
保守料					
渉外費					
諸会費					
〇〇費					
雑費					
就労支援事業費用					
就労支援事業販売原価					
期首製品（商品）棚卸高					
当期就労支援事業製造原価					
当期就労支援事業仕入高					
期末製品（商品）棚卸高					
就労支援事業販管費					
授産事業費用					
〇〇事業費					
〇〇費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
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）	114,854			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	295,146			
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	60,552		
		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			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
雑収益	5,000				
	サービス活動外収益計（4）	65,552			
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			
利用者等外給食費					
為替差損					

	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,552		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	360,698		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	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			
	〇〇受贈額			
収益				
固定資産売却益				
車輜運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
〇〇売却益				
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				
徴収不能引当金戻入益				
	特別収益計(8)	0		
費用				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
建物売却損・処分損				
車輜運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金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	8,302			
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				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	8,302		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲8,302		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	352,396		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,314,194		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,666,590		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	〇〇積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	〇〇積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,666,590		



## ハートヴィレッジ拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	577,129,611		
	施設介護料収益	313,025,388		
	介護報酬収益	280,601,490		
	利用者負担金収益(公費)	2,805,783		
	利用者負担金収益(一般)	29,618,115		
	居宅介護料収益	107,084,189		
	(介護報酬収益)	96,199,178		
	介護報酬収益	91,307,635		
	介護予防報酬収益	4,891,543		
	(利用者負担金収益)	10,885,011		
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	10,343,526		
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	541,485		
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	10,724,958		
	居宅介護支援介護料収益	10,390,427		
	介護予防支援介護料収益	334,531		
	利用者等利用料収益	140,348,995		
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	26,128,080		
	食費収益(一般)	35,316,110		
	居住費収益(公費)	23,051,010		
居住費収益(一般)	42,232,250			
その他の利用料収益	13,621,545			
その他の事業収益	5,946,081			
補助金事業収益				
市町村特別事業収益				
受託事業収益	5,946,081			
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				

サービス活動増減の部

収益

- その他の利用料収益
- 補助金事業収益
- その他の事業収益
- その他の事業収益
- 管理費収益
- その他の利用料収益
- その他の事業収益
- 児童福祉事業収益
- 措置費収益
- 事務費収益
- 事業費収益
- 私的契約利用料収益
- その他の事業収益
- 補助金事業収益
- 受託事業収益
- その他の事業収益
- 保育事業収益
- 保育所運営費収益
- 私的契約利用料収益
- 私立認定保育所利用料収益
- その他の事業収益
- 補助金事業収益
- 受託事業収益
- その他の事業収益
- 就労支援事業収益
- 〇〇事業収益
- 障害福祉サービス等事業収益
- 自立支援給付費収益
- 介護給付費収益
- 特例介護給付費収益
- 訓練等給付費収益
- 特例訓練等給付費収益
- 地域相談支援給付費収益
- 特例地域相談支援給付費収益
- 計画相談支援給付費収益
- 特例計画相談支援給付費収益
- 障害児施設給付費収益
- 障害児通所給付費収益
- 特例障害児通所給付費収益
- 障害児入所給付費収益
- 障害児相談支援給付費収益
- 特例障害児相談支援給付費収益
- 利用者負担金収益
- 補足給付費収益
- 特定障害者特別給付費収益
- 特例特定障害者特別給付費収益
- 特定入所障害児食費等給付費収益
- 特定費用収益
- その他の事業収益
- 補助金事業収益
- 受託事業収益
- その他の事業収益
- (保険等査定減)
- 生活保護事業収益
- 措置費収益
- 事務費収益
- 事業費収益



	収益	授産事業収益 ○○事業収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 医療事業収益 入院診療収益 室料差額収益 外来診療収益 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の医業収益 (保険等査定減) ○○事業収益 ○○事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 ○○収益 ○○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)	577,129,611		
サービス活動増減の部	費用	人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費	372,688,094  224,591,263 50,714,808  48,871,282  3,351,014 45,159,727 83,880,659 30,856,977 10,409,310 3,518  1,647,037 200,653 1,296 1,061,618  30,114,635  2,027,093		

サービス活動増減の部	保険料	2,128,526	
	賃借料	2,854,634	
	教育指導費		
	就職支度費		
	葬祭費		
	車輛費	2,561,556	
	〇〇費		
	雑費	13,806	
	事務費	46,172,496	
	福利厚生費	979,867	
	職員被服費	16,308	
	旅費交通費	10,186	
	研修研究費	115,158	
	事務消耗品費	1,040,251	
	印刷製本費	706,852	
	水道光熱費		
	燃料費		
	修繕費	1,728,273	
	通信運搬費	1,593,690	
	会議費		
	広報費	1,166,680	
	業務委託費	31,885,950	
	手数料	346,974	
	保険料		
	賃借料		
	土地・建物賃借料		
	租税公課	522,410	
	保守料	5,156,973	
	渉外費	35,673	
	諸会費	259,800	
	車輛費	338,735	
	雑費	268,716	
	就労支援事業費用		
就労支援事業販売原価			
期首製品（商品）棚卸高			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業仕入高			
期末製品（商品）棚卸高			
就労支援事業販管費			
授産事業費用			
〇〇事業費			
〇〇費用			
利用者負担軽減額			
減価償却費	94,661,687		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 38,537,047		
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）	558,865,889		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,263,722		
収益	借入金利息補助金収益	718,560	
	受取利息配当金収益	27	
	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	4,437,023		

