

### 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	前年度決算	増減
収	会費収益	16,567,695	0	16,567,695
	会員制会費収益	16,567,695	0	16,567,695
	寄附金収益	33,430,257	0	33,430,257
	経常経費寄附金収益	33,430,257	0	33,430,257
	経常経費補助金収益	50,422,487	0	50,422,487
	市区町村補助金収益	34,223,000	0	34,223,000
	その他の補助金収益	927,020	0	927,020
	共同募金配分金収益	14,602,467	0	14,602,467
	愛媛労働局助成金収益	670,000	0	670,000
	受託金収益	100,517,690	0	100,517,690
	市区町村受託金収益	98,511,040	0	98,511,040
	都道府県社協受託金収益	2,006,650	0	2,006,650
	事業収益	9,052,822	0	9,052,822
	利用料収益	9,052,822	0	9,052,822
	介護保険事業収益	552,112,126	0	552,112,126
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	354,995,216	0	354,995,216
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	44,086,636	0	44,086,636
	居宅介護支援介護料収益	129,298,780	0	129,298,780
	利用者等利用料収益	12,739,998	0	12,739,998
	その他の事業収益	10,991,496	0	10,991,496
サ	障害福祉サービス等事業収益	66,218,821	0	66,218,821
	自立支援給付費収益	41,310,895	0	41,310,895
	障害児施設給付費収益	18,176,769	0	18,176,769
	利用者負担金収益	2,786,188	0	2,786,188
	その他の事業収益	3,944,969	0	3,944,969
	基金受取利息配当金収益	480,000	0	480,000
	まごころ銀行基金受取利息配当金収益	480,000	0	480,000
	その他の収益	6,999,356	0	6,999,356
	その他の収益	6,999,356	0	6,999,356
	サービス活動収益計(1)	835,801,254	0	835,801,254
ビ	人件費	620,660,716	0	620,660,716
	役員報酬	600,000	0	600,000
	職員給料	277,795,827	0	277,795,827
	職員賞与	99,011,206	0	99,011,206
	非常勤職員給与	143,439,952	0	143,439,952
	退職給付費用	31,320,777	0	31,320,777
	法定福利費	68,492,954	0	68,492,954
	事業費	135,188,076	0	135,188,076
	諸謝金	4,240,150	0	4,240,150
	旅費交通費	289,200	0	289,200
	消耗器具備品費	7,447,639	0	7,447,639
	印刷製本費	3,450,891	0	3,450,891
	水道光熱費	21,345,474	0	21,345,474
	車両費	7,945,450	0	7,945,450
	燃料費	4,646,135	0	4,646,135
	修繕費	2,941,278	0	2,941,278
	通信運搬費	6,405,152	0	6,405,152
	会議費	256,312	0	256,312
	広報費	1,497,550	0	1,497,550
	業務委託費	43,669,719	0	43,669,719
ス	手数料	9,277,809	0	9,277,809
	保険料	5,369,444	0	5,369,444
	賃借料	9,365,489	0	9,365,489
	活動			
	費			
	費			

### 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	前年度決算	増減
増 減 の 用 部		租税公課	345,100	0	345,100
		保守料	1,307,141	0	1,307,141
		援護費	3,154,773	0	3,154,773
		給食費	357,845	0	357,845
		介護用品費	360,909	0	360,909
		医薬品費	26,535	0	26,535
		保健衛生費	1,145,106	0	1,145,106
		教養娯楽費	342,975	0	342,975
		事務費	9,577,541	0	9,577,541
		福利厚生費	1,307,439	0	1,307,439
		職員被服費	223,910	0	223,910
		旅費交通費	15,320	0	15,320
		研修研究費	1,362,604	0	1,362,604
		事務消耗品費	650,546	0	650,546
		印刷製本費	858,802	0	858,802
		修繕費	51,196	0	51,196
		通信運搬費	425,466	0	425,466
		会議費	570,516	0	570,516
		手数料	1,289,000	0	1,289,000
		保険料	338,530	0	338,530
		賃借料	828,494	0	828,494
		租税公課	99,600	0	99,600
		保守料	823,699	0	823,699
		渉外費	47,800	0	47,800
		諸会費	656,900	0	656,900
		雑費	27,719	0	27,719
		助成金費用	25,527,859	0	25,527,859
		助成金費用	25,527,859	0	25,527,859
		負担金費用	1,613,040	0	1,613,040
		負担金費用	1,613,040	0	1,613,040
		減価償却費	21,620,800	0	21,620,800
		減価償却費	21,620,800	0	21,620,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,897,433	0	△6,897,433	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,897,433	0	△6,897,433	
	サービス活動費用計(2)	807,290,599	0	807,290,599	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,510,655	0	28,510,655	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,092,056	0	2,092,056
		受取利息配当金収益	2,052,068	0	2,052,068
		基本財産受取利息配当金収益	39,988	0	39,988
		その他のサービス活動外収益	59,830	0	59,830
		受入研修費収益	58,060	0	58,060
		利用者等外給食収益	1,770	0	1,770
		サービス活動外収益計(4)	2,151,886	0	2,151,886
費 用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,151,886	0	2,151,886	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,662,541	0	30,662,541
特 別 増	収 益	その他の特別収益	86,613,479	0	86,613,479
		過年度修正額	86,613,479	0	86,613,479
		特別収益計(8)	86,613,479	0	86,613,479
	費	固定資産売却損・処分損	55,602	0	55,602
車輛運搬具売却損・処分損		5	0	5	

## 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	前年度決算	増減
減 の 部	器具及び備品売却損・処分損	55,597	0	55,597
	その他の特別損失	54,102,302	0	54,102,302
	過年度修正額損失	54,102,302	0	54,102,302
	特別費用計(9)	54,157,904	0	54,157,904
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,455,575	0	32,455,575
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		63,118,116	0	63,118,116
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	248,277,193	0	248,277,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	311,395,309	0	311,395,309
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,938,701	0	1,938,701
	事業運営安定化積立金積立額	1,354,309	0	1,354,309
	修繕等積立金積立額	79,851	0	79,851
	備品購入等積立金積立額	279,089	0	279,089
	退職共済積立金積立額	224,749	0	224,749
	災害対応積立金積立額	703	0	703
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		309,456,608	0	309,456,608