法人名　社会福祉法人　元気村

第2号の1様式

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	5,452,356,151	5,390,351,952	62,004,199
		老人福祉事業収益	119,597,413	83,930,326	35,667,087
		就労支援事業収益	19,096,692	18,332,472	764,220
		障害福祉サービス等事業収益	74,333,962	65,568,395	8,765,567
		その他の事業収益	0	28,444,000	△ 28,444,000
		その他の収益	776,188	1,425,873	△ 649,685
		教育事業収益	93,873,559	108,753,977	△ 14,880,418
		経常経費寄附金収益	2,108,000	2,515,000	△ 407,000
		その他の収益	304,381	1,438,630	△ 1,134,249
		サービス活動収益計(1)	5,762,446,346	5,700,760,625	61,685,721
	費用	人件費	3,509,853,622	3,397,302,344	112,551,278
		事業費	853,443,824	870,645,987	△ 17,202,163
		事務費	860,497,163	794,528,682	65,968,481
		就労支援事業費用	20,624,198	20,005,074	619,124
		減価償却費	468,541,675	468,651,019	△ 109,344
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 91,968,993	△ 96,843,337	4,874,344
		徴収不能額	23,056	85,916	△ 62,860
		サービス活動費用計(2)	5,621,014,545	5,454,375,685	166,638,860
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		141,431,801	246,384,940	△ 104,953,139
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	376,875	736,406	△ 359,531
		受取利息配当金収益	152,145	153,424	△ 1,279
		その他のサービス活動外収益	48,625,968	45,532,152	3,093,816
		サービス活動外収益計(4)	49,154,988	46,421,982	2,733,006
	費用	支払利息	118,401,358	142,537,967	△ 24,136,609
		その他のサービス活動外費用	15,148,816	17,073,122	△ 1,924,306
		サービス活動外費用計(5)	133,550,174	159,611,089	△ 26,060,915
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 84,395,186	△ 113,189,107	28,793,921
経常増減差額(7)=(3)+(6)			57,036,615	133,195,833	△ 76,159,218
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,045,268	5,260,000	9,785,268
		固定資産売却益	999	0	999
		その他の特別収益	13,017,926	9,298,171	3,719,755
		特別収益計(8)	28,064,193	14,558,171	13,506,022
	費用	資産評価損	181,750,580	0	181,750,580
		固定資産売却損・処分損	48,820,604	3,271,065	45,549,539
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 1,421,498	0	△ 1,421,498
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,045,268	5,260,000	9,785,268
		その他の特別損失	13,823,726	10,649,659	3,174,067
		特別費用計(9)	258,018,680	19,180,724	238,837,956
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 229,954,487	△ 4,622,553	△ 225,331,934
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 172,917,872	128,573,280	△ 301,491,152
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,887,818,810	1,759,245,530	128,573,280
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,714,900,938	1,887,818,810	△ 172,917,872
	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)		1,714,900,938	1,887,818,810	△ 172,917,872

法人名　社会福祉法人 元気村

第2号の2様式

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	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	3,701,096,685	1,751,259,466	5,452,356,151		5,452,356,151
		老人福祉事業収益	91,641,729	27,955,684	119,597,413		119,597,413
		就労支援事業収益	19,096,692	0	19,096,692		19,096,692
		障害福祉サービス等事業収益	74,333,962	0	74,333,962		74,333,962
		その他の事業収益	0	0	0		0
		その他の収益	746,000	30,188	776,188		776,188
		教育事業収益	0	93,873,559	93,873,559		93,873,559
		経常経費寄附金収益	1,625,000	483,000	2,108,000		2,108,000
		その他の収益	165,466	138,915	304,381		304,381
		サービス活動収益計(1)	3,888,705,534	1,873,740,812	5,762,446,346		5,762,446,346
	費用	人件費	2,472,113,864	1,037,739,758	3,509,853,622		3,509,853,622
		事業費	555,260,067	298,183,757	853,443,824		853,443,824
		事務費	575,801,815	284,695,348	860,497,163		860,497,163
		就労支援事業費用	20,624,198	0	20,624,198		20,624,198
		減価償却費	360,341,082	108,200,593	468,541,675		468,541,675
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 80,719,386	△ 11,249,607	△ 91,968,993		△ 91,968,993
		徴収不能額	23,056	0	23,056		23,056
		サービス活動費用計(2)	3,903,444,696	1,717,569,849	5,621,014,545		5,621,014,545
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 14,739,162	156,170,963	141,431,801		141,431,801
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	376,875	0	376,875		376,875
		受取利息配当金収益	100,063	52,082	152,145		152,145
		その他のサービス活動外収益	36,101,555	12,524,413	48,625,968		48,625,968
		サービス活動外収益計(4)	36,578,493	12,576,495	49,154,988		49,154,988
	費用	支払利息	93,129,612	25,271,746	118,401,358		118,401,358
		その他のサービス活動外費用	10,523,714	4,625,102	15,148,816		15,148,816
		サービス活動外費用計(5)	103,653,326	29,896,848	133,550,174		133,550,174
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 67,074,833	△ 17,320,353	△ 84,395,186		△ 84,395,186
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 81,813,995	138,850,610	57,036,615		57,036,615
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,879,868	2,165,400	15,045,268		15,045,268
		固定資産売却益	999	0	999		999
		事業区分間繰入金収益	126,285,402	36,593,000	162,878,402	162,878,402	0
		その他の特別収益	5,805,083	7,212,843	13,017,926		13,017,926
		特別収益計(8)	144,971,352	45,971,243	190,942,595	162,878,402	28,064,193
	費用	資産評価損	0	181,750,580	181,750,580		181,750,580
		固定資産売却損・処分損	1,854,003	46,966,601	48,820,604		48,820,604
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△ 1,421,498	△ 1,421,498		△ 1,421,498
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,879,868	2,165,400	15,045,268		15,045,268
		事業区分間繰入金費用	36,593,000	126,285,402	162,878,402	162,878,402	0
		その他の特別損失	9,198,793	4,624,933	13,823,726		13,823,726
		特別費用計(9)	60,525,664	360,371,418	420,897,082	162,878,402	258,018,680
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		84,445,688	△ 314,400,175	△ 229,954,487	0	△ 229,954,487
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,631,693	△ 175,549,565	△ 172,917,872		△ 172,917,872
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		687,127,513	1,200,691,297	1,887,818,810		1,887,818,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		689,759,206	1,025,141,732	1,714,900,938		1,714,900,938
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		689,759,206	1,025,141,732	1,714,900,938		1,714,900,938