

## 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人全体

(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	469,303,008	503,279,550 <sup>△</sup>	33,976,544
	老人福祉事業収益	102,583,755	127,440,425 <sup>△</sup>	24,856,670
	児童福祉事業収益	18,010,908	15,617,361	2,393,547
	就労支援事業収益	15,062,042	15,784,945 <sup>△</sup>	722,903
	障害福祉サービス等事業収益	1,062,429,797	1,105,242,730 <sup>△</sup>	42,812,933
	その他の事業収益	5,989,222	1,883,740	4,105,482
	市町村委託料収益	2,995,833,032	3,444,119,476 <sup>△</sup>	448,286,444
	経常経費寄附金収益	1,574,492	1,559,178	15,314
	サービス活動収益計 (1)	4,670,786,254	5,214,927,405 <sup>△</sup>	544,141,151
	人件費	3,691,557,367	3,741,551,556 <sup>△</sup>	49,994,189
	事業費	385,279,999	461,615,454 <sup>△</sup>	76,335,455
	事務費	644,469,176	701,842,075 <sup>△</sup>	57,372,899
	就労支援事業費用	15,979,730	16,712,621 <sup>△</sup>	732,891
職員厚生給与金費用	8,337,121	6,863,026	1,474,095	
減価償却費	14,802,747	6,793,629	8,009,118	
国庫補助金等特別積立金取崩額	532,921 <sup>△</sup>	518,196 <sup>△</sup>	14,725	
サービス活動費用計 (2)	4,759,893,219	4,934,860,165 <sup>△</sup>	174,966,946	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	89,106,965 <sup>△</sup>	280,067,240 <sup>△</sup>	369,174,205	
収益	受取利息配当金収益	7,613,426	6,740,400	873,026
	職員納付金収益	7,127,971	6,840,762	287,209
	その他のサービス活動外収益	32,875,308	37,072,878 <sup>△</sup>	4,197,570
	サービス活動外収益計 (4)	47,616,705	50,654,040 <sup>△</sup>	3,037,335
	その他のサービス活動外費用	14,606,732	12,556,018	2,050,714
サービス活動外費用計 (5)	14,606,732	12,556,018	2,050,714	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	33,009,973	38,098,022 <sup>△</sup>	5,088,049	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	56,096,992 <sup>△</sup>	318,165,262 <sup>△</sup>	374,262,254	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	850,000	0	850,000
	固定資産受贈額	135,396	0	135,396
	その他の特別収益	0 <sup>△</sup>	2,805,902	2,805,902
	特別収益計 (8)	985,396 <sup>△</sup>	2,805,902	3,791,298
	固定資産売却損・処分損	9,057,968	9,475	9,048,493
国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	0	850,000	
特別費用計 (9)	9,907,968	9,475	9,898,493	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,922,572 <sup>△</sup>	2,815,377 <sup>△</sup>	6,107,195	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	65,019,564 <sup>△</sup>	315,349,885 <sup>△</sup>	380,369,449	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,328,315,088	1,218,665,203	109,649,885
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,263,295,524	1,534,015,088 <sup>△</sup>	270,719,564
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	33,591,000	82,370,000 <sup>△</sup>	48,779,000
	その他の積立金積立額 (16)	34,630,000	288,070,000 <sup>△</sup>	253,440,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,262,256,524	1,328,315,088 <sup>△</sup>	66,058,564	

## 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	公益	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	75,223,175	394,079,831	469,303,006	0	469,303,006			
	老人福祉事業収益	102,579,755	4,000	102,583,755	0	102,583,755			
	児童福祉事業収益	18,010,908	0	18,010,908	0	18,010,908			
	就労支援事業収益	15,062,042	0	15,062,042	0	15,062,042			
	障害福祉サービス等事業収益	1,062,429,797	0	1,062,429,797	0	1,062,429,797			
	その他の事業収益	4,326,782	1,807,730	6,134,512	△ 145,290	5,989,222			
	市町村委託料収益	2,819,264,032	176,569,000	2,995,833,032	0	2,995,833,032			
	経常経費寄附金収益	1,574,492	0	1,574,492	0	1,574,492			
	サービス活動収益計(1)	4,098,470,983	572,460,561	4,670,931,544	△ 145,290	4,670,786,254			
費用									
人件費	3,308,210,808	383,346,559	3,691,557,367	0	3,691,557,367				
