

## 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	408,653,167	406,848,322	1,804,845
	老人福祉事業収益	39,093,252	37,491,774	1,601,478
	就労支援事業収益	69,786,488	69,517,349	269,139
	障害福祉サービス等事業収益	388,848,301	388,496,737	351,564
	福祉有償運送事業収益	1,448,294	2,267,220	△818,926
	経常経費寄附金収益	2,401,088	8,049,250	△5,648,162
	サービス活動収益計(1)	910,230,590	912,670,652	△2,440,062
	費用			
	人件費	527,199,357	566,279,727	△39,080,370
事業費	142,254,416	139,537,386	2,717,030	
事務費	123,489,422	122,613,427	875,995	
就労支援事業費用	94,652,359	91,320,639	3,331,720	
利用者負担軽減額	403,215	408,062	△4,847	
減価償却費	96,564,477	96,861,505	△297,028	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,643,860	△48,227,932	584,072	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,265,920	△3,265,920	
サービス活動費用計(2)	936,919,386	972,058,734	△35,139,348	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,688,796	△59,388,082	32,699,286	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	421,705	458,375	△36,670
	受取利息配当金収益	498,176	612,231	△114,055
	その他のサービス活動外収益	9,426,675	9,113,020	313,655
	サービス活動外収益計(4)	10,346,556	10,183,626	162,930
	費用			
支払利息	1,224,468	1,308,324	△83,856	
その他のサービス活動外費用	3,822,587	4,281,743	△459,156	
サービス活動外費用計(5)	5,047,055	5,590,067	△543,012	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,299,501	4,593,559	705,942	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,389,295	△54,794,523	33,405,228	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,930,000	5,195,920	△3,265,920
	特別収益計(8)	1,930,000	5,195,920	△3,265,920
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15	5	10
その他の特別損失		4,685,060	△4,685,060	
特別費用計(9)	15	4,685,065	△4,685,050	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,929,985	510,855	1,419,130	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,459,310	△54,283,668	34,824,358	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	646,933,851	658,539,519	△11,605,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	627,474,541	604,255,851	23,218,690
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,580,000	45,945,000	△42,365,000
	その他の積立金積立額(16)	7,653,000	3,267,000	4,386,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	623,401,541	646,933,851	△23,532,310

## 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	愛誠園	こすもす
サービス活動増減の部	収益		380,774,321	27,878,846
	介護保険事業収益			39,093,252
	老人福祉事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益		112,747	
	福祉有償運送事業収益	1,448,294		
	経常経費寄附金収益	1,760,000	491,088	
	サービス活動収益計(1)	3,208,294	381,378,156	66,972,098
	費用			
	人件費	1,017,761	246,746,356	29,162,781
事業費	1,557,124	75,793,532	16,033,698	
事務費	9,461,800	52,975,509	16,957,534	
就労支援事業費用				
利用者負担軽減額		378,102	25,113	
減価償却費	2,906,806	19,866,071	22,453,273	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,917,291	△17,072,546	
サービス活動費用計(2)	14,943,491	386,842,279	67,559,853	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,735,197	△5,464,123	△587,755	
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	29,357	334,381	18,657
	その他のサービス活動外収益	3,265,226	1,109,918	225,324
	サービス活動外収益計(4)	3,294,583	1,444,299	243,981
	費用			
支払利息	403,343		399,420	
その他のサービス活動外費用	586,618	558,267	122,576	
サービス活動外費用計(5)	989,961	558,267	521,996	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,304,622	886,032	△278,015	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,430,575	△4,578,091	△865,770	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益	15,952,000		1,520,000
	特別収益計(8)	15,952,000	0	1,520,000
	費用			
固定資産売却損・処分損			4	
拠点区分間繰入金費用	1,200,000	745,000	1,868,000	
特別費用計(9)	1,200,000	745,004	1,868,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,752,000	△745,004	△348,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,321,425	△5,323,095	△1,213,770	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,968,813	151,905,984	53,458,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,290,238	146,582,889	52,244,778
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,200,000		
	その他の積立金積立額(16)	6,153,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,337,238	146,582,889	52,244,778

