

事業活動計算書
(自) 平成27年8月7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			
	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			
	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)			
	費用			
サービス活動外増減の部	人件費			
	事業費	4,800,000	4,800,000	0
	事務費	7,515,453	7,515,453	0
	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)	12,315,453	12,315,453	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,315,453	-12,315,453	0
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	499	499	0
	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)	499	499	0
	費用			
	支払利息	774,783	774,783	0
	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)	774,783	774,783	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-774,284	-774,284	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,089,737	-13,089,737	0

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	213,365,000	213,365,000	0
		施設整備等寄附金収益	7,600,000	7,600,000	0
		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			
	特別収益計(8)		220,965,000	220,965,000	0
	費用	基本金組入額	7,600,000	7,600,000	0
		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					
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		7,600,000	7,600,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		213,365,000	213,365,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			200,275,263	200,275,263	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		200,275,263	200,275,263	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		200,275,263	200,275,263	0

南浦和拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年8月7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			
	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			

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
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
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

サービス活動増減の部	費用	修繕費			
		通信運搬費	15,607	15,607	0
		会議費	24,328	24,328	0
		広報費			
		業務委託費	144,000	144,000	0
		手数料	5,782,067	5,782,067	0
		保険料	43,950	43,950	0
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課	276,350	276,350	0
		保守料			
		渉外費			
		諸会費	5,000	5,000	0
		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			
		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）		12,315,453	12,315,453	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-12,315,453	-12,315,453	0	
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	499	499	0
		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			
		サービス活動外収益計（4）		499	499
	費用	支払利息	774,783	774,783	0
		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）		774,783	774,783	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-774,284	-774,284	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-13,089,737	-13,089,737	0	
収益	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益	213,365,000	213,365,000	0	
	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	7,600,000	7,600,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				

特別増減の部	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 車輻運搬具売却益 器具及び備品売却益 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)	220,965,000	220,965,000	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 車輻運搬具売却損・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 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	7,600,000	7,600,000	0
		特別費用計(9)	7,600,000	7,600,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	213,365,000	213,365,000	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	200,275,263	200,275,263	0
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,275,263	200,275,263	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200,275,263	200,275,263	0