事業費	282,530,790	102,749,209	385,279,999	0	385,279,999				
事務費	534,710,084	109,953,982	644,664,066	△ 194,890	644,469,176				
就労支援事業費用	15,979,730	0	15,979,730	0	15,979,730				
職員厚生給与金費用	8,337,121	0	8,337,121	0	8,337,121				
減価償却費	8,154,842	6,647,905	14,802,747	0	14,802,747				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 532,921	0	△ 532,921	0	△ 532,921				
サービス活動費用計(2)	4,157,390,454	602,697,655	4,760,088,109	△ 194,890	4,759,893,219				
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 58,919,471	△ 30,237,094	△ 89,156,565	△ 49,600	△ 89,106,965				
収益	受取利息配当金収益	7,580,691	32,735	7,613,426	0	7,613,426			
	職員納付金収益	7,127,971	0	7,127,971	0	7,127,971			
	その他のサービス活動外収益	27,983,536	4,941,372	32,924,908	△ 49,600	32,875,308			
	サービス活動外収益計(4)	42,692,198	4,974,107	47,666,305	△ 49,600	47,616,705			
	その他のサービス活動外費用	14,476,532	130,200	14,606,732	0	14,606,732			
	サービス活動外費用計(5)	14,476,532	130,200	14,606,732	0	14,606,732			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	28,215,666	4,843,907	33,059,573	△ 49,600	33,009,973				
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 30,703,805	△ 25,393,187	△ 56,096,992	0	△ 56,096,992				
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	850,000	0	850,000	0	850,000			
	固定資産受贈額	135,396	0	135,396	0	135,396			
	事業区分間繰入金収益	35,230,660	0	35,230,660	△ 35,230,660	0			
	特別収益計(8)	36,216,056	0	36,216,056	△ 35,230,660	985,396			
	費用								
	固定資産売却損・処分損	9,047,925	10,043	9,057,968	0	9,057,968			
	国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	0	850,000	0	850,000			
	事業区分間繰入金費用	0	35,230,660	35,230,660	△ 35,230,660	0			
	特別費用計(9)	9,897,925	35,240,703	45,138,628	△ 35,230,660	9,907,968			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	26,318,131	△ 35,240,703	△ 8,922,572	0	8,922,572				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 4,385,674	△ 60,633,890	△ 65,019,564	0	△ 65,019,564				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,154,136,373	174,178,715	1,328,315,088	0	1,328,315,088			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,149,750,699	113,544,825	1,263,295,524	0	1,263,295,524			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	33,591,000	0	33,591,000	0	33,591,000			
	その他の積立金積立額(16)	34,630,000	0	34,630,000	0	34,630,000			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,148,711,699	113,544,825	1,262,256,524	0	1,262,256,524				

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(2-3)  
 (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		本部	グリーンヒルらわぎ んもくせい	グリーンヒルらわて サービスセンター	槻 寿 苑	老人福祉センター 8館	みのり園	大崎むつみの里第 1事業所	大崎むつみの里第 2事業所	大崎むつみの里相 談支援事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	37,729,081	37,494,094	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	101,902,255	0	147,000	530,500	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	4,786,330	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	9,225,946	247,729,206	63,107,939	13,802,153
	その他の事業収益	0	0	0	3,113,252	0	0	0	0	0
	市町村委託料収益	7,380,929	45,010,000	25,423,000	81,079,000	309,453,000	49,820,967	179,347,000	31,890,000	33,277,200
	経常経費寄附金収益	430,000	121,600	0	5,000	0	20,000	0	521,640	0
	サービス活動収益計(1)	7,810,929	147,033,855	63,152,081	121,838,346	309,983,500	59,066,913	431,862,536	95,519,579	47,079,353
	人件費	293,288,790	44,289,395	48,308,775	74,871,936	174,500,080	41,667,042	317,217,766	64,905,715	44,937,827
	事業費	0	50,019,274	4,833,404	19,543,520	45,689,720	1,678,891	26,512,624	4,126,853	586,358
