

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	487,181,908	496,485,302	△ 9,303,394
		老人福祉事業収益	19,367,212	19,037,400	329,812
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	164,560,150	147,498,950	17,061,200
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	8,143,758	8,272,780	△ 129,022
		〇〇事業収益	0	0	0
		〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	898,840	2,510,000	△ 1,611,160	
	その他の収益	6,259,792	5,975,941	283,851	
	サービス活動収益計(1)	686,411,660	679,780,373	6,631,287	
	費用	人件費	492,883,948	488,155,260	4,728,688
		事業費	111,860,844	114,716,549	△ 2,855,705
		事務費	78,808,087	89,113,899	△ 10,305,812
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		〇〇費用	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		38,145,261	35,913,055	2,232,206	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 19,103,482	△ 19,099,796	△ 3,686	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	702,594,658	708,798,967	△ 6,204,309		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,182,998	△ 29,018,594	12,835,596		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,242,344	5,028,767	△ 786,423
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,795,179	1,767,910	27,269
	サービス活動外収益計(4)	6,037,523	6,796,677	△ 759,154	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用		89,953	347,191	△ 257,238	
サービス活動外費用計(5)	89,953	347,191	△ 257,238		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,947,570	6,449,486	△ 501,916		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,235,428	△ 22,569,108	12,333,680		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,591,838	△ 2,591,838
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	2,591,838	△ 2,591,838
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	339,843	527,193	△ 187,350
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4,800	0	△ 4,800		
国庫補助金等特別積立金積立額	146,050	0	146,050		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	40,041,680	△ 40,041,680		
特別費用計(9)	481,093	40,568,873	△ 40,087,780		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 481,093	△ 37,977,035	37,495,942		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,716,521	△ 60,546,143	49,829,622		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,337,953,807	1,382,251,350	△ 44,297,543	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,327,237,286	1,321,705,207	5,532,079	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,695,052	16,248,600	△ 13,553,548	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,309,932,338	1,337,953,807	△ 28,021,469		

社会福祉事業区分 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		法人本部	萱振苑	大東つくし保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	487,181,908	0	487,181,908	0	487,181,908
	老人福祉事業収益	20,000	19,347,212	0	19,367,212	0	19,367,212
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	164,560,150	164,560,150	0	164,560,150
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	8,143,758	0	8,143,758	0	8,143,758
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	898,840	0	0	898,840	0	898,840
	その他の収益	1,205,756	5,054,036	0	6,259,792	0	6,259,792
	サービス活動収益計(1)	2,124,596	519,726,914	164,560,150	686,411,660	0	686,411,660
費用							
人件費	3,711,370	369,965,587	119,206,991	492,883,948	0	492,883,948	
事業費	160,000	93,352,554	18,348,290	111,860,844	0	111,860,844	
事務費	908,395	63,829,541	14,070,151	78,808,087	0	78,808,087	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	483,781	31,572,096	6,089,384	38,145,261	0	38,145,261	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 17,545,451	△ 1,558,031	△ 19,103,482	0	△ 19,103,482	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	5,263,546	541,174,327	156,156,785	702,594,658	0	702,594,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,138,950	△ 21,447,413	8,403,365	△ 16,182,998	0	△ 16,182,998	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,584,699	436,137	221,508	4,242,344	0	4,242,344
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	179,000	246,310	1,369,869	1,795,179	0	1,795,179
	サービス活動外収益計(4)	3,763,699	682,447	1,591,377	6,037,523	0	6,037,523
	費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	89,953	0	89,953	0	89,953	
サービス活動外費用計(5)	0	89,953	0	89,953	0	89,953	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,763,699	592,494	1,591,377	5,947,570	0	5,947,570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	624,749	△ 20,854,919	9,994,742	△ 10,235,428	0	△ 10,235,428	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	2,692,476	0	2,692,476	△ 2,692,476	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	2,692,476	0	2,692,476	△ 2,692,476	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	146,332	193,511	339,843	0	339,843
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△ 4,800	△ 4,800	0	△ 4,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	146,050	146,050	0	146,050
	費用	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,692,476	0	0	2,692,476	△ 2,692,476	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	2,692,476	146,332	334,761	3,173,569	△ 2,692,476	481,093	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,692,476	2,546,144	△ 334,761	△ 481,093	0	△ 481,093	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,067,727	△ 18,308,775	9,659,981	△ 10,716,521	0	△ 10,716,521	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,042,595,375	280,957,820	14,400,612	1,337,953,807	0	1,337,953,807
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,040,527,648	262,649,045	24,060,593	1,327,237,286	0	1,327,237,286
	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	2,695,052	0	2,695,052	0	2,695,052
	その他の積立金積立額(16)	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,040,527,648	265,344,097	4,060,593	1,309,932,338	0	1,309,932,338