サービス活動外増減の部		受入研修費収益	102,000		
		利用者等外給食収益	1,842,130		
		為替差益			
		雑収益	2,492,893		
		サービス活動外収益計(4)	5,155,610		
	費用		支払利息	5,693,280	
		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	225,000		
		その他のサービス活動外費用	1,646,526		
		利用者等外給食費	1,646,526		
	為替差損				
	雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	7,564,806			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲2,409,196			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,854,526		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,833,000		
		施設整備等補助金収益	3,833,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		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			
		○○受贈額			
		固定資産売却益	559,997		
		車輛運搬具売却益	559,997		
		器具及び備品売却益			
		○○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					
	徴収不能引当金戻入益				
	特別収益計(8)	4,392,997			
費用		基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,833,000		
		災害損失			
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用	129,775,000			
	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	1			
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	133,608,001			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲129,215,004			
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲113,360,478			
繰越	前期	繰越活動増減差額(12)	718,891,526		
	当期	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	605,531,048		

活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	〇〇積立金取崩額	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	
	〇〇積立金積立額	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	605,531,048	

特別会計 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
市町村特別事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				

サービス活動増減の部

収益

- その他の利用料収益
- 補助金事業収益
- その他の事業収益
- その他の事業収益
- 管理費収益
- その他の利用料収益
- その他の事業収益
- 児童福祉事業収益
- 措置費収益
- 事務費収益
- 事業費収益
- 私的契約利用料収益
- その他の事業収益
- 補助金事業収益
- 受託事業収益
- その他の事業収益
- 保育事業収益
- 保育所運営費収益
- 私的契約利用料収益
- 私立認定保育所利用料収益
- その他の事業収益
- 補助金事業収益
- 受託事業収益
- その他の事業収益
- 就労支援事業収益
- 〇〇事業収益
- 障害福祉サービス等事業収益
- 自立支援給付費収益
- 介護給付費収益
- 特例介護給付費収益
- 訓練等給付費収益
- 特例訓練等給付費収益
- 地域相談支援給付費収益
- 特例地域相談支援給付費収益
- 計画相談支援給付費収益
- 特例計画相談支援給付費収益
- 障害児施設給付費収益
- 障害児通所給付費収益
- 特例障害児通所給付費収益
- 障害児入所給付費収益
- 障害児相談支援給付費収益
- 特例障害児相談支援給付費収益
- 利用者負担金収益
- 補足給付費収益
- 特定障害者特別給付費収益
- 特例特定障害者特別給付費収益
- 特定入所障害児食費等給付費収益
- 特定費用収益
- その他の事業収益
- 補助金事業収益
- 受託事業収益
- その他の事業収益
- (保険等査定減)
- 生活保護事業収益
- 措置費収益
- 事務費収益
- 事業費収益



サービス活動増減の部	保険料	2,883	
	賃借料		
	教育指導費		
	就職支度費		
	葬祭費		
	車輛費		
	〇〇費		
	雑費	133,550	
	事務費	3,134,623	
	福利厚生費		
	職員被服費		
	旅費交通費	4,230	
	研修研究費	256,982	
	事務消耗品費	1,756,227	
	印刷製本費		
	水道光熱費		
	燃料費		
	修繕費		
	通信運搬費	80,310	
	会議費		
	広報費	5,762	
	業務委託費	43,200	
	手数料	314,814	
	保険料		
	賃借料		
	土地・建物賃借料		
	租税公課	227,050	
保守料	41,472		
渉外費			
諸会費			
車輛費			
雑費	404,576		
就労支援事業費用			
就労支援事業販売原価			
期首製品（商品）棚卸高			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業仕入高			
期末製品（商品）棚卸高			
就労支援事業販管費			
授産事業費用			
〇〇事業費			
〇〇費用			
利用者負担軽減額			
減価償却費			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
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）	11,731,159		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	▲ 11,731,159		
収益	借入金利息補助金収益		
	受取利息配当金収益	18,583	
	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		



サービス活動外増減の部		受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益			
		サービス活動外収益計(4)	18,583		
	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 利用者等外給食費 為替差損 雑損失	22,191		
		サービス活動外費用計(5)	22,191		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,608		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 11,734,767		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	156,086,000		
		施設整備等補助金収益	156,086,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	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				
	○○受贈額				
	固定資産売却益				
車両運搬具売却益					
器具及び備品売却益					
○○売却益					
事業区分間繰入金収益					
拠点区分間繰入金収益	129,783,302				
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	1				
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
		特別収益計(8)	285,869,303		
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				
	建物売却損・処分損				
	車両運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額	156,086,000			
	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					
その他の特別損失					
		特別費用計(9)	156,086,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	129,783,303		
当期		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	118,048,536		
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	55,007,073		
繰越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,055,609		

活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	〇〇積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	〇〇積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	173,055,609		