事務費	37,637,905	54,532,041	9,801,891	30,832,054	66,309,301	9,167,662	59,552,148	13,707,317	4,829,868	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	5,500,757	0	0	
職員厚生給与金費用	8,337,121	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	788,216	1,020,192	1,670,000	1,131,734	238,402	128,890	525,441	126,370	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	17,708	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	340,052,032	149,860,902	64,614,070	126,361,536	286,737,503	52,642,485	409,308,736	82,866,255	50,354,053	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 332,241,103	△ 2,827,047	△ 1,461,989	△ 4,523,190	23,245,997	6,424,428	22,553,800	12,653,324	△ 3,274,700	
収 益	受取利息配当金収益	7,022,545	22,314	21,821	5,532	13,890	12,227	47,601	7,088	2,005
	職員納付金収益	7,127,971	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	295,965	554,136	4,700	38,000	580,938	33,400	5,889,085	1,536,068	44,531
	サービス活動外収益計(4)	14,446,481	576,450	26,521	43,532	594,828	45,627	5,936,686	1,543,156	46,536
	その他のサービス活動外費用	0	28,810	2,700	1,950,600	0	0	2,998,162	745,284	0
	サービス活動外費用計(5)	0	28,810	2,700	1,950,600	0	0	2,998,162	745,284	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,446,481	547,640	23,821	1,907,068	594,828	45,627	2,938,524	797,872	46,536	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 317,794,622	△ 2,279,407	△ 1,438,168	△ 6,430,258	23,840,825	6,470,055	25,492,324	13,451,196	△ 3,228,164	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	850,000	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	135,396	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	35,230,660	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	297,921,080	0	0	0	0	0	0	0	9,485,000
	特別収益計(8)	333,151,740	135,396	0	850,000	0	0	0	0	9,485,000
固定資産売却損・処分損	17,085	1	0	7	2,674	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	850,000	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	20,080,000	8,533,800	4,061,840	6,509,320	18,104,160	5,983,420	26,772,030	14,766,770	329,040	
特別費用計(9)	20,097,085	8,533,801	4,061,840	7,359,327	18,106,834	5,983,420	26,772,030	14,766,770	329,040	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	313,054,655	△ 8,398,405	△ 4,061,840	△ 6,509,327	△ 18,106,834	△ 5,983,420	△ 26,772,030	△ 14,766,770	9,155,960	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,739,967	△ 10,677,812	△ 5,500,008	△ 12,939,585	5,733,991	486,635	△ 1,279,706	△ 1,315,574	5,927,796	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	118,778,605	49,287,051	78,910,204	38,606,301	43,944,556	31,411,728	73,668,653	31,286,506	5,479,483
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,038,638	38,609,239	73,410,196	25,666,716	49,678,547	31,898,363	72,388,947	29,970,932	11,407,279
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	4,410,000	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	△ 10,595,000	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,633,638	38,609,239	73,410,196	30,076,716	49,678,547	31,898,363	72,388,947	29,970,932	11,407,279	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(2-3)

(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		春光園	大砂土	日進職業センター	かやの木	榎の木	榎の木第1やまぶき	杉の子園	みずき園	さくら草学園
サービス活動増減の部	収									
	就労支援事業収益	0	0	4,310,956	2,582,540	1,888,289	1,650,270	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	222,360,224	45,076,125	64,828,071	33,892,161	116,860,654	22,738,117	30,765,750	52,430,504	63,167,371
