

### 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

第2号の1様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	174,273,638		174,273,638
		就労支援事業収益	15,088,165		15,088,165
		障害福祉サービス等事業収益	570,501,218		570,501,218
		経常経費寄附金収益	2,233,853		2,233,853
		サービス活動収益計(1)	762,096,874		762,096,874
	費用	人件費	521,712,383		521,712,383
		事業費	61,982,797		61,982,797
		事務費	124,841,506		124,841,506
		就労支援事業費用	15,169,356		15,169,356
		減価償却費	19,401,646		19,401,646
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,413,510		-17,413,510		
サービス活動費用計(2)	725,694,178		725,694,178		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,402,696		36,402,696	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59,379		59,379
		その他のサービス活動外収益	6,660,420		6,660,420
		サービス活動外収益計(4)	6,719,799		6,719,799
	費用	その他のサービス活動外費用	6,987,844		6,987,844
		サービス活動外費用計(5)	6,987,844		6,987,844
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-268,045		-268,045	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,134,651		36,134,651	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,100,000		4,100,000
		特別収益計(8)	4,100,000		4,100,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,100,000		4,100,000
		特別費用計(9)	4,100,000		4,100,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,134,651		36,134,651	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		308,351,494		308,351,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		344,486,145		344,486,145
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		4,860,000		4,860,000
	その他の積立金積立額(16)		9,589,090		9,589,090
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		339,757,055		339,757,055

### 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

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 大樹		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業区分	公益事業区分				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	162,644,288	11,629,350	174,273,638		174,273,638
		就労支援事業収益	15,088,165		15,088,165		15,088,165
		障害福祉サービス等事業収益	570,501,218		570,501,218		570,501,218
		経常経費寄附金収益	2,233,853		2,233,853		2,233,853
		サービス活動収益計(1)	750,467,524	11,629,350	762,096,874		762,096,874
	費用	人件費	514,638,060	7,074,323	521,712,383		521,712,383
		事業費	59,608,733	2,374,064	61,982,797		61,982,797
		事務費	122,547,092	2,294,414	124,841,506		124,841,506
		就労支援事業費用	15,169,356		15,169,356		15,169,356
		減価償却費	19,401,646		19,401,646		19,401,646
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,413,510		-17,413,510		-17,413,510		
サービス活動費用計(2)	713,951,377	11,742,801	725,694,178		725,694,178		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,516,147	-113,451	36,402,696		36,402,696		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59,379		59,379		59,379
		その他のサービス活動外収益	6,558,452	101,968	6,660,420		6,660,420
		サービス活動外収益計(4)	6,617,831	101,968	6,719,799		6,719,799
	費用	その他のサービス活動外費用	6,987,844		6,987,844		6,987,844
		サービス活動外費用計(5)	6,987,844		6,987,844		6,987,844
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-370,013	101,968	-268,045		-268,045		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,146,134	-11,483	36,134,651		36,134,651		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,100,000		4,100,000		4,100,000
		事業区分間固定資産移管収益	7,420		7,420	-7,420	
		特別収益計(8)	4,107,420		4,107,420	-7,420	4,100,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,100,000		4,100,000		4,100,000
		事業区分間固定資産移管費用		7,420	7,420	-7,420	
特別費用計(9)	4,100,000	7,420	4,107,420	-7,420	4,100,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,420	-7,420					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,153,554	-18,903	36,134,651		36,134,651		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	310,483,268	-2,131,774	308,351,494		308,351,494	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	346,636,822	-2,150,677	344,486,145		344,486,145	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	4,860,000		4,860,000		4,860,000	
	その他の積立金積立額(16)	9,589,090		9,589,090		9,589,090	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	341,907,732	-2,150,677	339,757,055		339,757,055	