## 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		ほべつ誠光	ほべつ誠和	障害福祉サービス
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	就労支援事業収益		38,549,097	32,328,927
	障害福祉サービス等事業収益	162,105,293	132,029,680	81,828,526
	福祉有償運送事業収益			
	経常経費寄附金収益	120,000	30,000	
	サービス活動収益計(1)	162,225,293	170,608,777	114,157,453
	費用			
	人件費	106,223,381	70,215,986	52,505,920
事業費	27,507,507	22,057,634	13,831,474	
事務費	20,401,567	20,101,620	4,822,054	
就労支援事業費用		38,854,685	32,400,010	
利用者負担軽減額				
減価償却費	16,380,080	19,053,800	9,671,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,597,408	△8,113,310	△3,281,308	
サービス活動費用計(2)	162,915,127	162,170,415	109,949,655	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△689,834	8,438,362	4,207,798	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	421,705		
	受取利息配当金収益	29,389	76,926	8,937
	その他のサービス活動外収益	1,971,850	1,528,685	711,918
	サービス活動外収益計(4)	2,422,944	1,605,611	720,855
	費用			
支払利息	421,705			
その他のサービス活動外費用	1,134,291	797,209	335,487	
サービス活動外費用計(5)	1,555,996	797,209	335,487	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	866,948	808,402	385,368	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	177,114	9,246,764	4,593,166	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,930,000		
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)	1,930,000		0
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	7		
拠点区分間繰入金費用	7,011,000	16,207,000	8,374,000	
特別費用計(9)	7,011,004	16,207,007	8,374,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,081,004	△16,207,007	△8,374,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,903,890	△6,960,243	△3,780,834	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,651,385	161,087,630	84,561,594
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,747,495	154,127,387	80,780,760
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		380,000	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		1,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,747,495	153,007,387	82,780,760

## 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		むかわ夢風船	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		408,653,167	
	老人福祉事業収益		39,093,252	
	就労支援事業収益	23,134,399	94,012,423	△24,225,935
	障害福祉サービス等事業収益	12,772,055	388,848,301	
	福祉有償運送事業収益		1,448,294	
	経常経費寄附金収益		2,401,088	
	サービス活動収益計(1)	35,906,454	934,456,525	△24,225,935
	費用			
	人件費	21,327,172	527,199,357	
事業費	1,668,308	158,449,277	△16,194,861	
事務費	1,992,054	126,712,138	△3,222,716	
就労支援事業費用	28,206,022	99,460,717	△4,808,358	
利用者負担軽減額		403,215		
減価償却費	6,232,942	96,564,477		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,661,997	△47,643,860		
サービス活動費用計(2)	56,764,501	961,145,321	△24,225,935	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,858,047	△26,688,796	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		421,705	
	受取利息配当金収益	529	498,176	
	その他のサービス活動外収益	613,754	9,426,675	
	サービス活動外収益計(4)	614,283	10,346,556	
	費用			
支払利息		1,224,468		
その他のサービス活動外費用	288,139	3,822,587		
サービス活動外費用計(5)	288,139	5,047,055		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	326,144	5,299,501		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,531,903	△21,389,295	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,930,000	
	拠点区分間繰入金収益	18,041,000	35,513,000	△35,513,000
	特別収益計(8)	18,041,000	37,443,000	△35,513,000
	費用			
固定資産売却損・処分損		15		
拠点区分間繰入金費用	108,000	35,513,000	△35,513,000	
特別費用計(9)	108,000	35,513,015	△35,513,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,933,000	1,929,985	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,598,903	△19,459,310	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,299,897	646,933,851	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,700,994	627,474,541	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,580,000	
	その他の積立金積立額(16)		7,653,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,700,994	623,401,541	0

## 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		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	408,653,167		
	老人福祉事業収益	39,093,252		
	就労支援事業収益	69,786,488		
	障害福祉サービス等事業収益	388,848,301		
	福祉有償運送事業収益	1,448,294		
	経常経費寄附金収益	2,401,088		
	サービス活動収益計(1)	910,230,590		
	費用			
	人件費	527,199,357		
事業費	142,254,416			
事務費	123,489,422			
就労支援事業費用	94,652,359			
利用者負担軽減額	403,215			
減価償却費	96,564,477			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,643,860			
サービス活動費用計(2)	936,919,386			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,688,796			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	421,705		
	受取利息配当金収益	498,176		
	その他のサービス活動外収益	9,426,675		
	サービス活動外収益計(4)	10,346,556		
	費用			
支払利息	1,224,468			
その他のサービス活動外費用	3,822,587			
サービス活動外費用計(5)	5,047,055			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,299,501			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,389,295			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,930,000		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	特別収益計(8)	1,930,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15		
拠点区分間繰入金費用	0			
特別費用計(9)	15			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,929,985			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,459,310			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	646,933,851		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	627,474,541		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,580,000		
	その他の積立金積立額(16)	7,653,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	623,401,541		