	その他の事業収益	1,213,530	0	0	0	0	0	0	0	0
	市町村委託料収益	172,053,000	50,716,000	0	0	64,438,000	38,460,000	38,488,000	41,836,000	35,322,000
	経常経費寄附金収益	30,000	0	0	0	138,524	0	0	42,400	185,328
	サービス活動収益計(1)	395,656,754	95,792,125	69,139,027	36,474,701	183,325,467	62,848,387	69,253,750	94,308,904	98,674,699
	費									
	人件費	269,878,786	62,573,262	83,425,390	50,167,583	143,278,292	47,189,667	56,977,964	72,392,656	64,397,428
	事業費	23,381,360	5,226,708	8,655,558	5,817,277	13,585,441	1,343,334	1,832,068	3,804,367	4,116,852
事務費	73,626,987	22,106,514	11,648,948	5,922,874	12,072,117	2,436,072	4,181,576	7,999,018	9,616,734	
就労支援事業費用	0	0	4,311,285	2,590,561	1,926,857	1,650,270	0	0	0	
減価償却費	377,890	67,868	115,858	400,400	526,651	0	2,028	559,666	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	13,717	0	0	0	466,846	0	
サービス活動費用計(2)	367,265,023	89,974,352	108,157,039	64,884,978	171,389,358	52,619,343	62,993,636	84,288,861	78,131,017	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	28,391,731	5,817,773	39,018,012	28,410,277	11,936,109	10,229,044	6,260,114	10,020,043	20,543,682	
収	受取利息配当金収益	72,878	23,239	37,598	32,358	36,880	29,440	10,741	23,552	25,437
	その他のサービス活動外収益	5,388,811	1,206,340	1,633,397	3,342,195	2,748,609	18,000	205,000	435,250	1,434,593
	サービス活動外収益計(4)	5,461,689	1,229,579	1,670,995	3,374,553	2,785,489	47,440	215,741	458,802	1,460,030
	その他のサービス活動外費用	2,747,073	731,679	997,931	659,719	1,346,166	0	0	222,562	1,083,638
	サービス活動外費用計(5)	2,747,073	731,679	997,931	659,719	1,346,166	0	0	222,562	1,083,638
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,714,616	497,900	673,064	2,714,834	1,439,323	47,440	215,741	236,240	376,392
経常増減差額(7) = (3) + (6)	31,106,347	6,315,673	38,344,948	25,695,443	13,375,432	10,276,484	6,475,855	10,256,283	20,920,074	
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	34,999,965	5,509,640	626,565	348,900	13,803,230	3,962,300	4,051,700	5,505,560	5,429,660
	特別費用計(9)	34,999,965	5,509,640	626,565	348,900	13,803,230	3,962,300	4,051,700	5,505,560	5,429,660
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	34,999,965	5,509,640	626,565	348,900	13,803,230	3,962,300	4,051,700	5,505,560	5,429,660
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,893,618	806,033	38,971,513	26,044,343	427,798	6,314,184	2,424,155	4,750,723	15,490,414	
前期繰越活動増減差額(12)	102,171,288	29,702,437	36,205,979	19,803,913	43,030,835	25,486,527	18,492,009	26,587,109	17,341,519	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	98,277,670	30,508,470	2,765,534	6,240,430	42,603,037	31,800,711	20,916,164	31,337,832	32,831,933	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	17,120,000	12,061,000	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	5,975,000	0	0	4,720,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	98,277,670	30,508,470	14,354,466	5,820,570	42,603,037	25,825,711	20,916,164	31,337,832	28,111,933

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(2-3)  
 (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		はるの園	療育センターさくら草	けやき荘	児童センター17館	放課後児童クラブ62館	すみれ放課後児童クラブ	美園放課後児童クラブ		
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	0	0	100,128	3,516,180	2,321,400	4,592,000	7,481,200	
		障害福祉サービス等事業収益	76,431,176	14,400	0	0	0	0	0	
		市町村委託料収益	33,599,000	142,752,000	51,852,000	615,790,000	754,255,000	8,444,398	8,577,538	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	80,000	0	0	0	
	益	サービス活動収益計(1)	110,030,176	142,766,400	51,952,128	619,386,180	756,576,400	13,036,398	16,058,738	
	費	人件費	63,407,399	128,867,775	44,006,586	506,295,199	594,350,618	6,030,090	10,984,787	
		事業費	5,413,311	1,793,685	1,828,481	29,723,574	21,399,072	833,753	854,975	
		事務費	11,517,909	2,641,718	6,702,835	35,888,514	36,238,576	790,762	1,877,310	
		減価償却費	0	35,999	0	303,046	112,428	23,760	0	
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	34,650	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	80,338,619	133,339,177	52,537,902	572,175,683	652,100,694	7,678,365	13,717,072		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,691,557	9,427,223	585,774	47,210,497	104,475,706	5,358,033	2,341,666		
収	受取利息配当金収益	2,499	34,930	6,273	62,659	23,217	3,013	0		
	その他のサービス活動外収益	1,633,055	36,380	311,108	641,175	16,000	0	0		
	サービス活動外収益計(4)	1,635,554	71,310	317,381	703,834	39,217	3,013	0		
	その他のサービス活動外費用	962,208	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	962,208	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	673,346	71,310	317,381	703,834	39,217	3,013	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,364,903	9,498,533	268,393	47,914,331	104,514,923	5,361,046	2,341,666		
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	2	4	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	5,228,300	8,383,310	3,107,520	49,504,050	72,400,000	0	0		
	特別費用計(9)	5,228,300	8,383,310	3,107,522	49,504,054	72,400,000	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,228,300	8,383,310	3,107,522	49,504,054	72,400,000	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,136,603	1,115,223	3,375,915	1,589,723	32,114,923	5,361,046	2,341,666		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,251,552	22,084,459	25,921,424	72,290,388	140,849,851	16,372,129	4,061,586		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,388,155	23,199,682	22,545,509	70,700,665	172,964,774	21,733,175	6,403,252		
	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)	20,800,000	0	0	0	13,730,000	0	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,588,155	23,199,682	22,545,509	70,700,665	159,234,774	21,733,175	6,403,252	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(2-3)  
 (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		(仮称)緑区障害者グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収入								
	介護保険事業収益	0	75,223,175	0	75,223,175				
	老人福祉事業収益	0	102,579,755	0	102,579,755				
	児童福祉事業収益	0	18,010,908	0	18,010,908				
	就労支援事業収益	0	15,218,385 Δ	156,343	15,062,042				
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,062,429,797	0	1,062,429,797				
	その他の事業収益	0	4,326,782	0	4,326,782				
	市町村委託料収益	0	2,819,264,032	0	2,819,264,032				
	経常経費寄附金収益	0	1,574,492	0	1,574,492				
	サービス活動収益計(1)	0	4,098,627,326 Δ	156,343	4,098,470,983				
費用									
人件費	0	3,308,210,808	0	3,308,210,808					
事業費	0	282,600,460 Δ	69,670	282,530,790					
事務費	3,201,306	534,839,957 Δ	129,873	534,710,084					
就労支援事業費用	0	15,979,730	0	15,979,730					
職員厚生給与金費用	0	8,337,121	0	8,337,121					
減価償却費	0	8,154,842	0	8,154,842					
国庫補助金等特別積立金取崩額	0 Δ	532,921	0 Δ	532,921					
サービス活動費用計(2)	3,201,306	4,157,589,997 Δ	199,543	4,157,390,454					
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ 3,201,306 Δ	58,962,671	43,200 Δ	58,919,471					
収益	受取利息配当金収益	954	7,580,691	0	7,580,691				
	職員納付金収益	0	7,127,971	0	7,127,971				
	その他のサービス活動外収益	0	28,026,736 Δ	43,200	27,983,536				
	サービス活動外収益計(4)	954	42,735,398 Δ	43,200	42,692,198				
	その他のサービス活動外費用	0	14,476,532	0	14,476,532				
	サービス活動外費用計(5)	0	14,476,532	0	14,476,532				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	954	28,258,866 Δ	43,200	28,215,666					
経常増減差額(7) = (3) + (6)	Δ 3,200,352 Δ	30,703,805	0 Δ	30,703,805					
特別増減の部	収入								
	施設整備等補助金収益	0	850,000	0	850,000				
	固定資産受贈額	0	135,396	0	135,396				
	事業区分間繰入金収益	0	35,230,660	0	35,230,660				
	拠点区分間繰入金収益	10,595,000	318,001,080 Δ	318,001,080	0				
	特別収益計(8)	10,595,000	354,217,136 Δ	318,001,080	36,216,056				
	費用								
	固定資産売却損・処分損	9,028,152	9,047,925	0	9,047,925				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	850,000	0	850,000				
	拠点区分間繰入金費用	0	318,001,080 Δ	318,001,080	0				
特別費用計(9)	9,028,152	327,899,005 Δ	318,001,080	9,897,925					
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,566,848	26,318,131	0	26,318,131					
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	Δ 1,633,504 Δ	4,385,674	0 Δ	4,385,674					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,110,281	1,154,136,373	0	1,154,136,373				
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	78,476,777	1,149,750,699	0	1,149,750,699				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額(15)	0	33,591,000	0	33,591,000				
	その他の積立金積立額(16)	0	34,630,000	0	34,630,000				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	78,476,777	1,148,711,699	0	1,148,711,699					

## 公益事業事業区分事業活動内訳表(2-3)

(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		グリーンゆうらわき んもくせい	老人憩の家	大宮ふれあいセン ター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収入	394,079,831	0	0	394,079,831	0	394,079,831		
	介護保険事業収益	0	4,000	0	4,000	0	4,000		
	老人福祉事業収益	0	0	1,807,730	1,807,730	0	1,807,730		
	その他の事業収益	125,581,000	9,701,000	41,287,000	176,569,000	0	176,569,000		
	市町村委託料収益	519,660,831	9,705,000	43,094,730	572,460,561	0	572,460,561		
	サービス活動収益計(1)	377,637,072	0	5,709,487	383,346,559	0	383,346,559		
	人件費	92,099,232	1,567,270	9,082,707	102,749,209	0	102,749,209		
	事業費	78,089,918	5,892,065	25,971,999	109,953,982	0	109,953,982		
	事務費	6,647,902	3	0	6,647,905	0	6,647,905		
	減価償却費	554,474,124	7,459,338	40,764,193	602,697,655	0	602,697,655		
サービス活動費用計(2)	34,813,293	2,245,662	2,330,537	30,237,094	0	30,237,094			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,642	2,093	0	32,735	0	32,735			
収益	受取利息配当金収益	4,710,089	16,344	214,939	4,941,372	0	4,941,372		
	その他のサービス活動外収益	4,740,731	18,437	214,939	4,974,107	0	4,974,107		
	サービス活動外収益計(4)	130,200	0	0	130,200	0	130,200		
費用	その他のサービス活動外費用	130,200	0	0	130,200	0	130,200		
	サービス活動外費用計(5)	4,610,531	18,437	214,939	4,843,907	0	4,843,907		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,202,762	2,264,099	2,545,476	25,393,187	0	25,393,187			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,043	0	0	10,043	0	10,043			
費用	固定資産売却損・処分損	34,469,220	733,000	28,440	35,230,660	0	35,230,660		
	事業区分間繰入金費用	34,479,263	733,000	28,440	35,240,703	0	35,240,703		
	特別費用計(9)	34,479,263	733,000	28,440	35,240,703	0	35,240,703		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,682,025	1,531,099	2,517,036	60,633,890	0	60,633,890			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	154,963,647	19,215,068	0	174,178,715	0	174,178,715			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,281,622	20,746,167	2,517,036	113,544,825	0	113,544,825		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0		
	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)	90,281,622	20,746,167	2,517,036	113,544,825	0	113,544,825			